

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 3

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

Nome empresarial: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Município: Barueri

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35140918565

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 13/08/2020

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Barueri, 01 de janeiro de 2022.

EMPRESARIO

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

RG:385861175 - CPF:490.410.388-25

CT

CARLOS ROBERTO FERREIRA

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

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 2

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
01/01	1 5141128 Banco do Brasil		3.835,00	
	1121101 Duplicatas a receber			3.835,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 187- DIRETORIA DO FORO			
01/01	2 5141128 Banco do Brasil		7.228,00	
	1121101 Duplicatas a receber			7.228,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 188- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS			
01/01	3 5141128 Banco do Brasil		1.697,00	
	1121101 Duplicatas a receber			1.697,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 189- UNIVERSIDAD ESTADUAL DE CAMPINAS			
01/01	4 5141128 Banco do Brasil		2.860,00	
	1121101 Duplicatas a receber			2.860,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 191- INSTITUTO FEDERAL MINA GERAIS			
01/01	5 1151101 Mercadorias para revenda		1.359,60	
	2121101 Fornecedores Nacionais			1.359,60
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43207- KSR- PARCELADO EM 4 VEZES			
01/01	6 3221409 Servicos prestados por terceiros		228,00	
	5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar			228,00
	Serviços prestados por terceiros- NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS			
01/01	7 5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar		228,00	
	5141128 Banco do Brasil			228,00
	Serviços prestados por terceiros- NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS			
02/01	8 5141128 Banco do Brasil		969,50	
	1121101 Duplicatas a receber			969,50
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 192- PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL			
03/01	9 2121101 Fornecedores Nacionais		405,91	
	5141128 Banco do Brasil			405,91
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 87017- HAYONIK 2/2			
03/01	10 5141128 Banco do Brasil		350,00	
	1121101 Duplicatas a receber			350,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 193- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
03/01	11 1121101 Duplicatas a receber		2.480,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			2.480,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 226- FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA			
05/01	12 2121101 Fornecedores Nacionais		397,80	
	5141128 Banco do Brasil			397,80
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 10145- MERCORIENTAL 4/6			
05/01	13 1121101 Duplicatas a receber		1.125,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			1.125,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 221-DIRETORIA DE ENSINO			
05/01	14 5141155 Fretes e Carretos		136,20	
	5141129 Contas a Pagar			136,20
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
05/01	15 5141129 Contas a Pagar		136,20	
	5141128 Banco do Brasil			136,20
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
05/01	16 1151101 Mercadorias para revenda		1.625,07	
	2121101 Fornecedores Nacionais			1.625,07
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 73439- BRIGHT- PARCELADO EM 2 VEZES			
05/01	17 1151101 Mercadorias para revenda		207,00	
	2121101 Fornecedores Nacionais			207,00
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 187562- JAPS COMERCIO			
05/01	18 1151101 Mercadorias para revenda		3.398,64	
A TRANSPORTAR:			28.666,92	25.268,28

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 3

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	28.666,92	25.268,28
05/01	18	(Continuação lançamento...)		
	2121101	Fornecedores Nacionais		3.398,64
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 52496- ANSELMO SALINAS- PARCELADO EM 3 VEZES		
06/01	19	2121101 Fornecedores Nacionais	495,68	
	5141128	Banco do Brasil		495,68
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 52314- ALSEMO 3/3		
06/01	20	5141128 Banco do Brasil	1.099,00	
	1121101	Duplicatas a receber		1.099,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 190- UNESP		
06/01	21	5141128 Banco do Brasil	2.370,24	
	1121101	Duplicatas a receber		2.370,24
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 12-21		
07/01	22	2121101 Fornecedores Nacionais	663,12	
	5141128	Banco do Brasil		663,12
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 55098- SPARFLEX		
07/01	23	5141128 Banco do Brasil	180,00	
	1121101	Duplicatas a receber		180,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 198- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		
07/01	24	5141128 Banco do Brasil	30,00	
	1121101	Duplicatas a receber		30,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 194- TAMIRIS BEZERRA		
07/01	25	5141128 Banco do Brasil	90,00	
	1121101	Duplicatas a receber		90,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 199- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		
07/01	26	1121101 Duplicatas a receber	990,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		990,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 228- PREFEITURA DE ITABIRITO		
07/01	27	5141138 Correios	45,80	
	5141129	Contas a Pagar		45,80
		Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
07/01	28	5141129 Contas a Pagar	45,80	
	5141128	Banco do Brasil		45,80
		Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
07/01	29	1151101 Mercadorias para revenda	5.033,47	
	2121101	Fornecedores Nacionais		5.033,47
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 11122- MERCORIENTAL- PARCELADO EM 4 VEZES		
08/01	30	5141128 Banco do Brasil	330,00	
	1121101	Duplicatas a receber		330,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 200- DNOCS		
09/01	31	5141128 Banco do Brasil	88,00	
	1121101	Duplicatas a receber		88,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 201- PRO REITORIA		
10/01	32	2121101 Fornecedores Nacionais	460,34	
	5141128	Banco do Brasil		460,34
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 42940- KSR 2/3		
10/01	33	5141128 Banco do Brasil	1.950,00	
	1121101	Duplicatas a receber		1.950,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 202- DIRETORIA DE ENSINO		
10/01	34	1121101 Duplicatas a receber	75,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		75,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 227- DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		
A TRANSPORTAR:			42.613,37	42.613,37

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	42.613,37	42.613,37
10/01	35 1121101	Duplicatas a receber	7.508,24	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		7.508,24
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 229- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA		
10/01	36 5141155	Frete e Carretos	255,17	
	5141129	Contas a Pagar		255,17
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
10/01	37 5141129	Contas a Pagar	255,17	
	5141128	Banco do Brasil		255,17
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
10/01	38 5141140	Materiais de Consumo	184,00	
	5141129	Contas a Pagar		184,00
		Valor ref. aquis. mats. consumo, cfe.4C - JOAO FELIPE		
10/01	39 5141129	Contas a Pagar	184,00	
	5141128	Banco do Brasil		184,00
		Pagto. ref. aquis. mats. consumo, cfe. 4C - JOAO FELIPE		
10/01	40 5141149	Despesa com Softwares	460,34	
	5141129	Contas a Pagar		460,34
		Valor ref. despesa com softwares/sites		
10/01	41 5141129	Contas a Pagar	460,34	
	5141128	Banco do Brasil		460,34
		Pagto. ref. ao software/sites		
10/01	42 3111302	Energia elétrica	58,28	
	5141118	Energia eletr., água e telefonia pagar		58,28
		Valor ref. energia elétrica mês 01-22		
10/01	43 5141118	Energia eletr., água e telefonia pagar	58,28	
	5141128	Banco do Brasil		58,28
		Pagto. ref. energia elétrica mês 01-22		
10/01	44 5141126	Internet, Telefone, TV.	142,76	
	5141129	Contas a Pagar		142,76
		Valor ref. internet mês 01-21		
10/01	45 5141129	Contas a Pagar	142,76	
	5141128	Banco do Brasil		142,76
		Pagto ref. uso internet mês 01-21		
11/01	46 2121101	Fornecedores Nacionais	675,60	
	5141128	Banco do Brasil		675,60
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 11737- AUDIOPLUS 3/5		
11/01	47 1121101	Duplicatas a receber	1.200,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.200,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 230- DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO		
11/01	48 1151101	Mercadorias para revenda	210,00	
	2121101	Fornecedores Nacionais		210,00
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 90934- CENTRAL CABOS		
11/01	49 2121101	Fornecedores Nacionais	210,00	
	5141128	Banco do Brasil		210,00
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 90934- CENTRAL CABOS		
11/01	50 1151101	Mercadorias para revenda	930,00	
	2121101	Fornecedores Nacionais		930,00
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. SUX		
11/01	51 2121101	Fornecedores Nacionais	930,00	
	5141128	Banco do Brasil		930,00
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. SUX		
A TRANSPORTAR:			56.478,31	56.478,31

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	56.478,31	56.478,31
12/01	52 2121101 Fornecedores Nacionais		397,80	
	5141128 Banco do Brasil			397,80
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 10145- MERCORIENTAL 5/6			
12/01	53 1121101 Duplicatas a receber		2.040,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			2.040,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 231- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA			
12/01	54 5141155 Fretes e Carretos		73,60	
	5141129 Contas a Pagar			73,60
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
12/01	55 5141129 Contas a Pagar		73,60	
	5141128 Banco do Brasil			73,60
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
14/01	56 2121101 Fornecedores Nacionais		738,00	
	5141128 Banco do Brasil			738,00
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 9927- MERCORIENTAL			
14/01	57 5141155 Fretes e Carretos		74,52	
	5141129 Contas a Pagar			74,52
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº BRASSPRESS			
14/01	58 5141129 Contas a Pagar		74,52	
	5141128 Banco do Brasil			74,52
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº BRASSPRESS			
15/01	59 2121101 Fornecedores Nacionais		681,71	
	5141128 Banco do Brasil			681,71
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 969- SOMECO 1/2			
15/01	60 5141128 Banco do Brasil		790,00	
	1121101 Duplicatas a receber			790,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 203- DIRETORIA DE ENSINO			
16/01	61 2121101 Fornecedores Nacionais		72,67	
	5141128 Banco do Brasil			72,67
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 73691- MERCADAO DA INFORMATICA			
16/01	62 2121101 Fornecedores Nacionais		1.155,08	
	5141128 Banco do Brasil			1.155,08
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 30738- NARDELLI 2/3			
16/01	63 2121101 Fornecedores Nacionais		1.155,08	
	5141128 Banco do Brasil			1.155,08
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 30738- NARDELLI 2/3			
17/01	64 2121101 Fornecedores Nacionais		386,74	
	5141128 Banco do Brasil			386,74
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 18657- BRASIL TONIC 1/5			
17/01	65 2121101 Fornecedores Nacionais		743,75	
	5141128 Banco do Brasil			743,75
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 125116- PROSHOWS 2/3			
17/01	66 5141128 Banco do Brasil		400,00	
	1121101 Duplicatas a receber			400,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 204- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA			
17/01	67 5141128 Banco do Brasil		585,00	
	1121101 Duplicatas a receber			585,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 205- INSTITUTO FEDERAL SUL			
17/01	68 5141128 Banco do Brasil		966,21	
	1121101 Duplicatas a receber			966,21
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 206- PREFEITURA DE SAO LUIZ GONZAGA			
A TRANSPORTAR:			66.886,59	66.886,59

SOUSA CONTABILIDADE

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

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 6

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	66.886,59	66.886,59
17/01	69 5141128 Banco do Brasil		2.898,63	
	1121101 Duplicatas a receber			2.898,63
	Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 207- PREFEITURA DE SAO GONZAGA			
17/01	70 1121101 Duplicatas a receber		2.624,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			2.624,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 233- PREFEITURA DE ITAUNA			
18/01	71 2121101 Fornecedores Nacionais		4.062,14	
	5141128 Banco do Brasil			4.062,14
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2331- MANCINI 2/3			
19/01	72 2121101 Fornecedores Nacionais		229,95	
	5141128 Banco do Brasil			229,95
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 4045- PROSHOWS 2/3			
19/01	73 2121101 Fornecedores Nacionais		397,80	
	5141128 Banco do Brasil			397,80
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 10145- MERCORIENTAL 6/6			
19/01	74 2121101 Fornecedores Nacionais		229,95	
	5141128 Banco do Brasil			229,95
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 4045- PROSHOWS 2/3			
19/01	75 5141155 Fretes e Carretos		517,44	
	5141129 Contas a Pagar			517,44
	Valor ref. frete, cfe. CTCR nº TNT MERCURIO			
19/01	76 5141129 Contas a Pagar		517,44	
	5141128 Banco do Brasil			517,44
	Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº TNT MERCURIO			
19/01	77 1151101 Mercadorias para revenda		2.617,64	
	2121101 Fornecedores Nacionais			2.617,64
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 23154- VECTOR- PARCELADO EM 5 VEZES			
20/01	78 5141128 Banco do Brasil		996,00	
	1121101 Duplicatas a receber			996,00
	Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 208- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO			
20/01	79 5141128 Banco do Brasil		514,00	
	1121101 Duplicatas a receber			514,00
	Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 209- UNIVERSIDADE DO TRIANGULO MINEIRO			
20/01	80 5141128 Banco do Brasil		204,00	
	1121101 Duplicatas a receber			204,00
	Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 210- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO			
20/01	81 1121101 Duplicatas a receber		144,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			144,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 236- INSTITUTO FEDERAL			
20/01	82 1121101 Duplicatas a receber		300,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			300,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 237- COMANDO DE POLICIAMENTO			
20/01	83 1151101 Mercadorias para revenda		2.396,04	
	2121101 Fornecedores Nacionais			2.396,04
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 55780- SPARFLEX- PARCELADO EM 3 VEZES			
20/01	84 5141138 Correios		31,90	
	5141129 Contas a Pagar			31,90
	Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
20/01	85 5141129 Contas a Pagar		31,90	
	5141128 Banco do Brasil			31,90
	Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
A TRANSPORTAR:			85.599,42	85.599,42

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 7

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	85.599,42	85.599,42
20/01	86 5141125	Simples Nacional a pagar	2.568,14	
	5141128	Banco do Brasil		2.568,14
		Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL mês 12-21		
20/01	87 5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	450,00	
	5141128	Banco do Brasil		450,00
		Pagto. ref. contabilidade mês 12-21		
20/01	88 3221409	Serviços prestados por terceiros	114,00	
	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		114,00
		Serviços prestados por terceiros- NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS		
20/01	89 5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	114,00	
	5141128	Banco do Brasil		114,00
		Serviços prestados por terceiros- NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS		
20/01	90 5141129	Contas a Pagar	1.226,72	
	5141128	Banco do Brasil		1.226,72
		Pagto. ref. cartao de credito		
21/01	91 2121101	Fornecedores Nacionais	649,50	
	5141128	Banco do Brasil		649,50
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 61242- TECNO INDUSTRIA 1/4		
21/01	92 5141128	Banco do Brasil	1.170,00	
	1121101	Duplicatas a receber		1.170,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 211- INSTITUTO FEDERAL SUL		
21/01	93 5141128	Banco do Brasil	5.130,00	
	1121101	Duplicatas a receber		5.130,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 213- PARQUE REGIONAL		
21/01	94 5141128	Banco do Brasil	267,71	
	1121101	Duplicatas a receber		267,71
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 218- INSTITUTO FEDERAL SUL		
21/01	95 3221402	Água e esgoto	58,22	
	5141118	Energia eletr., água e telefonia pagar		58,22
		Valor ref. água mês 01-22		
21/01	96 1151101	Mercadorias para revenda	1.422,00	
	2121101	Fornecedores Nacionais		1.422,00
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 553- SOBERANO EMBALAGENS		
21/01	97 2121101	Fornecedores Nacionais	1.422,00	
	5141128	Banco do Brasil		1.422,00
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 553- SOBERANO EMBALAGENS		
22/01	98 5141128	Banco do Brasil	327,90	
	1121101	Duplicatas a receber		327,90
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 214- GRUPAMENTO DE NAVIOS		
22/01	99 5141128	Banco do Brasil	440,00	
	1121101	Duplicatas a receber		440,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 215- IFSP		
22/01	100 5141128	Banco do Brasil	740,00	
	1121101	Duplicatas a receber		740,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 216- IFPB		
22/01	101 5141128	Banco do Brasil	225,00	
	1121101	Duplicatas a receber		225,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 217- CENTRO DE INTELIGENCIA		
23/01	102 5141128	Banco do Brasil	285,00	
	1121101	Duplicatas a receber		285,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 219- PREFEITURA DO CAMPUS USP		
A TRANSPORTAR:			102.209,61	102.209,61

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	102.209,61	102.209,61
24/01	103 5141149	Despesa com Softwares	430,00	
	5141129	Contas a Pagar		430,00
		Valor ref. despesa com softwares/sites		
24/01	104 5141129	Contas a Pagar	430,00	
	5141128	Banco do Brasil		430,00
		Pagto. ref. ao software/sites		
25/01	105 1151101	Mercadorias para revenda	4.303,34	
	2121101	Fornecedores Nacionais		4.303,34
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43268- KSR BRASIL- PARCELADO EM 4 VEZES		
26/01	106 2121101	Fornecedores Nacionais	639,91	
	5141128	Banco do Brasil		639,91
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 87631- HAYONIK 2/3		
26/01	107 1121101	Duplicatas a receber	495,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		495,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 238- GRUPAMENTO DE APOIO		
26/01	108 1121101	Duplicatas a receber	550,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		550,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 239- PREFEITURA DE ITAUNA		
26/01	109 1121101	Duplicatas a receber	502,50	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		502,50
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 240- UNIVERSIDADE DE SANTA CATARINA		
26/01	110 1121101	Duplicatas a receber	1.170,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.170,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 241- INSTITUTO FEDERAL SUL		
26/01	111 5141155	Fretes e Carretos	207,77	
	5141129	Contas a Pagar		207,77
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
26/01	112 5141129	Contas a Pagar	207,77	
	5141128	Banco do Brasil		207,77
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
27/01	113 2121101	Fornecedores Nacionais	574,52	
	5141128	Banco do Brasil		574,52
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 4311- PROSHOWS 1/3		
27/01	114 1121101	Duplicatas a receber	1.490,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.490,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 242- GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA		
27/01	115 5141155	Fretes e Carretos	66,64	
	5141129	Contas a Pagar		66,64
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº PACER LOGISTICA		
27/01	116 5141129	Contas a Pagar	66,64	
	5141128	Banco do Brasil		66,64
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº PACER LOGISTICA		
28/01	117 2121101	Fornecedores Nacionais	790,00	
	5141128	Banco do Brasil		790,00
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 4475- CAIO ALVES 3/3		
28/01	118 2121101	Fornecedores Nacionais	790,00	
	5141128	Banco do Brasil		790,00
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 4475- CAIO ALVES 3/3		
28/01	119 5141128	Banco do Brasil	383,00	
	1121101	Duplicatas a receber		383,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 220- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA		
A TRANSPORTAR:			115.306,70	115.306,70

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 9

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	115.306,70	115.306,70
28/01	120 5141128 Banco do Brasil		2.745,00	
	1121101 Duplicatas a receber			2.745,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 223- FCG			
28/01	121 5141155 Fretes e Carretos		105,03	
	5141129 Contas a Pagar			105,03
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS			
28/01	122 5141129 Contas a Pagar		105,03	
	5141128 Banco do Brasil			105,03
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS			
29/01	123 2121101 Fornecedores Nacionais		790,08	
	5141128 Banco do Brasil			790,08
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5097- SUMAWAY 2/3			
29/01	124 2121101 Fornecedores Nacionais		790,08	
	5141128 Banco do Brasil			790,08
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5097- SUMAY 2/3			
29/01	125 5141128 Banco do Brasil		420,00	
	1121101 Duplicatas a receber			420,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 224- COMANDO DA 17 BRIGADA			
29/01	126 5141128 Banco do Brasil		2.580,00	
	1121101 Duplicatas a receber			2.580,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 225- PREFEITURA DE CACHOEIRINHA			
30/01	127 2121101 Fornecedores Nacionais		360,67	
	5141128 Banco do Brasil			360,67
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 22978- VECTOR 2/3			
30/01	128 3221401 Energia elétrica		76,52	
	5141118 Energia eletr., água e telefonia pagar			76,52
	Valor ref. energia elétrica mês 01-22			
30/01	129 5141126 Internet, Telefone, TV.		140,35	
	5141129 Contas a Pagar			140,35
	Valor ref. internet mês 01-22			
30/01	130 3221401 Energia elétrica		252,34	
	5141118 Energia eletr., água e telefonia pagar			252,34
	Valor ref. energia elétrica mês 01-22			
30/01	131 3221409 Serviços prestados por terceiros		300,00	
	5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar			300,00
	Valor ref. contabilidade mês 01-22			
30/01	132 5141107 Simples Nacional		1.391,14	
	5141125 Simples Nacional a pagar			1.391,14
	Valor ref. SIMPLES NACIONAL mês 01-22			
31/01	133 2121101 Fornecedores Nacionais		1.138,75	
	5141128 Banco do Brasil			1.138,75
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43023- KSR 2/5			
02/02	134 5141155 Fretes e Carretos		45,58	
	5141129 Contas a Pagar			45,58
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
02/02	135 5141129 Contas a Pagar		45,58	
	5141128 Banco do Brasil			45,58
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
02/02	136 1121101 Duplicatas a receber		8.000,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			8.000,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 244- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO			
A TRANSPORTAR:			134.592,85	134.592,85

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	134.592,85	134.592,85
03/02	137 5141128 Banco do Brasil		2.480,00	
	1121101 Duplicatas a receber			2.480,00
	Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 226- FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA			
04/02	138 2121101 Fornecedores Nacionais		207,00	
	5141128 Banco do Brasil			207,00
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 187562- JAPS COMERCIO			
04/02	139 2121101 Fornecedores Nacionais		1.132,88	
	5141128 Banco do Brasil			1.132,88
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 52496- ANSELMO SALINAS 1/3			
05/02	140 5141128 Banco do Brasil		1.125,00	
	1121101 Duplicatas a receber			1.125,00
	Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 221-DIRETORIA DE ENSINO			
06/02	141 5141155 Fretes e Carretos		1.258,37	
	5141129 Contas a Pagar			1.258,37
	Valor ref. frete, cfe. CTCR nº MERCORIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO			
06/02	142 5141129 Contas a Pagar		1.258,37	
	5141128 Banco do Brasil			1.258,37
	Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº MERCORIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO			
06/02	143 2121101 Fornecedores Nacionais		1.258,37	
	5141128 Banco do Brasil			1.258,37
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 11122- MERCORIENTAL 1/4			
07/02	144 5141128 Banco do Brasil		990,00	
	1121101 Duplicatas a receber			990,00
	Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 228- PREFEITURA DE ITABIRITO			
07/02	145 1151101 Mercadorias para revenda		3.329,62	
	2121101 Fornecedores Nacionais			3.329,62
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 443- DEPTO MUSICAL			
07/02	146 2121101 Fornecedores Nacionais		3.329,62	
	5141128 Banco do Brasil			3.329,62
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 443- DEPTO MUSICAL			
07/02	147 1121101 Duplicatas a receber		3.564,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			3.564,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 245- PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU			
08/02	148 1151101 Mercadorias para revenda		1.219,99	
	2121101 Fornecedores Nacionais			1.219,99
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 775- BEAT VOICE AUDIO			
08/02	149 2121101 Fornecedores Nacionais		1.219,99	
	5141128 Banco do Brasil			1.219,99
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 775- BEAT VOICE AUDIO			
08/02	150 1121101 Duplicatas a receber		37,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			37,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 246- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS			
08/02	151 1121101 Duplicatas a receber		74,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			74,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 247- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS			
08/02	152 1121101 Duplicatas a receber		148,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			148,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 248- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS			
08/02	153 1121101 Duplicatas a receber		2.000,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			2.000,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 249- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS			
A TRANSPORTAR:			159.225,06	159.225,06

SOUSA CONTABILIDADE

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

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 11

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	159.225,06	159.225,06
08/02	154	1121101	Duplicatas a receber	200,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		200,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 250- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		
09/02	155	1151101	Mercadorias para revenda	107,10	
		2121101	Fornecedores Nacionais		107,10
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 20291- MUSIC DISTRIBUIÇÃO		
09/02	156	2121101	Fornecedores Nacionais	107,10	
		5141128	Banco do Brasil		107,10
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 20291- MUSIC DISTRIBUIÇÃO		
09/02	157	1151101	Mercadorias para revenda	1.504,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		1.504,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 6632- REVERSEO		
09/02	158	2121101	Fornecedores Nacionais	1.504,00	
		5141128	Banco do Brasil		1.504,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 6632- REVERSEO		
09/02	159	1151101	Mercadorias para revenda	760,09	
		2121101	Fornecedores Nacionais		760,09
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 130790- KNUP IMPORTACAO		
09/02	160	2121101	Fornecedores Nacionais	760,09	
		5141128	Banco do Brasil		760,09
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 130790- KNUP IMPORTACAO		
09/02	161	1151101	Mercadorias para revenda	1.680,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		1.680,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 173996- NINJA SOM- PARCELADO EM 4 VEZES		
09/02	162	5141155	Fretes e Carretos	437,11	
		5141129	Contas a Pagar		437,11
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
09/02	163	5141129	Contas a Pagar	437,11	
		5141128	Banco do Brasil		437,11
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
09/02	164	5141155	Fretes e Carretos	70,97	
		5141129	Contas a Pagar		70,97
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
09/02	165	5141129	Contas a Pagar	70,97	
		5141128	Banco do Brasil		70,97
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
09/02	166	5141149	Despesa com Softwares	369,60	
		5141129	Contas a Pagar		369,60
			Valor ref. despesa com softwares/sites		
09/02	167	5141129	Contas a Pagar	369,60	
		5141128	Banco do Brasil		369,60
			Pagto. ref. ao software/sites		
09/02	168	2121101	Fornecedores Nacionais	369,60	
		5141128	Banco do Brasil		369,60
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43207- KSR 1/4		
09/02	169	5141118	Energia eletr., água e telefonia pagar	252,34	
		5141128	Banco do Brasil		252,34
			Pagto. ref. energia eletrica mês 01-22		
10/02	170	2121101	Fornecedores Nacionais	460,33	
		5141128	Banco do Brasil		460,33
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 42940- KSR 3/3		
A TRANSPORTAR:				168.685,07	168.685,07

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	168.685,07	168.685,07
10/02	171 2121101	Fornecedores Nacionais	675,60	
	5141128	Banco do Brasil		675,60
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 11737- AUDIOPLUS 4/5		
10/02	172 5141128	Banco do Brasil	75,00	
	1121101	Duplicatas a receber		75,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 227- DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		
10/02	173 5141128	Banco do Brasil	7.508,24	
	1121101	Duplicatas a receber		7.508,24
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 229- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA		
10/02	174 5141149	Despesa com Softwares	460,33	
	5141129	Contas a Pagar		460,33
		Valor ref. despesa com softwares/sites		
10/02	175 5141129	Contas a Pagar	460,33	
	5141128	Banco do Brasil		460,33
		Pagto. ref. ao software/sites		
10/02	176 5141118	Energia eletr., água e telefonia pagar	58,22	
	5141128	Banco do Brasil		58,22
		Pagto. ref. água mês 01-22		
10/02	177 5141129	Contas a Pagar	140,35	
	5141128	Banco do Brasil		140,35
		Pagto ref. uso internet mês 01-22		
11/02	178 5141128	Banco do Brasil	1.200,00	
	1121101	Duplicatas a receber		1.200,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 230- DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO		
11/02	179 1151101	Mercadorias para revenda	1.768,65	
	2121101	Fornecedores Nacionais		1.768,65
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 56036- SPARFLEX- PARCELADO EM 3 VEZES		
11/02	180 5141155	Fretes e Carretos	68,72	
	5141129	Contas a Pagar		68,72
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS		
11/02	181 5141129	Contas a Pagar	68,72	
	5141128	Banco do Brasil		68,72
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS		
11/02	182 1121101	Duplicatas a receber	992,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		992,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 251-UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		
11/02	183 1121101	Duplicatas a receber	146,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		146,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 253- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		
12/02	184 5141128	Banco do Brasil	2.040,00	
	1121101	Duplicatas a receber		2.040,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 231- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		
14/02	185 2121101	Fornecedores Nacionais	681,70	
	5141128	Banco do Brasil		681,70
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 969- SOMECO 2/2		
14/02	186 2121101	Fornecedores Nacionais	743,76	
	5141128	Banco do Brasil		743,76
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 125116- PROSHOWS 3/3		
14/02	187 5141129	Contas a Pagar	120,42	
	5141128	Banco do Brasil		120,42
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8063631- TNT MERCURIO		
A TRANSPORTAR:			185.893,11	185.893,11

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	185.893,11	185.893,11
14/02	188 1121101	Duplicatas a receber	2.200,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		2.200,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 254- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		
14/02	189 1121101	Duplicatas a receber	2.000,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		2.000,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 255- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		
14/02	190 1121101	Duplicatas a receber	4.700,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		4.700,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 256- INST. FED. DE EDUCAÇÃO		
15/02	191 2121101	Fornecedores Nacionais	1.155,09	
	5141128	Banco do Brasil		1.155,09
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 30738- NARDELLI 3/3		
15/02	192 2121101	Fornecedores Nacionais	1.155,09	
	5141128	Banco do Brasil		1.155,09
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 30738- NARDELLI 3/3		
15/02	193 1151101	Mercadorias para revenda	1.027,80	
	2121101	Fornecedores Nacionais		1.027,80
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 1153- SOMECO- PARCELADO EM 2 VEZES		
15/02	194 1151101	Mercadorias para revenda	3.000,12	
	2121101	Fornecedores Nacionais		3.000,12
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 73889- BRIGTH- PARCELADO EM 4 VEZES		
16/02	195 2121101	Fornecedores Nacionais	386,72	
	5141128	Banco do Brasil		386,72
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 18657- BRASIL TONIC 2/5		
16/02	196 2121101	Fornecedores Nacionais	229,96	
	5141128	Banco do Brasil		229,96
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 4045- PROSHOWS 3/3		
16/02	197 2121101	Fornecedores Nacionais	229,96	
	5141128	Banco do Brasil		229,96
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 4045- PROSHOWS 3/3		
16/02	198 1151101	Mercadorias para revenda	1.358,00	
	2121101	Fornecedores Nacionais		1.358,00
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 243601- VIA VAREJO		
16/02	199 2121101	Fornecedores Nacionais	1.358,00	
	5141128	Banco do Brasil		1.358,00
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 243601- VIA VAREJO		
16/02	200 1151101	Mercadorias para revenda	13.700,00	
	2121101	Fornecedores Nacionais		13.700,00
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12112- AUDIOPLUS- PARCELADO EM 8 VEZES		
16/02	201 1151101	Mercadorias para revenda	2.719,50	
	2121101	Fornecedores Nacionais		2.719,50
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2654- SOBERANO EMBALAGENS		
16/02	202 5141138	Correios	48,80	
	5141129	Contas a Pagar		48,80
		Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
16/02	203 5141129	Contas a Pagar	48,80	
	5141128	Banco do Brasil		48,80
		Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
16/02	204 5141155	Fretes e Carretos	31,92	
	5141129	Contas a Pagar		31,92
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
A TRANSPORTAR:			221.242,87	221.242,87

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	221.242,87	221.242,87
16/02	205	5141129 Contas a Pagar	31,92	
		5141128 Banco do Brasil		31,92
		Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº TNT MERCURIO		
16/02	206	5141129 Contas a Pagar	56,00	
		5141128 Banco do Brasil		56,00
		Pagto. ref. aquis. mats. consumo, cfe.		
16/02	207	1121101 Duplicatas a receber	3.600,00	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		3.600,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 258- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		
17/02	208	2121101 Fornecedores Nacionais	4.062,14	
		5141128 Banco do Brasil		4.062,14
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2331- MANCINI 3/3		
17/02	209	5141128 Banco do Brasil	2.624,00	
		1121101 Duplicatas a receber		2.624,00
		Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 233- PREFEITURA DE ITAUNA		
17/02	210	1151101 Mercadorias para revenda	117,13	
		2121101 Fornecedores Nacionais		117,13
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 112632- COMPELL		
17/02	211	2121101 Fornecedores Nacionais	117,13	
		5141128 Banco do Brasil		117,13
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 112632- COMPELL		
17/02	212	1151101 Mercadorias para revenda	706,74	
		2121101 Fornecedores Nacionais		706,74
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 131335- KNUP IMPORTACAO		
17/02	213	5141118 Energia eletr., água e telefonia pagar	76,52	
		5141128 Banco do Brasil		76,52
		Pagto. ref. energia eletrica mês 01-22		
17/02	214	1121101 Duplicatas a receber	4.799,88	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		4.799,88
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 260- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE		
18/02	215	1151101 Mercadorias para revenda	123,84	
		2121101 Fornecedores Nacionais		123,84
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 229791- IRMAOS MATTAR		
18/02	216	1151101 Mercadorias para revenda	1.301,92	
		2121101 Fornecedores Nacionais		1.301,92
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5884- CAIO ALVES- PARCELADO EM 4 VEZES		
18/02	217	2121101 Fornecedores Nacionais	575,53	
		5141128 Banco do Brasil		575,53
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 23154- VECTOR- 1/5		
18/02	218	3221409 Servicos prestados por terceiros	114,00	
		5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar		114,00
		Serviços prestados por terceiros- NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS		
18/02	219	5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar	114,00	
		5141128 Banco do Brasil		114,00
		Pagto. serviços prestados por terceiros- NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS		
19/02	220	2121101 Fornecedores Nacionais	1.132,88	
		5141128 Banco do Brasil		1.132,88
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 52496- ANSELMO SALINAS 2/3		
20/02	221	5141128 Banco do Brasil	144,00	
		1121101 Duplicatas a receber		144,00
		Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 236- INSTITUTO FEDERAL		
A TRANSPORTAR:			240.940,50	240.940,50

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	240.940,50	240.940,50
20/02	222 5141128 Banco do Brasil		300,00	
	1121101 Duplicatas a receber			300,00
	Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 237- COMANDO DE POLICIAMENTO			
20/02	223 5141145 Despesas bancárias		1.133,88	
	5141129 Contas a Pagar			1.133,88
	Valor ref. cartao de credito			
20/02	224 5141129 Contas a Pagar		1.133,88	
	5141128 Banco do Brasil			1.133,88
	Pagto. ref. cartao de credito			
20/02	225 5141125 Simples Nacional a pagar		1.391,14	
	5141128 Banco do Brasil			1.391,14
	Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL mês 01-22			
21/02	226 2121101 Fornecedores Nacionais		649,50	
	5141128 Banco do Brasil			649,50
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 61242- TECNO INDUSTRIA 2/4			
21/02	227 1151101 Mercadorias para revenda		2.488,48	
	2121101 Fornecedores Nacionais			2.488,48
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 712- LSN- PARCELADO EM 3 VEZES			
21/02	228 2121101 Fornecedores Nacionais		908,46	
	5141128 Banco do Brasil			908,46
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 55780- SPARFLEX- 1/3			
21/02	229 5141140 Materiais de Consumo		56,00	
	5141129 Contas a Pagar			56,00
	Valor ref. aquis. mats. consumo, cfe.			
21/02	230 2121101 Fornecedores Nacionais		812,54	
	5141128 Banco do Brasil			812,54
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 73439- BRIGHT 1/2			
21/02	231 3221402 Agua e esgoto		63,31	
	5141118 Energia eletr., água e telefonia pagar			63,31
	Valor ref. água mês 02-22			
21/02	232 5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar		300,00	
	5141128 Banco do Brasil			300,00
	Pagto. ref. contabilidade mês 01-22			
21/02	233 1121101 Duplicatas a receber		43.070,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			43.070,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 257- INST. FED. DE EDUCAÇÃO			
21/02	234 1121101 Duplicatas a receber		470,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			470,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 263- PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS			
22/02	235 5141155 Fretes e Carretos		63,16	
	5141129 Contas a Pagar			63,16
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8058949- TNT MERCURIO			
22/02	236 5141129 Contas a Pagar		63,16	
	5141128 Banco do Brasil			63,16
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8058949- TNT MERCURIO			
22/02	237 5141155 Fretes e Carretos		30,71	
	5141129 Contas a Pagar			30,71
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
22/02	238 5141129 Contas a Pagar		30,71	
	5141128 Banco do Brasil			30,71
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
A TRANSPORTAR:			293.905,43	293.905,43

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	293.905,43	293.905,43
22/02	239	1121101	Duplicatas a receber	2.890,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		2.890,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 264- CAMARA MUNICIPAL DE RIO DOCE		
22/02	240	1121101	Duplicatas a receber	220,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		220,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 265-CAMARA MUNICIPAL DE RIO DOCE		
22/02	241	1121101	Duplicatas a receber	3.807,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		3.807,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 269- INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA		
23/02	242	1151101	Mercadorias para revenda	9.924,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		9.924,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 121- FLEXINTER		
23/02	243	2121101	Fornecedores Nacionais	9.924,00	
		5141128	Banco do Brasil		9.924,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 121- FLEXINTER		
23/02	244	1151101	Mercadorias para revenda	18,75	
		2121101	Fornecedores Nacionais		18,75
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5418021- GIMBA		
23/02	245	2121101	Fornecedores Nacionais	18,75	
		5141128	Banco do Brasil		18,75
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5418021- GIMBA		
23/02	246	5141155	Fretes e Carretos	139,45	
		5141129	Contas a Pagar		139,45
			Valor ref. frete, cfe. CTCR nº MOVVI LOGISTICA		
23/02	247	5141129	Contas a Pagar	139,45	
		5141128	Banco do Brasil		139,45
			Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº MOVVI LOGISTICA		
23/02	248	1151101	Mercadorias para revenda	2.945,33	
		2121101	Fornecedores Nacionais		2.945,33
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 6140- SUMAY- PACELADO EM 3 VEZES		
23/02	249	1151101	Mercadorias para revenda	3.327,79	
		2121101	Fornecedores Nacionais		3.327,79
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5007- PROSHOWS- PARCELADO EM 5 VEZES		
23/02	250	5141155	Fretes e Carretos	376,29	
		5141129	Contas a Pagar		376,29
			Valor ref. frete, cfe. CTCR nº TNT MERCURIO		
23/02	251	5141129	Contas a Pagar	376,29	
		5141128	Banco do Brasil		376,29
			Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº TNT MERCURIO		
23/02	252	1151101	Mercadorias para revenda	3.327,79	
		2121101	Fornecedores Nacionais		3.327,79
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5007- PROSHOWS- PARCELADO EM 5 VEZES		
23/02	253	1121101	Duplicatas a receber	5.940,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		5.940,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 266- INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA		
23/02	254	1121101	Duplicatas a receber	7.392,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		7.392,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 267- INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA		
23/02	255	1121101	Duplicatas a receber	940,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		940,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 268- INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA		
A TRANSPORTAR:				345.612,32	345.612,32

SOUSA CONTABILIDADE

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

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 17

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	345.612,32	345.612,32
23/02	256	1151101	Mercadorias para revenda	3.327,79	
		2121101	Fornecedores Nacionais		3.327,79
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5007- PROSHOWS- PARCELADO EM 5 VEZES		
24/02	257	2121101	Fornecedores Nacionais	574,52	
		5141128	Banco do Brasil		574,52
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 4311- PROSHOWS 2/3		
24/02	258	5141155	Fretes e Carretos	105,74	
		5141129	Contas a Pagar		105,74
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8063634- TNT MERCURIO		
24/02	259	5141129	Contas a Pagar	105,74	
		5141128	Banco do Brasil		105,74
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8063634- TNT MERCURIO		
24/02	260	5141155	Fretes e Carretos	61,92	
		5141129	Contas a Pagar		61,92
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8063633- TNT MERCURIO		
24/02	261	5141129	Contas a Pagar	61,92	
		5141128	Banco do Brasil		61,92
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8063633- TNT MERCURIO		
24/02	262	5141155	Fretes e Carretos	134,89	
		5141129	Contas a Pagar		134,89
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8063632- TNT MERCURIO		
24/02	263	5141129	Contas a Pagar	134,89	
		5141128	Banco do Brasil		134,89
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8063632- TNT MERCURIO		
24/02	264	5141155	Fretes e Carretos	120,42	
		5141129	Contas a Pagar		120,42
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8063631- TNT MERCURIO		
24/02	265	1151101	Mercadorias para revenda	2.469,49	
		2121101	Fornecedores Nacionais		2.469,49
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 30936- NARDELLI- PARCELADO EM 3 VEZES		
24/02	266	5141138	Correios	27,20	
		5141129	Contas a Pagar		27,20
			Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
24/02	267	5141129	Contas a Pagar	27,20	
		5141128	Banco do Brasil		27,20
			Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
24/02	268	1151101	Mercadorias para revenda	2.469,49	
		2121101	Fornecedores Nacionais		2.469,49
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 30936- NARDELLI- PARCELADO EM 3 VEZES		
24/02	269	5141155	Fretes e Carretos	82,48	
		5141129	Contas a Pagar		82,48
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº SCHREIBER		
24/02	270	5141129	Contas a Pagar	82,48	
		5141128	Banco do Brasil		82,48
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº SCHREIBER		
24/02	271	1121101	Duplicatas a receber	1.872,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.872,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 270- PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO		
25/02	272	2121101	Fornecedores Nacionais	639,92	
		5141128	Banco do Brasil		639,92
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 87631- HAYONIK 3/3		
A TRANSPORTAR:				357.910,41	357.910,41

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 18

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	357.910,41	357.910,41
25/02	273	2121101	Fornecedores Nacionais	706,74	
		5141128	Banco do Brasil		706,74
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 131335- KNUP IMPORTACAO		
25/02	274	5141155	Frete e Carretos	134,96	
		5141129	Contas a Pagar		134,96
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS		
25/02	275	5141129	Contas a Pagar	134,96	
		5141128	Banco do Brasil		134,96
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS		
25/02	276	5141149	Despesa com Softwares	430,00	
		5141129	Contas a Pagar		430,00
			Valor ref. despesa com softwares/sites		
25/02	277	5141129	Contas a Pagar	430,00	
		5141128	Banco do Brasil		430,00
			Pagto. ref. ao software/sites		
25/02	278	1121101	Duplicatas a receber	790,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		790,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 272- MUNICIPIO DE SANTOS		
26/02	279	5141128	Banco do Brasil	495,00	
		1121101	Duplicatas a receber		495,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 238- GRUPAMENTO DE APOIO		
26/02	280	5141128	Banco do Brasil	550,00	
		1121101	Duplicatas a receber		550,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 239- PREFEITURA DE ITAUNA		
26/02	281	5141128	Banco do Brasil	502,50	
		1121101	Duplicatas a receber		502,50
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 240- UNIVERSIDADE DE SANTA CATARINA		
26/02	282	5141128	Banco do Brasil	1.170,00	
		1121101	Duplicatas a receber		1.170,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 241- INSTITUTO FEDERAL SUL		
27/02	283	5141128	Banco do Brasil	1.490,00	
		1121101	Duplicatas a receber		1.490,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 242- GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA		
28/02	284	2121101	Fornecedores Nacionais	790,08	
		5141128	Banco do Brasil		790,08
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5097- SUMAWAY 3/3		
28/02	285	2121101	Fornecedores Nacionais	1.138,75	
		5141128	Banco do Brasil		1.138,75
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43023- KSR 3/4		
28/02	286	2121101	Fornecedores Nacionais	790,08	
		5141128	Banco do Brasil		790,08
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5097- SUMAY 3/3		
28/02	287	3221401	Energia eletrica	139,86	
		5141118	Energia eletr., água e telefonea pagar		139,86
			Valor ref. energia eletrica mês 03-22		
28/02	288	3221409	Servicos prestados por terceiros	300,00	
		5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		300,00
			Valor ref. contabilidade mês 02-22		
28/02	289	5141126	Internet, Telefone, TV.	143,07	
		5141129	Contas a Pagar		143,07
			Valor ref. internet mês 03-22		
A TRANSPORTAR:				368.046,41	368.046,41

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	368.046,41	368.046,41
28/02	290 5141107	Simples Nacional	6.033,65	
	5141125	Simples Nacional a pagar		6.033,65
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL mês 02-22		
01/03	291 1151101	Mercadorias para revenda	1.275,14	
	2121101	Fornecedores Nacionais		1.275,14
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43397- KSR- PARCELADO EM 3 VEZES		
02/03	292 5141155	Frete e Carretos	137,84	
	5141129	Contas a Pagar		137,84
		Valor ref. frete, cfe. CTCR nº TNT MERCURIO		
02/03	293 5141129	Contas a Pagar	137,84	
	5141128	Banco do Brasil		137,84
		Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº TNT MERCURIO		
02/03	294 5141128	Banco do Brasil	8.000,00	
	1121101	Duplicatas a receber		8.000,00
		Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 244- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO		
02/03	295 1121101	Duplicatas a receber	2.360,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		2.360,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 273- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA		
03/03	296 1151101	Mercadorias para revenda	7.570,50	
	2121101	Fornecedores Nacionais		7.570,50
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2694- SOBERANO EMBALAGENS		
03/03	297 1121101	Duplicatas a receber	2.565,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		2.565,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 274- 8 ESQUADRAO DE CAVALARIA		
03/03	298 1121101	Duplicatas a receber	3.700,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		3.700,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 275- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		
04/03	299 2121101	Fornecedores Nacionais	1.169,84	
	5141128	Banco do Brasil		1.169,84
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43268- KSR BRASIL 1/4		
04/03	300 1151101	Mercadorias para revenda	524,00	
	2121101	Fornecedores Nacionais		524,00
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 599- SOBERANO EMBALAGENS		
04/03	301 5141155	Frete e Carretos	104,23	
	5141129	Contas a Pagar		104,23
		Valor ref. frete, cfe. CTCR nº BRASPRESS		
04/03	302 5141129	Contas a Pagar	104,23	
	5141128	Banco do Brasil		104,23
		Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº BRASPRESS		
05/03	303	Múltiplos	577,77	
	5141128	Banco do Brasil		577,77
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 23154- VECTOR- 2/5		
	2121101	Fornecedores Nacionais	510,53	
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 23154- VECTOR- 2/5		
	5141146	JUROS E MULTAS	67,24	
		Pagto multa por atraso		
05/03	304 5141155	Frete e Carretos	112,65	
	5141129	Contas a Pagar		112,65
		Valor ref. frete, cfe. CTCR nº TNT MERCURIO		
05/03	305 5141129	Contas a Pagar	112,65	
	5141128	Banco do Brasil		112,65
A TRANSPORTAR:			402.531,75	402.531,75

SOUSA CONTABILIDADE

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

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 20

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	402.531,75	402.531,75
05/03	305	(Continuação lançamento...) Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
06/03	306	2121101 Fornecedores Nacionais 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 52496- ANSELMO SALINAS 3/3	1.132,88	1.132,88
07/03	307	5141128 Banco do Brasil 1121101 Duplicatas a receber Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 245- PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	3.564,00	3.564,00
08/03	308	5141128 Banco do Brasil 1121101 Duplicatas a receber Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 246- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	37,00	37,00
08/03	309	5141128 Banco do Brasil 1121101 Duplicatas a receber Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 247- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	74,00	74,00
08/03	310	5141128 Banco do Brasil 1121101 Duplicatas a receber Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 248- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	148,00	148,00
08/03	311	5141128 Banco do Brasil 1121101 Duplicatas a receber Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 249- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	2.000,00	2.000,00
08/03	312	5141128 Banco do Brasil 1121101 Duplicatas a receber Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 250- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	200,00	200,00
08/03	313	1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 276- PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	966,21	966,21
09/03	314	2121101 Fornecedores Nacionais 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43207- KSR 2/4	330,00	330,00
09/03	315	5141155 Fretes e Carretos 5141129 Contas a Pagar Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO	64,35	64,35
09/03	316	5141129 Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO	64,35	64,35
09/03	317	5141155 Fretes e Carretos 5141129 Contas a Pagar Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO	80,97	80,97
09/03	318	5141129 Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO	80,97	80,97
10/03	319	5141118 Energia eletr., água e telefonea pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. água mês 02-22	63,31	63,31
10/03	320	1151101 Mercadorias para revenda 2121101 Fornecedores Nacionais Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 177797- TRISOFT	105,60	105,60
10/03	321	2121101 Fornecedores Nacionais 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 177797- TRISOFT	105,60	105,60
10/03	322	1121101 Duplicatas a receber	700,00	
A TRANSPORTAR:			412.248,99	411.548,99

SOUSA CONTABILIDADE

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

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 21

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	412.248,99	411.548,99
10/03	322	(Continuação lançamento...)		
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		700,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 277- INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE CAMPUS		
10/03	323	1121101 Duplicatas a receber	3.488,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		3.488,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 278- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
10/03	324	5141118 Energia eletr., água e telefonea pagar	139,86	
	5141128	Banco do Brasil		139,86
		Pagto. ref. energia eletrica mês 03-22		
10/03	325	5141129 Contas a Pagar	143,07	
	5141128	Banco do Brasil		143,07
		Pagto ref. uso internet mês 03-22		
11/03	326	2121101 Fornecedores Nacionais	420,00	
	5141128	Banco do Brasil		420,00
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 173996- NINJA SOM 1/4		
11/03	327	5141155 Fretes e Carretos	150,74	
	5141129	Contas a Pagar		150,74
		Valor ref. frete, cfe. CTCR nº BRASPRESS		
11/03	328	5141129 Contas a Pagar	150,74	
	5141128	Banco do Brasil		150,74
		Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº BRASPRESS		
11/03	329	1151101 Mercadorias para revenda	2.384,47	
	2121101	Fornecedores Nacionais		2.384,47
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 89903- HAYONIK- PARCELADO EM 5 VEZEES		
11/03	330	5141128 Banco do Brasil	992,00	
	1121101	Duplicatas a receber		992,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 251-UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		
11/03	331	5141128 Banco do Brasil	146,00	
	1121101	Duplicatas a receber		146,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 253- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		
14/03	332	2121101 Fornecedores Nacionais	675,60	
	5141128	Banco do Brasil		675,60
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 11737- AUDIOPLUS 5/5		
14/03	333	1151101 Mercadorias para revenda	5.082,00	
	2121101	Fornecedores Nacionais		5.082,00
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. ANGELO WENT GRATÃO		
14/03	334	5141105 Tefefone	30,00	
	5141129	Contas a Pagar		30,00
		Valor. conta telefone taxa de transferencia		
14/03	335	5141129 Contas a Pagar	30,00	
	5141128	Banco do Brasil		30,00
		Pagt. conta telefone taxa de transferencia		
14/03	336	5141128 Banco do Brasil	2.200,00	
	1121101	Duplicatas a receber		2.200,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 254- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		
14/03	337	5141128 Banco do Brasil	2.000,00	
	1121101	Duplicatas a receber		2.000,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 255- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		
14/03	338	5141128 Banco do Brasil	4.700,00	
	1121101	Duplicatas a receber		4.700,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 256- INST. FED. DE EDUCAÇÃO		
A TRANSPORTAR:			434.981,47	434.981,47

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	434.981,47		434.981,47
14/03	339	5141155	Fretes e Carretos	47,50		
		5141129	Contas a Pagar			47,50
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 232629- TRANS APUCARANA			
14/03	340	5141129	Contas a Pagar	47,50		
		5141128	Banco do Brasil			47,50
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 232629- TRANS APUCARANA			
15/03	341		Multiplos	826,38		
		5141128	Banco do Brasil			826,38
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 55780- SPARFLEX- 2/3			
		2121101	Fornecedores Nacionais	743,79		
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 55780- SPARFLEX- 2/3			
		5141146	JUROS E MULTAS	82,59		
			Pagto multa por atraso			
16/03	342	2121101	Fornecedores Nacionais	386,72		
		5141128	Banco do Brasil			386,72
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 18657- BRASIL TONIC 3/5			
16/03	343	2121101	Fornecedores Nacionais	513,90		
		5141128	Banco do Brasil			513,90
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 1153- SOMECO 1/2			
16/03	344	5141155	Fretes e Carretos	46,32		
		5141129	Contas a Pagar			46,32
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
16/03	345	5141129	Contas a Pagar	46,32		
		5141128	Banco do Brasil			46,32
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
16/03	346	5141155	Fretes e Carretos	356,29		
		5141129	Contas a Pagar			356,29
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
16/03	347	5141129	Contas a Pagar	356,29		
		5141128	Banco do Brasil			356,29
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
16/03	348	5141128	Banco do Brasil	3.600,00		
		1121101	Duplicatas a receber			3.600,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 258- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA			
17/03	349		Multiplos	427,90		
		5141128	Banco do Brasil			427,90
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 22978- VECTOR 3/3			
		2121101	Fornecedores Nacionais	360,66		
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 22978- VECTOR 3/3			
		5141146	JUROS E MULTAS	67,24		
			Pagto multa por atraso			
17/03	350	5141155	Fretes e Carretos	128,42		
		5141129	Contas a Pagar			128,42
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº CINCO R TRANSPORTES			
17/03	351	5141129	Contas a Pagar	128,42		
		5141128	Banco do Brasil			128,42
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº CINCO R TRANSPORTES			
17/03	352	5141155	Fretes e Carretos	265,03		
		5141129	Contas a Pagar			265,03
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº CINCO R TRANSPORTES			
17/03	353	5141129	Contas a Pagar	265,03		
A TRANSPORTAR:				442.423,49		442.158,46

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 23

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	442.423,49	442.158,46
17/03	353	(Continuação lançamento...)		
		5141128 Banco do Brasil		265,03
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº CINCO R TRANSPORTES		
17/03	354	5141155 Fretes e Carretos	128,42	
		5141129 Contas a Pagar		128,42
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº CINCO R TRANSPORTES		
17/03	355	5141129 Contas a Pagar	128,42	
		5141128 Banco do Brasil		128,42
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº CINCO R TRANSPORTES		
17/03	356	5141155 Fretes e Carretos	265,03	
		5141129 Contas a Pagar		265,03
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº CINCO R TRANSPORTES		
17/03	357	5141129 Contas a Pagar	265,03	
		5141128 Banco do Brasil		265,03
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº CINCO R TRANSPORTES		
17/03	358	5141155 Fretes e Carretos	102,32	
		5141129 Contas a Pagar		102,32
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº CINCO R TRANSPORTES		
17/03	359	5141129 Contas a Pagar	102,32	
		5141128 Banco do Brasil		102,32
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº CINCO R TRANSPORTES		
17/03	360	5141155 Fretes e Carretos	102,32	
		5141129 Contas a Pagar		102,32
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº CINCO R TRANSPORTES		
17/03	361	5141129 Contas a Pagar	102,32	
		5141128 Banco do Brasil		102,32
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº CINCO R TRANSPORTES		
17/03	362	5141128 Banco do Brasil	4.799,88	
		1121101 Duplicatas a receber		4.799,88
		Recebimento ref. revenda de marcadoras, cfe. nf. 260- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE		
18/03	363	5141155 Fretes e Carretos	201,65	
		5141129 Contas a Pagar		201,65
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
18/03	364	5141129 Contas a Pagar	201,65	
		5141128 Banco do Brasil		201,65
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
18/03	365	5141155 Fretes e Carretos	89,96	
		5141129 Contas a Pagar		89,96
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
18/03	366	5141129 Contas a Pagar	89,96	
		5141128 Banco do Brasil		89,96
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
18/03	367	5141155 Fretes e Carretos	820,33	
		5141129 Contas a Pagar		820,33
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS		
18/03	368	5141129 Contas a Pagar	820,33	
		5141128 Banco do Brasil		820,33
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS		
18/03	369	5141115 Contas a pagar	114,00	
		5141129 Contas a Pagar		114,00
		Valor prestação de serviço		
A TRANSPORTAR:			450.757,43	450.757,43

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	450.757,43	450.757,43
18/03	370 5141129 Contas a Pagar		114,00	
	5141128 Banco do Brasil			114,00
	Pagto. ref. prestação de serviço			
20/03	371 2121101 Fornecedores Nacionais		123,84	
	5141128 Banco do Brasil			123,84
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 229791- IRMAOS MATTAR			
20/03	372 3221409 Servicos prestados por terceiros		400,00	
	5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar			400,00
	Valor ref. contabilidade mês 03-22			
20/03	373 5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar		400,00	
	5141128 Banco do Brasil			400,00
	Pagto. ref. contabilidade mês 03-22			
20/03	374 5141125 Simples Nacional a pagar		6.033,65	
	5141128 Banco do Brasil			6.033,65
	Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL mês 02-22			
21/03	375 Multiplos		659,74	
	5141128 Banco do Brasil			659,74
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 61242- TECNO INDUSTRIA 3/4			
	2121101 Fornecedores Nacionais		649,50	
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 61242- TECNO INDUSTRIA 3/4			
	5141146 JUROS E MULTAS		10,24	
	Pagto multa por atraso			
21/03	376 2121101 Fornecedores Nacionais		829,50	
	5141128 Banco do Brasil			829,50
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 712- LSN 1/3			
21/03	377 1151101 Mercadorias para revenda		280,00	
	2121101 Fornecedores Nacionais			280,00
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 629-SOBERANO EMBALAGENS			
21/03	378 2121101 Fornecedores Nacionais		280,00	
	5141128 Banco do Brasil			280,00
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 629-SOBERANO EMBALAGENS			
21/03	379 5141128 Banco do Brasil		43.070,00	
	1121101 Duplicatas a receber			43.070,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 257- INST. FED. DE EDUCAÇÃO			
21/03	380 5141128 Banco do Brasil		470,00	
	1121101 Duplicatas a receber			470,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 263- PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS			
21/03	381 1121101 Duplicatas a receber		659,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			659,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 280- CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES			
21/03	382 5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar		300,00	
	5141128 Banco do Brasil			300,00
	Pagto. ref. contabilidade mês 02-22			
22/03	383 2121101 Fornecedores Nacionais		665,56	
	5141128 Banco do Brasil			665,56
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5007- PROSHOWS 1/5			
22/03	384 2121101 Fornecedores Nacionais		665,56	
	5141128 Banco do Brasil			665,56
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5007- PROSHOWS 1/5			
22/03	385 5141128 Banco do Brasil		2.890,00	
	1121101 Duplicatas a receber			2.890,00
A TRANSPORTAR:			508.598,28	508.598,28

SOUSA CONTABILIDADE

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

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 25

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	508.598,28	508.598,28
22/03	385	(Continuação lançamento...)		
		Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 264- CAMARA MUNICIPAL DE RIO DOCE		
22/03	386	5141128 Banco do Brasil	220,00	
		1121101 Duplicatas a receber		220,00
		Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 265-CAMARA MUNICIPAL DE RIO DOCE		
22/03	387	5141128 Banco do Brasil	3.807,00	
		1121101 Duplicatas a receber		3.807,00
		Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 269- INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA		
22/03	388	1121101 Duplicatas a receber	1.350,00	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		1.350,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 279- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGOCIO		
22/03	389	5141149 Despesa com Softwares	438,88	
		5141129 Contas a Pagar		438,88
		Valor ref. despesa com softwares/sites		
22/03	390	5141129 Contas a Pagar	438,88	
		5141128 Banco do Brasil		438,88
		Pagto. ref. ao software/sites		
22/03	391	2121101 Fornecedores Nacionais	665,56	
		5141128 Banco do Brasil		665,56
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5007- PROSHOWS 1/5		
23/03	392	5141128 Banco do Brasil	5.940,00	
		1121101 Duplicatas a receber		5.940,00
		Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 266- INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA		
23/03	393	5141128 Banco do Brasil	7.392,00	
		1121101 Duplicatas a receber		7.392,00
		Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 267- INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA		
23/03	394	5141128 Banco do Brasil	940,00	
		1121101 Duplicatas a receber		940,00
		Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 268- INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA		
23/03	395	3221402 Agua e esgoto	58,29	
		5141118 Energia eletr., água e telefonia pagar		58,29
		Valor ref. água mês 03-22		
24/03	396	5141155 Fretes e Carretos	315,76	
		5141129 Contas a Pagar		315,76
		Valor ref. frete, cfe. CTTC n° CINCO R TRANSPORTES		
24/03	397	5141129 Contas a Pagar	315,76	
		5141128 Banco do Brasil		315,76
		Pagto. ref. frete, cfe. CTTC n° CINCO R TRANSPORTES		
24/03	398	5141155 Fretes e Carretos	181,00	
		5141129 Contas a Pagar		181,00
		Valor ref. frete, cfe. CTTC n° CINCO R TRANSPORTES		
24/03	399	5141129 Contas a Pagar	181,00	
		5141128 Banco do Brasil		181,00
		Pagto. ref. frete, cfe. CTTC n° CINCO R TRANSPORTES		
24/03	400	5141155 Fretes e Carretos	91,00	
		5141129 Contas a Pagar		91,00
		Valor ref. frete, cfe. CTTC n° CINCO R TRANSPORTES		
24/03	401	5141129 Contas a Pagar	91,00	
		5141128 Banco do Brasil		91,00
		Pagto. ref. frete, cfe. CTTC n° CINCO R TRANSPORTES		
24/03	402	5141128 Banco do Brasil	1.872,00	
A TRANSPORTAR:			532.896,41	531.024,41

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	532.896,41	531.024,41
24/03	402	(Continuação lançamento...)		
		1121101 Duplicatas a receber		1.872,00
		Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 270- PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO		
25/03	403	Multiplos	753,17	
		5141128 Banco do Brasil		753,17
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 56036- SPARFLEX 1/3		
		2121101 Fornecedores Nacionais	670,58	
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 56036- SPARFLEX 1/3		
		5141146 JUROS E MULTAS	82,59	
		Pagto multa por atraso		
25/03	404	Multiplos	1.365,88	
		5141128 Banco do Brasil		1.365,88
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 11122- MERCORIENTAL 2/4		
		2121101 Fornecedores Nacionais	1.258,37	
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 11122- MERCORIENTAL 2/4		
		5141146 JUROS E MULTAS	107,51	
		Pagto multa por atraso		
25/03	405	5141155 Fretes e Carretos	265,03	
		5141129 Contas a Pagar		265,03
		Valor ref. frete, cfe. CTCR nº CINCO R TRANSPORTE		
25/03	406	5141129 Contas a Pagar	265,03	
		5141128 Banco do Brasil		265,03
		Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº CINCO R TRANSPORTE		
25/03	407	5141155 Fretes e Carretos	86,27	
		5141129 Contas a Pagar		86,27
		Valor ref. frete, cfe. CTCR nº BRASPRESS		
25/03	408	5141129 Contas a Pagar	86,27	
		5141128 Banco do Brasil		86,27
		Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº BRASPRESS		
25/03	409	5141128 Banco do Brasil	790,00	
		1121101 Duplicatas a receber		790,00
		Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 272- MUNICIPIO DE SANTOS		
25/03	410	1121101 Duplicatas a receber	8.400,00	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		8.400,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 281- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
26/03	411	2121101 Fornecedores Nacionais	814,93	
		5141128 Banco do Brasil		814,93
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 30936- NARDELLI 1/3		
27/03	412	2121101 Fornecedores Nacionais	353,92	
		5141128 Banco do Brasil		353,92
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5884- CAIO ALVES 1/4		
27/03	413	5141149 Despesa com Softwares	353,92	
		5141129 Contas a Pagar		353,92
		Valor ref. despesa com softwares/sites		
27/03	414	5141129 Contas a Pagar	353,92	
		5141128 Banco do Brasil		353,92
		Pagto. ref. ao software/sites		
28/03	415	2121101 Fornecedores Nacionais	1.138,75	
		5141128 Banco do Brasil		1.138,75
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43023- KSR 4/4		
28/03	416	5141155 Fretes e Carretos	100,00	
A TRANSPORTAR:			548.023,50	547.923,50

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 27

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	548.023,50	547.923,50
28/03	416	(Continuação lançamento...)		
	5141129	Contas a Pagar		100,00
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº MACX BRASIL		
28/03	417	5141129 Contas a Pagar	100,00	
	5141128	Banco do Brasil		100,00
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº MACX BRASIL		
28/03	418	5141155 Fretes e Carretos	41,93	
	5141129	Contas a Pagar		41,93
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
28/03	419	5141129 Contas a Pagar	41,93	
	5141128	Banco do Brasil		41,93
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
28/03	420	5141155 Fretes e Carretos	31,97	
	5141129	Contas a Pagar		31,97
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
28/03	421	5141129 Contas a Pagar	31,97	
	5141128	Banco do Brasil		31,97
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
30/03	422	5141108 ISSQN	100,25	
	2131103	ISS a recolher		100,25
		Valor ref. ISSQN, cfe. guia.		
30/03	423	2131103 ISS a recolher	100,25	
	5141128	Banco do Brasil		100,25
		Pagto. ISSQN cfe. guia.		
30/03	424	5141107 Simples Nacional	1.001,28	
	5141125	Simples Nacional a pagar		1.001,28
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL mês 03-22		
31/03	425	1151101 Mercadorias para revenda	10.198,66	
	2121101	Fornecedores Nacionais		10.198,66
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12477- AUDIOPLUS- PARCELADO EM 5 VEZES		
31/03	426	5141155 Fretes e Carretos	500,00	
	5141129	Contas a Pagar		500,00
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº A J CARGO TRANSPORTES		
31/03	427	5141129 Contas a Pagar	500,00	
	5141128	Banco do Brasil		500,00
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº A J CARGO TRANSPORTES		
31/03	428	1151101 Mercadorias para revenda	1.034,43	
	2121101	Fornecedores Nacionais		1.034,43
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 245307- KISS NEW YORK- PARCELADO EM 2 VEZES		
31/03	429	1151101 Mercadorias para revenda	26.017,60	
	2121101	Fornecedores Nacionais		26.017,60
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12483- AUDIOPLUS		
31/03	430	2121101 Fornecedores Nacionais	26.017,60	
	5141128	Banco do Brasil		26.017,60
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12483- AUDIOPLUS		
31/03	431	5141149 Despesa com Softwares	830,34	
	5141129	Contas a Pagar		830,34
		Valor ref. despesa com softwares/sites		
31/03	432	5141129 Contas a Pagar	830,34	
	5141128	Banco do Brasil		830,34
		Pagto. ref. ao software/sites		
A TRANSPORTAR:			615.402,05	615.402,05

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	615.402,05	615.402,05
31/03	433 5141149	Despesa com Softwares	1.138,75	
	5141129	Contas a Pagar		1.138,75
		Valor ref. despesa com softwares/sites		
31/03	434 5141129	Contas a Pagar	1.138,75	
	5141128	Banco do Brasil		1.138,75
		Pagto. ref. ao software/sites		
01/04	435 2121101	Fornecedores Nacionais	2.719,50	
	5141128	Banco do Brasil		2.719,50
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2654- SOBERANO EMBALAGENS		
01/04	436 1121101	Duplicatas a receber	300,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		300,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 282- SECRETARIA DE ESTADO		
01/04	437 1121101	Duplicatas a receber	164,81	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		164,81
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 283- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES		
01/04	438 1151101	Mercadorias para revenda	336,00	
	2121101	Fornecedores Nacionais		336,00
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 50628- M D ELETRONICOS		
01/04	439 2121101	Fornecedores Nacionais	336,00	
	5141128	Banco do Brasil		336,00
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 50628- M D ELETRONICOS		
01/04	440 5141155	Fretes e Carretos	34,51	
	5141129	Contas a Pagar		34,51
		Valor ref. frete, cfe. CTIC n° 4748999- ATIVA		
01/04	441 5141129	Contas a Pagar	34,51	
	5141128	Banco do Brasil		34,51
		Pagto. ref. frete, cfe. CTIC n° 4748999- ATIVA		
01/04	442 1151101	Mercadorias para revenda	239,06	
	2121101	Fornecedores Nacionais		239,06
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 245638- KISS NEW YORK		
01/04	443 2121101	Fornecedores Nacionais	239,06	
	5141128	Banco do Brasil		239,06
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 245638- KISS NEW YORK		
01/04	444 5141145	Despesas bancárias	4.809,70	
	5141129	Contas a Pagar		4.809,70
		Valor ref. cartao de credito		
01/04	445 5141129	Contas a Pagar	4.809,70	
	5141128	Banco do Brasil		4.809,70
		Pagto. ref. cartao de credito		
02/04	446 5141128	Banco do Brasil	2.360,00	
	1121101	Duplicatas a receber		2.360,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 273- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA		
02/04	447 5141145	Despesas bancárias	1.203,78	
	5141129	Contas a Pagar		1.203,78
		Valor ref. cartao de credito		
02/04	448 5141129	Contas a Pagar	1.203,78	
	5141128	Banco do Brasil		1.203,78
		Pagto. ref. cartao de credito		
02/04	449 5141155	Fretes e Carretos	36,44	
	5141129	Contas a Pagar		36,44
		Valor ref. frete, cfe. CTIC n° 8124172- TNT MERCURIO		
A TRANSPORTAR:			636.506,40	636.506,40

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	636.506,40	636.506,40
03/04	450	5141128 Banco do Brasil	2.565,00	
		1121101 Duplicatas a receber		2.565,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 274- 8 ESQUADRAO DE CAVALARIA		
03/04	451	5141128 Banco do Brasil	3.700,00	
		1121101 Duplicatas a receber		3.700,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 275- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		
04/04	452	Multiplos	591,03	
		5141128 Banco do Brasil		591,03
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 4311- PROSHOWS 3/3		
		2121101 Fornecedores Nacionais	574,51	
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 4311- PROSHOWS 3/3		
		5141146 JUROS E MULTAS	16,52	
		Pagto multa por atraso		
04/04	453	2121101 Fornecedores Nacionais	1.712,50	
		5141128 Banco do Brasil		1.712,50
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12112- AUDIOPLUS 1/8		
04/04	454	Multiplos	826,38	
		5141128 Banco do Brasil		826,38
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 55780- SPARFLEX- 3/3		
		2121101 Fornecedores Nacionais	743,79	
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 55780- SPARFLEX- 3/3		
		5141146 JUROS E MULTAS	82,59	
		Pagto multa por atraso		
04/04	455	Multiplos	832,42	
		5141128 Banco do Brasil		832,42
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 73439- BRIGHT 2/2		
		2121101 Fornecedores Nacionais	812,53	
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 73439- BRIGHT 2/2		
		5141146 JUROS E MULTAS	19,89	
		Pagto multa por atraso		
04/04	456	2121101 Fornecedores Nacionais	1.044,50	
		5141128 Banco do Brasil		1.044,50
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43268- KSR BRASIL 2/4		
04/04	457	5141155 Fretes e Carretos	122,56	
		5141129 Contas a Pagar		122,56
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
04/04	458	5141129 Contas a Pagar	122,56	
		5141128 Banco do Brasil		122,56
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
04/04	459	5141149 Despesa com Softwares	992,28	
		5141129 Contas a Pagar		992,28
		Valor ref. despesa com softwares/sites		
04/04	460	5141129 Contas a Pagar	992,28	
		5141128 Banco do Brasil		992,28
		Pagto. ref. ao software/sites		
04/04	461	1151101 Mercadorias para revenda	177,04	
		2121101 Fornecedores Nacionais		177,04
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 113500- COMPELL		
04/04	462	2121101 Fornecedores Nacionais	177,04	
		5141128 Banco do Brasil		177,04
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. . 113500- COMPELL		
A TRANSPORTAR:			650.361,99	650.361,99

SOUSA CONTABILIDADE

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

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 30

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	650.361,99	650.361,99
05/04	463	Multiplos	568,77	
		5141128 Banco do Brasil		568,77
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 23154- VECTOR- 3/5		
		2121101 Fornecedores Nacionais	510,53	
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 23154- VECTOR- 3/5		
		5141146 JUROS E MULTAS	58,24	
		Pagto multa por atraso		
05/04	464	2121101 Fornecedores Nacionais	665,56	
		5141128 Banco do Brasil		665,56
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5007- PROSHOWS 2/5		
05/04	465	Multiplos	749,15	
		5141128 Banco do Brasil		749,15
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5007- PROSHOWS 2/5		
		2121101 Fornecedores Nacionais	665,56	
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5007- PROSHOWS 2/5		
		5141146 JUROS E MULTAS	83,59	
		Pagto multa por atraso		
06/04	466	1121101 Duplicatas a receber	7.848,00	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		7.848,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 285- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
06/04	467	1121101 Duplicatas a receber	6.976,00	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		6.976,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 286- SEDUC		
06/04	468	1121101 Duplicatas a receber	20.928,00	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		20.928,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 296- SEDUC		
06/04	469	1151101 Mercadorias para revenda	458,00	
		2121101 Fornecedores Nacionais		458,00
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 52605- STATUS SOM E GAMES		
06/04	470	2121101 Fornecedores Nacionais	458,00	
		5141128 Banco do Brasil		458,00
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 52605- STATUS SOM E GAMES		
06/04	471	5141155 Fretes e Carretos	336,25	
		5141129 Contas a Pagar		336,25
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
06/04	472	5141129 Contas a Pagar	336,25	
		5141128 Banco do Brasil		336,25
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
06/04	473	5141155 Fretes e Carretos	60,23	
		5141129 Contas a Pagar		60,23
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
06/04	474	5141129 Contas a Pagar	60,23	
		5141128 Banco do Brasil		60,23
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
06/04	475	5141155 Fretes e Carretos	63,98	
		5141129 Contas a Pagar		63,98
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8124165- TNT MERCURIO		
06/04	476	5141129 Contas a Pagar	63,98	
		5141128 Banco do Brasil		63,98
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8124165- TNT MERCURIO		
06/04	477	5141140 Materiais de Consumo	116,16	
A TRANSPORTAR:			690.050,55	689.934,39

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 31

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	690.050,55	689.934,39
06/04	477	(Continuação lançamento...)		
	5141129	Contas a Pagar		116,16
		Valor ref. aquis. mats. consumo, cfe. 10468310- KALUNGA		
06/04	478	5141129 Contas a Pagar	116,16	
	5141128	Banco do Brasil		116,16
		Pagto. ref. aquis. mats. consumo, cfe. 10468310- KALUNGA		
07/04	479	2121101 Fornecedores Nacionais	1.258,37	
	5141128	Banco do Brasil		1.258,37
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 11122- MERCORIENTAL 3/4		
07/04	480	2121101 Fornecedores Nacionais	462,18	
	5141128	Banco do Brasil		462,18
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43397- KSR 1/3		
07/04	481	1121101 Duplicatas a receber	2.875,42	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		2.875,42
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 287- INSTITUTO FEDERAL SUL RIO GRANDENSE		
07/04	482	1121101 Duplicatas a receber	247,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		247,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 288- PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU		
07/04	483	1121101 Duplicatas a receber	6.980,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		6.980,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 289- CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA		
07/04	484	1121101 Duplicatas a receber	4.000,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		4.000,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 290- CAMPUS BACABAL		
07/04	485	1121101 Duplicatas a receber	494,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		494,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 291- PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU		
07/04	486	1121101 Duplicatas a receber	771,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		771,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 292- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA		
07/04	487	1121101 Duplicatas a receber	650,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		650,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 293- 7 REGIME DE CAVALARIA		
07/04	488	5141149 Despesa com Softwares	439,08	
	5141129	Contas a Pagar		439,08
		Valor ref. despesa com softwares/sites		
07/04	489	5141129 Contas a Pagar	439,08	
	5141128	Banco do Brasil		439,08
		Pagto. ref. ao software/sites		
07/04	490	5141155 Fretes e Carretos	529,58	
	5141129	Contas a Pagar		529,58
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
07/04	491	5141129 Contas a Pagar	529,58	
	5141128	Banco do Brasil		529,58
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
08/04	492	Multiplos	848,13	
	5141128	Banco do Brasil		848,13
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 30936- NARDELLI- 1/3		
	2121101	Fornecedores Nacionais	814,93	
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 30936- NARDELLI- 1/3		
	5141146	JUROS E MULTAS	33,20	
A TRANSPORTAR:			710.690,13	710.690,13

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 32

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	710.690,13	710.690,13
08/04	492	(Continuação lançamento...)		
		Pagto multa por atraso		
08/04	493	Multiplos	607,27	
		5141128 Banco do Brasil		607,27
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 56036- SPARFLEX 2/3		
		2121101 Fornecedores Nacionais	549,03	
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 56036- SPARFLEX 2/3		
		5141146 JUROS E MULTAS	58,24	
		Pagto multa por atraso		
08/04	494	5141128 Banco do Brasil	966,21	
		1121101 Duplicatas a receber		966,21
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 276- PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		
09/04	495	2121101 Fornecedores Nacionais	330,00	
		5141128 Banco do Brasil		330,00
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43207- KSR 3/4		
09/04	496	5141149 Despesa com Softwares	313,50	
		5141129 Contas a Pagar		313,50
		Valor ref. despesa com softwares/sites		
09/04	497	5141129 Contas a Pagar	313,50	
		5141128 Banco do Brasil		313,50
		Pagto. ref. ao software/sites		
10/04	498	2121101 Fornecedores Nacionais	420,00	
		5141128 Banco do Brasil		420,00
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 173996- NINJA SOM 2/4		
10/04	499	2121101 Fornecedores Nacionais	814,93	
		5141128 Banco do Brasil		814,93
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 30936- NARDELLI- 2/3		
10/04	500	2121101 Fornecedores Nacionais	476,89	
		5141128 Banco do Brasil		476,89
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 89903- HAYONIK 1/5		
10/04	501	5141128 Banco do Brasil	700,00	
		1121101 Duplicatas a receber		700,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 277- INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE CAMPUS		
10/04	502	5141128 Banco do Brasil	3.488,00	
		1121101 Duplicatas a receber		3.488,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 278- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
10/04	503	5141118 Energia eletr., água e telefonia pagar	58,29	
		5141128 Banco do Brasil		58,29
		Pagto. ref. água mês 03-22		
10/04	504	5141126 Internet, Telefone, TV.	143,07	
		5141129 Contas a Pagar		143,07
		Valor ref. internet mês 04-22		
10/04	505	5141129 Contas a Pagar	143,07	
		5141128 Banco do Brasil		143,07
		Pagto ref. uso internet mês 04-22		
11/04	506	Multiplos	912,08	
		5141128 Banco do Brasil		912,08
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 712- LSN 2/3		
		2121101 Fornecedores Nacionais	829,49	
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 712- LSN 2/3		
		5141146 JUROS E MULTAS	82,59	
A TRANSPORTAR:			720.376,94	720.376,94

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 33

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	720.376,94	720.376,94
11/04	506	(Continuação lançamento...)		
		Pagto multa por atraso		
11/04	507	1151101 Mercadorias para revenda	501,33	
		2121101 Fornecedores Nacionais		501,33
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. REVISEO COMERCIO		
11/04	508	2121101 Fornecedores Nacionais	501,33	
		5141128 Banco do Brasil		501,33
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. REVISEO COMERCIO		
11/04	509	3221401 Energia elétrica	157,65	
		5141118 Energia eletr., água e telefonea pagar		157,65
		Valor ref. energia elétrica mês 04-22		
11/04	510	5141118 Energia eletr., água e telefonea pagar	157,65	
		5141128 Banco do Brasil		157,65
		Pagto. ref. energia elétrica mês 04-22		
12/04	511	1121101 Duplicatas a receber	2.990,00	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		2.990,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 298- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE		
12/04	512	1121101 Duplicatas a receber	329,62	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		329,62
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 299- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES		
12/04	513	5141138 Correios	73,60	
		5141129 Contas a Pagar		73,60
		Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
12/04	514	5141129 Contas a Pagar	73,60	
		5141128 Banco do Brasil		73,60
		Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
12/04	515	5141129 Contas a Pagar	36,44	
		5141128 Banco do Brasil		36,44
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8124172- TNT MERCURIO		
12/04	516	5141155 Fretes e Carretos	89,17	
		5141129 Contas a Pagar		89,17
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 16074- CINCO R TRANSPORTES		
12/04	517	5141129 Contas a Pagar	89,17	
		5141128 Banco do Brasil		89,17
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 16074- CINCO R TRANSPORTES		
14/04	518	Multiplos	768,15	
		5141128 Banco do Brasil		768,15
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 73889- BRIGTH- 1/4		
		2121101 Fornecedores Nacionais	750,03	
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 73889- BRIGTH- 1/4		
		5141146 JUROS E MULTAS	18,12	
		Pagto multa por atraso		
14/04	519	5141155 Fretes e Carretos	113,62	
		5141129 Contas a Pagar		113,62
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8136507- TNT MERCURIO		
14/04	520	5141129 Contas a Pagar	113,62	
		5141128 Banco do Brasil		113,62
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8136507- TNT MERCURIO		
14/04	521	5141155 Fretes e Carretos	42,20	
		5141129 Contas a Pagar		42,20
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8124161- TNT MERCURIO		
A TRANSPORTAR:			726.414,09	726.414,09

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 34

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	726.414,09	726.414,09
14/04	522 5141129	Contas a Pagar	42,20	
	5141128	Banco do Brasil		42,20
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8124161- TNT MERCURIO		
15/04	523 2121101	Fornecedores Nacionais	524,00	
	5141128	Banco do Brasil		524,00
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 599- SOBERANO EMBALAGENS		
15/04	524 2121101	Fornecedores Nacionais	7.570,50	
	5141128	Banco do Brasil		7.570,50
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2694- SOBERANO EMBALAGENS		
18/04	525 2121101	Fornecedores Nacionais	386,72	
	5141128	Banco do Brasil		386,72
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 18657- BRASIL TONIC 4/5		
18/04	526 2121101	Fornecedores Nacionais	1.712,50	
	5141128	Banco do Brasil		1.712,50
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12112- AUDIOPLUS 2/8		
18/04	527 5141155	Fretes e Carretos	37,13	
	5141129	Contas a Pagar		37,13
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8136514- TNT MERCURIO		
18/04	528 5141129	Contas a Pagar	37,13	
	5141128	Banco do Brasil		37,13
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8136514- TNT MERCURIO		
18/04	529 5141155	Fretes e Carretos	78,09	
	5141129	Contas a Pagar		78,09
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8136518- TNT MERCURIO		
18/04	530 5141129	Contas a Pagar	78,09	
	5141128	Banco do Brasil		78,09
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8136518- TNT MERCURIO		
18/04	531 5141155	Fretes e Carretos	34,65	
	5141129	Contas a Pagar		34,65
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8136515- TNT MERCURIO		
18/04	532 5141129	Contas a Pagar	34,65	
	5141128	Banco do Brasil		34,65
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8136515- TNT MERCURIO		
18/04	533 1151101	Mercadorias para revenda	499,00	
	2121101	Fornecedores Nacionais		499,00
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 37548- MECCA SEVEN		
18/04	534 2121101	Fornecedores Nacionais	499,00	
	5141128	Banco do Brasil		499,00
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 37548- MECCA SEVEN		
19/04	535	Multiplos	842,93	
	5141128	Banco do Brasil		842,93
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 30936- NARDELLI 2/3		
	2121101	Fornecedores Nacionais	814,93	
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 30936- NARDELLI 2/3		
	5141146	JUROS E MULTAS	28,00	
		Pagto multa por atraso		
19/04	536 2121101	Fornecedores Nacionais	665,56	
	5141128	Banco do Brasil		665,56
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5007- PROSHOWS 3/5		
19/04	537	Multiplos	569,76	
	5141128	Banco do Brasil		569,76
A TRANSPORTAR:			740.026,00	740.026,00

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 35

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	740.026,00	740.026,00
19/04	537	(Continuação lançamento...)		
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 23154- VECTOR- 5/5		
		2121101 Fornecedores Nacionais	510,52	
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 23154- VECTOR- 5/5		
		5141146 JUROS E MULTAS	59,24	
		Pagto multa por atraso		
19/04	538	2121101 Fornecedores Nacionais	665,56	
		5141128 Banco do Brasil		665,56
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5007- PROSHOWS 3/5		
19/04	539	5141155 Fretes e Carretos	30,35	
		5141129 Contas a Pagar		30,35
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8131320- TNT MERCURIO		
19/04	540	5141129 Contas a Pagar	30,35	
		5141128 Banco do Brasil		30,35
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8131320- TNT MERCURIO		
19/04	541	2121101 Fornecedores Nacionais	665,56	
		5141128 Banco do Brasil		665,56
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5007- PROSHOWS 3/5		
19/04	542	1151101 Mercadorias para revenda	1.690,00	
		2121101 Fornecedores Nacionais		1.690,00
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 66- NV AUDIO- PARCELADO EM 2 VEZES		
20/04	543	Multiplos	748,15	
		5141128 Banco do Brasil		748,15
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5007- PROSHOWS 2/5		
		2121101 Fornecedores Nacionais	665,56	
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5007- PROSHOWS 2/5		
		5141146 JUROS E MULTAS	82,59	
		Pagto multa por atraso		
20/04	544	Multiplos	912,08	
		5141128 Banco do Brasil		912,08
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 712- LSN 4/4		
		2121101 Fornecedores Nacionais	829,49	
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 712- LSN 4/4		
		5141146 JUROS E MULTAS	82,59	
		Pagto multa por atraso		
20/04	545	Multiplos	568,77	
		5141128 Banco do Brasil		568,77
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 23154- VECTOR- 4/5		
		2121101 Fornecedores Nacionais	510,53	
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 23154- VECTOR- 4/5		
		5141146 JUROS E MULTAS	58,24	
		Pagto multa por atraso		
20/04	546	5141155 Fretes e Carretos	64,65	
		5141129 Contas a Pagar		64,65
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8136509- TNT MERCURIO		
20/04	547	5141129 Contas a Pagar	64,65	
		5141128 Banco do Brasil		64,65
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8136509- TNT MERCURIO		
20/04	548	5141145 Despesas bancárias	497,58	
		5141129 Contas a Pagar		497,58
		Valor ref. cartao de credito		
A TRANSPORTAR:			745.963,70	745.963,70

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 36

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	745.963,70	745.963,70
20/04	549 5141129 Contas a Pagar		497,58	
	5141128 Banco do Brasil			497,58
	Pagto. ref. cartao de credito			
20/04	550 1151101 Mercadorias para revenda		1.812,00	
	2121101 Fornecedores Nacionais			1.812,00
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5649- SAMELLA			
20/04	551 2121101 Fornecedores Nacionais		1.812,00	
	5141128 Banco do Brasil			1.812,00
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5649- SAMELLA			
20/04	552 1151101 Mercadorias para revenda		860,86	
	2121101 Fornecedores Nacionais			860,86
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5646- SAMELLA			
20/04	553 2121101 Fornecedores Nacionais		860,86	
	5141128 Banco do Brasil			860,86
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5646- SAMELLA			
20/04	554 3221409 Serviços prestados por terceiros		300,00	
	5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar			300,00
	Valor ref. contabilidade mês 04-22			
20/04	555 5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar		300,00	
	5141128 Banco do Brasil			300,00
	Pagto. ref. contabilidade mês 04-22			
20/04	556 5141125 Simples Nacional a pagar		1.001,28	
	5141128 Banco do Brasil			1.001,28
	Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL mês 03-22			
21/04	557 2121101 Fornecedores Nacionais		649,50	
	5141128 Banco do Brasil			649,50
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 61242- TECNO INDUSTRIA 4/4			
21/04	558 5141128 Banco do Brasil		659,00	
	1121101 Duplicatas a receber			659,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 280- CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES			
22/04	559 5141128 Banco do Brasil		1.350,00	
	1121101 Duplicatas a receber			1.350,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 279- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGOCIO			
22/04	560 5141155 Fretes e Carretos		38,38	
	5141129 Contas a Pagar			38,38
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8136516- TNT MERCURIO			
22/04	561 5141129 Contas a Pagar		38,38	
	5141128 Banco do Brasil			38,38
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8136516- TNT MERCURIO			
22/04	562 1151101 Mercadorias para revenda		58,82	
	2121101 Fornecedores Nacionais			58,82
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 1436- KALINA COMERCIO			
22/04	563 2121101 Fornecedores Nacionais		58,82	
	5141128 Banco do Brasil			58,82
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 1436- KALINA COMERCIO			
22/04	564 5141155 Fretes e Carretos		314,23	
	5141129 Contas a Pagar			314,23
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº PACER LOGISTICA			
22/04	565 5141129 Contas a Pagar		314,23	
	5141128 Banco do Brasil			314,23
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº PACER LOGISTICA			
A TRANSPORTAR:			756.889,64	756.889,64

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 37

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	756.889,64	756.889,64
22/04	566 3221402	Agua e esgoto	60,18	
	5141118	Energia eletr., água e telefonea pagar		60,18
		Valor ref. água mês 04-22		
24/04	567 5141149	Despesa com Softwares	745,00	
	5141129	Contas a Pagar		745,00
		Valor ref. despesa com softwares/sites		
24/04	568 5141129	Contas a Pagar	745,00	
	5141128	Banco do Brasil		745,00
		Pagto. ref. ao software/sites		
25/04	569 2121101	Fornecedores Nacionais	869,63	
	5141128	Banco do Brasil		869,63
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 30936- NARDELLI 4/4		
25/04	570	Multiplos	869,82	
	5141128	Banco do Brasil		869,82
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 30936- NARDELLI- 3/3		
	2121101	Fornecedores Nacionais	839,63	
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 30936- NARDELLI- 3/3		
	5141146	JUROS E MULTAS	30,19	
		Pagto multa por atraso		
25/04	571 2121101	Fornecedores Nacionais	5.082,00	
	5141128	Banco do Brasil		5.082,00
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. ANGELO WENT GRATÃO		
25/04	572 2121101	Fornecedores Nacionais	476,89	
	5141128	Banco do Brasil		476,89
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 89903- HAYONIK 2/5		
25/04	573 5141128	Banco do Brasil	8.400,00	
	1121101	Duplicatas a receber		8.400,00
		Recebimento ref. revenda de marcadoras, cfe. nf. 281- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
25/04	574 1151101	Mercadorias para revenda	27,45	
	2121101	Fornecedores Nacionais		27,45
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 11557- LUIS ROBERTO		
25/04	575 2121101	Fornecedores Nacionais	27,45	
	5141128	Banco do Brasil		27,45
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 11557- LUIS ROBERTO		
25/04	576 5141149	Despesa com Softwares	440,31	
	5141129	Contas a Pagar		440,31
		Valor ref. despesa com softwares/sites		
25/04	577 5141129	Contas a Pagar	440,31	
	5141128	Banco do Brasil		440,31
		Pagto. ref. ao software/sites		
26/04	578	Multiplos	607,28	
	5141128	Banco do Brasil		607,28
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 56036- SPARFLEX 3/3		
	2121101	Fornecedores Nacionais	549,04	
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 56036- SPARFLEX 3/3		
	5141146	JUROS E MULTAS	58,24	
		Pagto multa por atraso		
26/04	579 1121101	Duplicatas a receber	3.950,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		3.950,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 300- 34 BATALHAO DE INFANTARIA		
26/04	580 5141155	Frete e Carretos	525,00	
A TRANSPORTAR:			780.155,96	779.630,96

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	780.155,96	779.630,96
26/04	580	(Continuação lançamento...)		
	5141129	Contas a Pagar		525,00
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 17236- OSTEL		
26/04	581	5141129 Contas a Pagar	525,00	
	5141128	Banco do Brasil		525,00
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 17236- OSTEL		
26/04	582	5141138 Correios	113,31	
	5141129	Contas a Pagar		113,31
		Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
26/04	583	5141129 Contas a Pagar	113,31	
	5141128	Banco do Brasil		113,31
		Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
27/04	584	Multiplos	573,14	
	5141128	Banco do Brasil		573,14
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 1153- SOMECO 2/2		
	2121101	Fornecedores Nacionais	513,90	
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 1153- SOMECO		
	5141146	JUROS E MULTAS	59,24	
		Pagto multa por atraso		
27/04	585	2121101 Fornecedores Nacionais	316,00	
	5141128	Banco do Brasil		316,00
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5884- CAIO ALVES 2/4		
27/04	586	5141155 Fretes e Carretos	72,99	
	5141129	Contas a Pagar		72,99
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8161005- TNT MERCURIO		
27/04	587	5141129 Contas a Pagar	72,99	
	5141128	Banco do Brasil		72,99
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8161005- TNT MERCURIO		
27/04	588	1151101 Mercadorias para revenda	1.620,00	
	2121101	Fornecedores Nacionais		1.620,00
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12344- PROMATIC- PARCELADO EM 3 VEZES		
27/04	589	5141149 Despesa com Softwares	316,00	
	5141129	Contas a Pagar		316,00
		Valor ref. despesa com softwares/sites		
27/04	590	5141129 Contas a Pagar	316,00	
	5141128	Banco do Brasil		316,00
		Pagto. ref. ao software/sites		
27/04	591	1151101 Mercadorias para revenda	1.457,81	
	2121101	Fornecedores Nacionais		1.457,81
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 179936- TRISOFT- PARCELADO EM 3 VEZES		
27/04	592	1151101 Mercadorias para revenda	919,90	
	2121101	Fornecedores Nacionais		919,90
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 386483- MAGAZINE LUIZA		
27/04	593	2121101 Fornecedores Nacionais	919,90	
	5141128	Banco do Brasil		919,90
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 386483- MAGAZINE LUIZA		
27/04	594	1151101 Mercadorias para revenda	1.620,00	
	2121101	Fornecedores Nacionais		1.620,00
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12344- PROMATIC		
27/04	595	2121101 Fornecedores Nacionais	1.620,00	
	5141128	Banco do Brasil		1.620,00
A TRANSPORTAR:			790.732,31	790.732,31

SOUSA CONTABILIDADE

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

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 39

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	790.732,31	790.732,31
27/04	595 (Continuação lançamento...) Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12344- PROMATIC		
27/04	596 1151101 Mercadorias para revenda 2121101 Fornecedores Nacionais Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2901- SOBERANO EMBALAGENS	2.835,00	2.835,00
27/04	597 1151101 Mercadorias para revenda 2121101 Fornecedores Nacionais Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2902- SOBERANO EMBALAGENS	1.470,00	1.470,00
28/04	598 1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 301- 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	2.073,00	2.073,00
28/04	599 1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 302- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU	450,70	450,70
28/04	600 5141155 Fretes e Carretos 5141129 Contas a Pagar Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8143385- TNT MERCURIO	46,92	46,92
28/04	601 5141129 Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8143385- TNT MERCURIO	46,92	46,92
28/04	602 5141145 Despesas bancárias 5141129 Contas a Pagar Valor ref. cartao de credito	494,63	494,63
28/04	603 5141129 Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. cartao de credito	494,63	494,63
28/04	604 1151101 Mercadorias para revenda 2121101 Fornecedores Nacionais Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2702- FERNANDA BUZZANELLI	78,50	78,50
28/04	605 2121101 Fornecedores Nacionais 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2702- FERNANDA BUZZANELLI	78,50	78,50
29/04	606 Multiplos 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 6140- SUMAY 1/3 2121101 Fornecedores Nacionais Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 6140- SUMAY 1/3 5141146 JUROS E MULTAS Pagto multa por atraso	1.090,28 981,77 108,51	1.090,28
29/04	607 5141155 Fretes e Carretos 5141129 Contas a Pagar Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8136276- TNT MERCURIO	108,52	108,52
29/04	608 5141129 Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8136276- TNT MERCURIO	108,52	108,52
29/04	609 1151101 Mercadorias para revenda 2121101 Fornecedores Nacionais Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 668- SOBERANO EMBALAGENS	262,00	262,00
29/04	610 2121101 Fornecedores Nacionais 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 668- SOBERANO EMBALAGENS	262,00	262,00
A TRANSPORTAR:		800.632,43	800.632,43

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 40

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	800.632,43	800.632,43
29/04	611 5141155	Frete e Carretos	53,77	
	5141129	Contas a Pagar		53,77
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
29/04	612 5141129	Contas a Pagar	53,77	
	5141128	Banco do Brasil		53,77
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
29/04	613 1151101	Mercadorias para revenda	4.430,37	
	2121101	Fornecedores Nacionais		4.430,37
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12527- AUDIOPLUS- PARCELADO EM 3 VEZES		
29/04	614 5141149	Despesa com Softwares	430,00	
	5141129	Contas a Pagar		430,00
		Valor ref. despesa com softwares/sites		
29/04	615 5141129	Contas a Pagar	430,00	
	5141128	Banco do Brasil		430,00
		Pagto. ref. ao software/sites		
29/04	616 1151101	Mercadorias para revenda	262,00	
	2121101	Fornecedores Nacionais		262,00
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 668- SOBERANO EMBALAGENS		
29/04	617 1151101	Mercadorias para revenda	180,00	
	2121101	Fornecedores Nacionais		180,00
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 669- SOBERANO EMBALAGENS		
29/04	618 2121101	Fornecedores Nacionais	180,00	
	5141128	Banco do Brasil		180,00
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 669- SOBERANO EMBALAGENS		
30/04	619 1151101	Mercadorias para revenda	1.028,81	
	2121101	Fornecedores Nacionais		1.028,81
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 91061- HAIONIK- PARCELADO EM 3 VEZES		
30/04	620 5141155	Frete e Carretos	159,03	
	5141129	Contas a Pagar		159,03
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
30/04	621 5141107	Simples Nacional	4.221,60	
	5141125	Simples Nacional a pagar		4.221,60
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL mês 04-22		
01/05	622 5141128	Banco do Brasil	300,00	
	1121101	Duplicatas a receber		300,00
		Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 282- SECRETARIA DE ESTADO		
01/05	623 5141128	Banco do Brasil	164,81	
	1121101	Duplicatas a receber		164,81
		Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 283- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES		
01/05	624 5141145	Despesas bancárias	1.537,11	
	5141129	Contas a Pagar		1.537,11
		Valor ref. cartao de credito		
01/05	625 5141129	Contas a Pagar	1.537,11	
	5141128	Banco do Brasil		1.537,11
		Pagto. ref. cartao de credito		
02/05	626 2121101	Fornecedores Nacionais	1.712,50	
	5141128	Banco do Brasil		1.712,50
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12112- AUDIOPLUS 3/8		
02/05	627	Multiplos	765,75	
	5141128	Banco do Brasil		765,75
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 73889- BRIGH- 2/4		
A TRANSPORTAR:			818.079,06	818.079,06

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	818.079,06	818.079,06
02/05	627	(Continuação lançamento...)		
	2121101	Fornecedores Nacionais	750,03	
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 73889- BRIGTH- 2/4		
	5141146	JUROS E MULTAS	15,72	
		Pagto multa por atraso		
02/05	628	5141155 Fretes e Carretos	104,00	
	5141129	Contas a Pagar		104,00
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 2598717- MOVVI		
02/05	629	5141129 Contas a Pagar	104,00	
	5141128	Banco do Brasil		104,00
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 2598717- MOVVI		
02/05	630	5141155 Fretes e Carretos	274,03	
	5141129	Contas a Pagar		274,03
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 16317- 5R		
02/05	631	5141129 Contas a Pagar	274,03	
	5141128	Banco do Brasil		274,03
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 16317- 5R		
02/05	632	5141155 Fretes e Carretos	274,03	
	5141129	Contas a Pagar		274,03
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 16317- 5 R TRANSPORTES		
02/05	633	5141129 Contas a Pagar	274,03	
	5141128	Banco do Brasil		274,03
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 16317- 5 R TRANSPORTES		
02/05	634	5141145 Despesas bancárias	24,57	
	5141129	Contas a Pagar		24,57
		Valor ref. cartao de credito		
02/05	635	5141129 Contas a Pagar	24,57	
	5141128	Banco do Brasil		24,57
		Pagto. ref. cartao de credito		
02/05	636	1121101 Duplicatas a receber	646,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		646,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 303- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE TOCANTINS		
02/05	637	1121101 Duplicatas a receber	9.728,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		9.728,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 304- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS		
03/05	638	2121101 Fornecedores Nacionais	665,56	
	5141128	Banco do Brasil		665,56
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5007- PROSHOWS 4/5		
03/05	639	2121101 Fornecedores Nacionais	665,56	
	5141128	Banco do Brasil		665,56
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5007- PROSHOWS 4/5		
03/05	640	2121101 Fornecedores Nacionais	517,22	
	5141128	Banco do Brasil		517,22
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 245307- KISS NEW YORK 1/2		
03/05	641	2121101 Fornecedores Nacionais	665,56	
	5141128	Banco do Brasil		665,56
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5007- PROSHOWS 4/5		
03/05	642	5141155 Fretes e Carretos	47,50	
	5141129	Contas a Pagar		47,50
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 239598- TRANS APUCARANA		
03/05	643	5141129 Contas a Pagar	47,50	
A TRANSPORTAR:			832.415,22	832.367,72

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	832.415,22	832.367,72
03/05	643	(Continuação lançamento...)		
		5141128 Banco do Brasil		47,50
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 239598- TRANS APUCARANA		
03/05	644	1121101 Duplicatas a receber	1.684,00	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		1.684,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 305- SECRETARIA DO ESTADP DE JUSTIÇA		
03/05	645	1121101 Duplicatas a receber	7.400,00	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		7.400,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 306- UNIVERSIDADE FEDERAL ALAGOAS		
04/05	646	2121101 Fornecedores Nacionais	1.044,50	
		5141128 Banco do Brasil		1.044,50
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43268- KSR BRASIL 3/4		
04/05	647	5141155 Fretes e Carretos	32,27	
		5141129 Contas a Pagar		32,27
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
04/05	648	5141155 Fretes e Carretos	108,99	
		5141129 Contas a Pagar		108,99
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
04/05	649	5141129 Contas a Pagar	108,99	
		5141128 Banco do Brasil		108,99
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
04/05	650	5141129 Contas a Pagar	32,27	
		5141128 Banco do Brasil		32,27
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
04/05	651	1121101 Duplicatas a receber	50,00	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		50,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 307- ANA MARIA CARVALHO DE MORAES		
05/05	652	1151101 Mercadorias para revenda	90,00	
		2121101 Fornecedores Nacionais		90,00
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 675- SOBERANO EMBALAGENS		
05/05	653	1151101 Mercadorias para revenda	50,00	
		2121101 Fornecedores Nacionais		50,00
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 676- SOBERANO EMBALAGENS		
05/05	654	2121101 Fornecedores Nacionais	50,00	
		5141128 Banco do Brasil		50,00
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 676- SOBERANO EMBALAGENS		
05/05	655	1151101 Mercadorias para revenda	50,00	
		2121101 Fornecedores Nacionais		50,00
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 677- SOBERANO EMBALAGENS		
05/05	656	5141155 Fretes e Carretos	201,29	
		5141129 Contas a Pagar		201,29
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
05/05	657	5141129 Contas a Pagar	201,29	
		5141128 Banco do Brasil		201,29
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
05/05	658	1151101 Mercadorias para revenda	1.102,50	
		2121101 Fornecedores Nacionais		1.102,50
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. SOBERANO EMBALAGENS		
05/05	659	1151101 Mercadorias para revenda	3.675,00	
		2121101 Fornecedores Nacionais		3.675,00
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. SOBERANO EMBALAGENS		
A TRANSPORTAR:			848.296,32	848.296,32

SOUSA CONTABILIDADE

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

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 43

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	848.296,32	848.296,32
05/05	660	1151101	Mercadorias para revenda	3.412,50	
		2121101	Fornecedores Nacionais		3.412,50
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. SOBERANO EMBALAGENS		
05/05	661	1151101	Mercadorias para revenda	2.467,50	
		2121101	Fornecedores Nacionais		2.467,50
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. SOBERANO EMBALAGENS		
05/05	662	1151101	Mercadorias para revenda	1.312,50	
		2121101	Fornecedores Nacionais		1.312,50
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. SOBERANO EMBALAGENS		
05/05	663	1151101	Mercadorias para revenda	1.837,50	
		2121101	Fornecedores Nacionais		1.837,50
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. SOBERANO EMBALAGENS		
05/05	664	1151101	Mercadorias para revenda	393,75	
		2121101	Fornecedores Nacionais		393,75
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2926- SOBERANO EMBALAGENS		
05/05	665	1151101	Mercadorias para revenda	472,50	
		2121101	Fornecedores Nacionais		472,50
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2928- SOBERANO EMBALAGENS		
05/05	666	1151101	Mercadorias para revenda	787,50	
		2121101	Fornecedores Nacionais		787,50
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2932- SOBERANO EMBALAGENS		
05/05	667	1151101	Mercadorias para revenda	1.968,75	
		2121101	Fornecedores Nacionais		1.968,75
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2924- SOBERANO EMBALAGENS		
05/05	668	1121101	Duplicatas a receber	6.150,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		6.150,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 308- COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA		
06/05	669	5141128	Banco do Brasil	7.848,00	
		1121101	Duplicatas a receber		7.848,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 285- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
06/05	670	5141128	Banco do Brasil	6.976,00	
		1121101	Duplicatas a receber		6.976,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 286- SEDUC		
06/05	671	5141128	Banco do Brasil	20.928,00	
		1121101	Duplicatas a receber		20.928,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 296- SEDUC		
07/05	672	2121101	Fornecedores Nacionais	1.258,36	
		5141128	Banco do Brasil		1.258,36
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 11122- MERCORIENTAL 4/4		
07/05	673	2121101	Fornecedores Nacionais	406,48	
		5141128	Banco do Brasil		406,48
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43397- KSR 2/3		
07/05	674	5141128	Banco do Brasil	2.875,42	
		1121101	Duplicatas a receber		2.875,42
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 287- INSTITUTO FEDERAL SUL RIO GRANDENSE		
07/05	675	5141128	Banco do Brasil	247,00	
		1121101	Duplicatas a receber		247,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 288- PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU		
07/05	676	5141128	Banco do Brasil	6.980,00	
		1121101	Duplicatas a receber		6.980,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 289- CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA		
A TRANSPORTAR:				914.618,08	914.618,08

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 44

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	914.618,08	914.618,08
07/05	677 5141128 Banco do Brasil		4.000,00	
	1121101 Duplicatas a receber			4.000,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 290- CAMPUS BACABAL			
07/05	678 5141128 Banco do Brasil		494,00	
	1121101 Duplicatas a receber			494,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 291- PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU			
07/05	679 5141128 Banco do Brasil		771,00	
	1121101 Duplicatas a receber			771,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 292- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA			
07/05	680 5141128 Banco do Brasil		650,00	
	1121101 Duplicatas a receber			650,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 293- 7 REGIME DE CAVALARIA			
07/05	681 5141149 Despesa com Softwares		406,48	
	5141129 Contas a Pagar			406,48
	Valor ref. despesa com softwares/sites			
07/05	682 5141129 Contas a Pagar		406,48	
	5141128 Banco do Brasil			406,48
	Pagto. ref. ao software/sites			
09/05	683 2121101 Fornecedores Nacionais		330,00	
	5141128 Banco do Brasil			330,00
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43207- KSR 4/4			
09/05	684 5141149 Despesa com Softwares		330,00	
	5141129 Contas a Pagar			330,00
	Valor ref. despesa com softwares/sites			
09/05	685 5141129 Contas a Pagar		330,00	
	5141128 Banco do Brasil			330,00
	Pagto. ref. ao software/sites			
10/05	686 2121101 Fornecedores Nacionais		420,00	
	5141128 Banco do Brasil			420,00
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 173996- NINJA SOM 3/4			
10/05	687 2121101 Fornecedores Nacionais		476,89	
	5141128 Banco do Brasil			476,89
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 89903- HAYONIK 3/5			
10/05	688 1151101 Mercadorias para revenda		1.171,47	
	2121101 Fornecedores Nacionais			1.171,47
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 135874- KNUO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO			
10/05	689 5141105 Tefefone		23,44	
	5141129 Contas a Pagar			23,44
	Valor. conta telefone mês 05-22			
10/05	690 5141129 Contas a Pagar		23,44	
	5141128 Banco do Brasil			23,44
	Pagt. conta telefone mês 05-22			
10/05	691 3221401 Energia eletrica		113,32	
	5141118 Energia eletr., água e telefonea pagar			113,32
	Valor ref. energia eletrica mês 05-22			
10/05	692 5141118 Energia eletr., água e telefonea pagar		113,32	
	5141128 Banco do Brasil			113,32
	Pagto. ref. energia eletrica mês 05-22			
10/05	693 5141118 Energia eletr., água e telefonea pagar		60,18	
	5141128 Banco do Brasil			60,18
	Pagto. ref. água mês 04-22			
A TRANSPORTAR:			924.738,10	924.738,10

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	924.738,10	924.738,10
10/05	694 1151101	Mercadorias para revenda	7.350,00	
	2121101	Fornecedores Nacionais		7.350,00
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2955- SOBERANO EMBALAGENS		
10/05	695 1121101	Duplicatas a receber	1.540,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.540,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 309- MUNICIPIO DE MARILIA		
10/05	696 1121101	Duplicatas a receber	420,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		420,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 310- INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO		
11/05	697 5141155	Frete e Carretos	521,96	
	5141129	Contas a Pagar		521,96
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
11/05	698 5141129	Contas a Pagar	521,96	
	5141128	Banco do Brasil		521,96
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
12/05	699 5141128	Banco do Brasil	2.990,00	
	1121101	Duplicatas a receber		2.990,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 298- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE		
12/05	700 5141128	Banco do Brasil	329,62	
	1121101	Duplicatas a receber		329,62
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 299- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES		
12/05	701 5141129	Contas a Pagar	36,22	
	5141128	Banco do Brasil		36,22
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8191592- TNT MERCURIO		
12/05	702 1151101	Mercadorias para revenda	2.443,16	
	2121101	Fornecedores Nacionais		2.443,16
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43653- KSR- PARCELADO EM 4 VEZES		
12/05	703 1121101	Duplicatas a receber	10.112,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		10.112,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 311- INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA		
12/05	704 1121101	Duplicatas a receber	1.170,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.170,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 312- INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA		
12/05	705 1121101	Duplicatas a receber	8.991,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		8.991,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 313- INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA		
12/05	706 1121101	Duplicatas a receber	1.456,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.456,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 314- INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA		
12/05	707 1121101	Duplicatas a receber	5.750,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		5.750,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 315- INST. FED. DE EDUC		
13/05	708	Multiplos	1.090,28	
	5141128	Banco do Brasil		1.090,28
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 6140- SUMAY 2/3		
	2121101	Fornecedores Nacionais	981,77	
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 6140- SUMAY 2/3		
	5141146	JUROS E MULTAS	108,51	
		Pagto multa por atraso		
13/05	709 5141155	Frete e Carretos	36,22	
	5141129	Contas a Pagar		36,22
A TRANSPORTAR:			969.496,52	969.496,52

SOUSA CONTABILIDADE

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

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 46

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	969.496,52	969.496,52
13/05	709	(Continuação lançamento...) Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8191592- TNT MERCURIO		
13/05	710	1151101 Mercadorias para revenda 2121101 Fornecedores Nacionais Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 36641- MEGAMIX	125,78	125,78
13/05	711	2121101 Fornecedores Nacionais 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 36641- MEGAMIX	125,78	125,78
13/05	712	5141155 Fretes e Carretos 5141129 Contas a Pagar Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8190428- TNT MERCURIO	68,17	68,17
13/05	713	5141129 Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8190428- TNT MERCURIO	68,17	68,17
13/05	714	5141155 Fretes e Carretos 5141129 Contas a Pagar Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8180357- TNT MERCURIO	124,13	124,13
13/05	715	5141129 Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8180357- TNT MERCURIO	124,13	124,13
16/05	716	2121101 Fornecedores Nacionais 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 18657- BRASIL TONIC 5/5	386,72	386,72
16/05	717	Multiplos 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12477- AUDIOPLUS 1/5 2121101 Fornecedores Nacionais Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12477- AUDIOPLUS 1/5 5141146 JUROS E MULTAS Pagto multa por atraso	2.222,38	2.222,38
16/05	718	3221305 Taxas diversas 5141121 Taxas diversas a recolher DARE a pagar	60,74	60,74
16/05	719	5141121 Taxas diversas a recolher 5141128 Banco do Brasil Pagto. DARE	60,74	60,74
16/05	720	5141155 Fretes e Carretos 5141129 Contas a Pagar Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8180389- TNT MERCURIO	68,02	68,02
16/05	721	5141129 Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8180389- TNT MERCURIO	68,02	68,02
16/05	722	3221305 Taxas diversas 5141121 Taxas diversas a recolher DARE a pagar	78,97	78,97
16/05	723	5141121 Taxas diversas a recolher 5141128 Banco do Brasil Pagto. DARE	78,97	78,97
16/05	724	1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 316- INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	2.220,00	2.220,00
A TRANSPORTAR:			975.377,24	975.377,24

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	975.377,24	975.377,24
17/05	725 2121101 Fornecedores Nacionais		1.712,50	
	5141128 Banco do Brasil			1.712,50
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12112- AUDIOPLUS 4/8			
17/05	726 Multiplos		678,98	
	5141128 Banco do Brasil			678,98
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5007- PROSHOWS 5/5			
	2121101 Fornecedores Nacionais		665,55	
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf.			
	5141146 JUROS E MULTAS		13,43	
	Pagto multa por atraso			
17/05	727 2121101 Fornecedores Nacionais		517,21	
	5141128 Banco do Brasil			517,21
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 245307- KISS NEW YORK 2/2			
17/05	728 2121101 Fornecedores Nacionais		665,55	
	5141128 Banco do Brasil			665,55
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5007- PROSHOWS 5/5			
17/05	729 5141155 Fretes e Carretos		178,27	
	5141129 Contas a Pagar			178,27
	Valor ref. frete, cfe. CTCR nº BRASPRESS			
17/05	730 5141129 Contas a Pagar		178,27	
	5141128 Banco do Brasil			178,27
	Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº BRASPRESS			
17/05	731 5141155 Fretes e Carretos		101,31	
	5141129 Contas a Pagar			101,31
	Valor ref. frete, cfe. CTCR nº 8177947- TNT MERCURIO			
17/05	732 5141129 Contas a Pagar		101,31	
	5141128 Banco do Brasil			101,31
	Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº 8177947- TNT MERCURIO			
17/05	733 2121101 Fornecedores Nacionais		665,55	
	5141128 Banco do Brasil			665,55
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5007- PROSHOWS 5/5			
18/05	734 5141155 Fretes e Carretos		360,00	
	5141129 Contas a Pagar			360,00
	Valor ref. frete, cfe. CTCR nº 16444- CINCO R TRANSPORTES			
18/05	735 5141129 Contas a Pagar		360,00	
	5141128 Banco do Brasil			360,00
	Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº 16444- CINCO R TRANSPORTES			
18/05	736 1121101 Duplicatas a receber		840,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			840,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 319- CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA			
18/05	737 5141128 Banco do Brasil		840,00	
	1121101 Duplicatas a receber			840,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 319- CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA			
18/05	738 1121101 Duplicatas a receber		84,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			84,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 320- DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO			
19/05	739 2121101 Fornecedores Nacionais		845,00	
	5141128 Banco do Brasil			845,00
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 66- NV AUDIO 1/2			
19/05	740 1121101 Duplicatas a receber		5.140,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			5.140,00
A TRANSPORTAR:			988.645,19	988.645,19

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	988.645,19	988.645,19
19/05	740	(Continuação lançamento...)		
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 317- DIRETORIA DE ENSINO		
19/05	741	5141128 Banco do Brasil	5.140,00	
		1121101 Duplicatas a receber		5.140,00
		Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 317- DIRETORIA DE ENSINO		
20/05	742	5141149 Despesa com Softwares	430,00	
		5141129 Contas a Pagar		430,00
		Valor ref. despesa com softwares/sites		
20/05	743	5141129 Contas a Pagar	430,00	
		5141128 Banco do Brasil		430,00
		Pagto. ref. ao software/sites		
20/05	744	5141153 Serviços prestados por terceiros	114,00	
		5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar		114,00
		Valor a pagar NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIO		
20/05	745	5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar	114,00	
		5141128 Banco do Brasil		114,00
		Pagto. NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIO		
20/05	746	5141145 Despesas bancárias	643,09	
		5141129 Contas a Pagar		643,09
		Valor ref. cartao de credito		
20/05	747	5141129 Contas a Pagar	643,09	
		5141128 Banco do Brasil		643,09
		Pagto. ref. cartao de credito		
20/05	748	5141155 Fretes e Carretos	235,84	
		5141129 Contas a Pagar		235,84
		Valor ref. frete, cfe. CTIC n° 8180118- TNT MERCURIO		
20/05	749	5141129 Contas a Pagar	235,84	
		5141128 Banco do Brasil		235,84
		Pagto. ref. frete, cfe. CTIC n° 8180118- TNT MERCURIO		
20/05	750	3221409 Servicos prestados por terceiros	300,00	
		5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar		300,00
		Valor ref. contabilidade mês 05-22		
20/05	751	Multiplos	314,10	
		5141128 Banco do Brasil		314,10
		Pagto. ref. contabilidade mês 05-22		
		5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar	300,00	
		Pagto. ref. contabilidade mês 05-22		
		5141146 JUROS E MULTAS	14,10	
		Pagto multa por atraso		
20/05	752	5141153 Serviços prestados por terceiros	114,00	
		5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar		114,00
		Valor prestação de serviço NUBE		
20/05	753	5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar	114,00	
		5141128 Banco do Brasil		114,00
		Pagto. prestação de serviço NUBE		
20/05	754	5141125 Simples Nacional a pagar	4.221,60	
		5141128 Banco do Brasil		4.221,60
		Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL mês 04-22		
23/05	755	1151101 Mercadorias para revenda	5.082,00	
		2121101 Fornecedores Nacionais		5.082,00
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 697-SOBERANO EMBALAGENS		
A TRANSPORTAR:			1.006.776,75	1.006.776,75

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.006.776,75	1.006.776,75
23/05	756 2121101 Fornecedores Nacionais		5.082,00	
	5141128 Banco do Brasil			5.082,00
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 697-SOBERANO EMBALAGENS			
23/05	757 1151101 Mercadorias para revenda		9.555,00	
	2121101 Fornecedores Nacionais			9.555,00
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 698- SOBERANO EMBALAGENS			
23/05	758 2121101 Fornecedores Nacionais		9.555,00	
	5141128 Banco do Brasil			9.555,00
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 698- SOBERANO EMBALAGENS			
23/05	759 1151101 Mercadorias para revenda		367,50	
	2121101 Fornecedores Nacionais			367,50
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 702- SOBERANO EMBALAGENS			
23/05	760 1151101 Mercadorias para revenda		131,25	
	2121101 Fornecedores Nacionais			131,25
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 704- SOBERANO EMBALAGENS			
23/05	761 1151101 Mercadorias para revenda		612,50	
	2121101 Fornecedores Nacionais			612,50
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 705- SOBERANO EMBALAGENS			
23/05	762 1151101 Mercadorias para revenda		157,50	
	2121101 Fornecedores Nacionais			157,50
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 706- SOBERANO EMBALAGENS			
23/05	763 1151101 Mercadorias para revenda		437,50	
	2121101 Fornecedores Nacionais			437,50
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 708- SOBERANO EMBALAGENS			
23/05	764 1151101 Mercadorias para revenda		262,50	
	2121101 Fornecedores Nacionais			262,50
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 711- SOBERANO EMBALAGENS			
23/05	765 1151101 Mercadorias para revenda		656,25	
	2121101 Fornecedores Nacionais			656,25
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 710- SOBERANO EMBALAGENS			
23/05	766 1151101 Mercadorias para revenda		7.570,50	
	2121101 Fornecedores Nacionais			7.570,50
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 696- SOBERANO EMBALAGENS			
23/05	767 1151101 Mercadorias para revenda		3.412,50	
	2121101 Fornecedores Nacionais			3.412,50
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 703- SOBERANO EMBALAGENS			
23/05	768 1151101 Mercadorias para revenda		3.675,00	
	2121101 Fornecedores Nacionais			3.675,00
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 707- SOBERANO EMBALAGENS			
23/05	769 1151101 Mercadorias para revenda		7.350,00	
	2121101 Fornecedores Nacionais			7.350,00
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 712- SOBERANO EMBALAGENS			
23/05	770 1151101 Mercadorias para revenda		945,00	
	2121101 Fornecedores Nacionais			945,00
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 699- SOBERANO EMBALAGENS			
23/05	771 1151101 Mercadorias para revenda		490,00	
	2121101 Fornecedores Nacionais			490,00
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 700- SOBERANO EMBALAGENS			
23/05	772 2121101 Fornecedores Nacionais		490,00	
	5141128 Banco do Brasil			490,00
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 700- SOBERANO EMBALAGENS			
A TRANSPORTAR:			1.057.526,75	1.057.526,75

SOUSA CONTABILIDADE

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

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.057.526,75	1.057.526,75
23/05	773	1151101	Mercadorias para revenda	437,50	
		2121101	Fornecedores Nacionais		437,50
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 701- SOBERANO EMBALAGENS		
23/05	774	5141155	Fretes e Carretos	29,92	
		5141129	Contas a Pagar		29,92
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8202403- TNT MERCURIO		
23/05	775	5141129	Contas a Pagar	29,92	
		5141128	Banco do Brasil		29,92
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8202403- TNT MERCURIO		
23/05	776	5141155	Fretes e Carretos	34,64	
		5141129	Contas a Pagar		34,64
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8202478- TNT MERCURIO		
23/05	777	5141129	Contas a Pagar	34,64	
		5141128	Banco do Brasil		34,64
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8202478- TNT MERCURIO		
23/05	778	3221402	Água e esgoto	65,99	
		5141118	Energia eletr., água e telefonia pagar		65,99
			Valor ref. água mês 05-22		
23/05	779	1121101	Duplicatas a receber	125,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		125,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 321- 3º COMPANHIA DE ENGENHARIA		
24/05	780	2121101	Fornecedores Nacionais	981,79	
		5141128	Banco do Brasil		981,79
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 6140- SUMAY 3/3		
24/05	781	5141149	Despesa com Softwares	745,00	
		5141129	Contas a Pagar		745,00
			Valor ref. despesa com softwares/sites		
24/05	782	5141129	Contas a Pagar	745,00	
		5141128	Banco do Brasil		745,00
			Pagto. ref. ao software/sites		
25/05	783	2121101	Fornecedores Nacionais	476,89	
		5141128	Banco do Brasil		476,89
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 89903- HAYONIK 4/5		
25/05	784	5141155	Fretes e Carretos	27,64	
		5141129	Contas a Pagar		27,64
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8215721- TNT MERCURIO		
25/05	785	5141129	Contas a Pagar	27,64	
		5141128	Banco do Brasil		27,64
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8215721- TNT MERCURIO		
25/05	786	2121101	Fornecedores Nacionais	1.171,47	
		5141128	Banco do Brasil		1.171,47
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 135874- KNUO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		
25/05	787	5141129	Contas a Pagar	159,03	
		5141128	Banco do Brasil		159,03
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
25/05	788	5141145	Despesas bancárias	18,79	
		5141129	Contas a Pagar		18,79
			Valor ref. cartão de crédito		
26/05	789	5141128	Banco do Brasil	3.950,00	
		1121101	Duplicatas a receber		3.950,00
			Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 300- 34 BATALHAO DE INFANTARIA		
A TRANSPORTAR:				1.066.587,61	1.066.587,61

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.066.587,61	1.066.587,61
26/05	790 5141155 Fretes e Carretos		72,61	
	5141129 Contas a Pagar			72,61
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8197911- TNT MERCURIO			
26/05	791 5141129 Contas a Pagar		72,61	
	5141128 Banco do Brasil			72,61
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8197911- TNT MERCURIO			
27/05	792 2121101 Fornecedores Nacionais		316,00	
	5141128 Banco do Brasil			316,00
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5884- CAIO ALVES 3/4			
27/05	793 2121101 Fornecedores Nacionais		485,94	
	5141128 Banco do Brasil			485,94
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 179936- TRISOFT 1/3			
27/05	794 5141149 Despesa com Softwares		316,00	
	5141129 Contas a Pagar			316,00
	Valor ref. despesa com softwares/sites			
27/05	795 5141129 Contas a Pagar		316,00	
	5141128 Banco do Brasil			316,00
	Pagto. ref. ao software/sites			
27/05	796 5141155 Fretes e Carretos		49,73	
	5141129 Contas a Pagar			49,73
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8190426- TNT MERCURIO			
27/05	797 5141129 Contas a Pagar		49,73	
	5141128 Banco do Brasil			49,73
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8190426- TNT MERCURIO			
27/05	798 1121101 Duplicatas a receber		110,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			110,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 322- CENTRO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS			
27/05	799 1121101 Duplicatas a receber		110,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			110,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 323- CENTRO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS			
27/05	800 1121101 Duplicatas a receber		215,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			215,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 324- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM			
27/05	801 1121101 Duplicatas a receber		52.089,84	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			52.089,84
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 325- POLICIA MILITAR DO ESTADO PARÁ			
27/05	802 1121101 Duplicatas a receber		85,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			85,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 326- PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA NOVA			
27/05	803 5141128 Banco do Brasil		85,00	
	1121101 Duplicatas a receber			85,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 326- PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA NOVA			
27/05	804 1121101 Duplicatas a receber		600,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			600,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 328- POLICIA MILITAR DO ESTADO PARÁ			
28/05	805 5141128 Banco do Brasil		2.073,00	
	1121101 Duplicatas a receber			2.073,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 301- 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO			
28/05	806 5141128 Banco do Brasil		450,70	
	1121101 Duplicatas a receber			450,70
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 302- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU			
A TRANSPORTAR:			1.124.084,77	1.124.084,77

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.124.084,77	1.124.084,77
28/05	807 5141145	Despesas bancárias	1.617,21	
	5141129	Contas a Pagar		1.617,21
		Valor ref. cartao de credito		
28/05	808 5141129	Contas a Pagar	1.617,21	
	5141128	Banco do Brasil		1.617,21
		Pagto. ref. cartao de credito		
30/05	809 2121101	Fornecedores Nacionais	342,94	
	5141128	Banco do Brasil		342,94
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 91061- HAIONIK 1/3		
30/05	810 1151101	Mercadorias para revenda	33.635,00	
	2121101	Fornecedores Nacionais		33.635,00
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 50- PZ & BOOMBOX- PARCELADO EM 4 VEZES		
30/05	811 1121101	Duplicatas a receber	1.200,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.200,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 327- CPST FED RN		
30/05	812 1121101	Duplicatas a receber	130,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		130,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 329- GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA		
30/05	813 2121101	Fornecedores Nacionais	6.408,75	
	5141128	Banco do Brasil		6.408,75
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 50- PZ E BOOMBOX 4/4		
30/05	814 5141107	Simples Nacional	8.271,61	
	5141125	Simples Nacional a pagar		8.271,61
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL mês 05-22		
31/05	815 2121101	Fornecedores Nacionais	750,03	
	5141128	Banco do Brasil		750,03
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 73889- BRIGH- 3/4		
01/06	816 2121101	Fornecedores Nacionais	1.712,50	
	5141128	Banco do Brasil		1.712,50
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12112- AUDIOPLUS 5/8		
01/06	817 2121101	Fornecedores Nacionais	540,00	
	5141128	Banco do Brasil		540,00
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12344- PROMATIC 1/3		
01/06	818 5141155	Fretes e Carretos	622,65	
	5141129	Contas a Pagar		622,65
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
01/06	819 5141129	Contas a Pagar	622,65	
	5141128	Banco do Brasil		622,65
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
01/06	820 5141153	Serviços prestados por terceiros	114,00	
	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		114,00
		Valor prestação de serviço NUBE		
01/06	821 5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	114,00	
	5141128	Banco do Brasil		114,00
		Pagto. prestação de serviço NUBE		
02/06	822 5141129	Contas a Pagar	18,79	
	5141128	Banco do Brasil		18,79
		Pagto. ref. cartao de credito		
02/06	823 5141155	Fretes e Carretos	94,88	
	5141129	Contas a Pagar		94,88
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº PACER LOGISTICA		
A TRANSPORTAR:			1.181.896,99	1.181.896,99

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.181.896,99	1.181.896,99
02/06	824 5141129 Contas a Pagar		94,88	
	5141128 Banco do Brasil			94,88
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº PACER LOGISTICA			
02/06	825 5141128 Banco do Brasil		646,00	
	1121101 Duplicatas a receber			646,00
	Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 303- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE TOCANTINS			
02/06	826 5141128 Banco do Brasil		9.728,00	
	1121101 Duplicatas a receber			9.728,00
	Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 304- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS			
03/06	827 2121101 Fornecedores Nacionais		2.039,73	
	5141128 Banco do Brasil			2.039,73
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12477- AUDIOPLUS 2/5			
03/06	828 5141155 Fretes e Carretos		36,10	
	5141129 Contas a Pagar			36,10
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8228529- TNT MERCURIO			
03/06	829 5141129 Contas a Pagar		36,10	
	5141128 Banco do Brasil			36,10
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8228529- TNT MERCURIO			
03/06	830 5141155 Fretes e Carretos		36,12	
	5141129 Contas a Pagar			36,12
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8228853- TNT MERCURIO			
03/06	831 5141129 Contas a Pagar		36,12	
	5141128 Banco do Brasil			36,12
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8228853- TNT MERCURIO			
03/06	832 5141155 Fretes e Carretos		164,14	
	5141129 Contas a Pagar			164,14
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS			
03/06	833 5141129 Contas a Pagar		164,14	
	5141128 Banco do Brasil			164,14
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS			
03/06	834 1121101 Duplicatas a receber		1.217,27	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			1.217,27
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 330- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO			
03/06	835 5141128 Banco do Brasil		1.684,00	
	1121101 Duplicatas a receber			1.684,00
	Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 305- SECRETARIA DO ESTADP DE JUSTIÇA			
03/06	836 5141128 Banco do Brasil		7.400,00	
	1121101 Duplicatas a receber			7.400,00
	Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 306- UNIVERSIDADE FEDERAL ALAGOAS			
04/06	837 2121101 Fornecedores Nacionais		1.044,50	
	5141128 Banco do Brasil			1.044,50
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43268- KSR BRASIL 4/4			
04/06	838 5141128 Banco do Brasil		50,00	
	1121101 Duplicatas a receber			50,00
	Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 307- ANA MARIA CARVALHO DE MORAES			
05/06	839 2121101 Fornecedores Nacionais		90,00	
	5141128 Banco do Brasil			90,00
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 675- SOBERANO EMBALAGENS			
05/06	840 2121101 Fornecedores Nacionais		50,00	
	5141128 Banco do Brasil			50,00
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 677- SOBERANO EMBALAGENS			
A TRANSPORTAR:			1.206.414,09	1.206.414,09

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 54

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.206.414,09	1.206.414,09
05/06	841	2121101	Fornecedores Nacionais	262,00	
		5141128	Banco do Brasil		262,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 668- SOBERANO EMBALAGENS		
05/06	842	5141128	Banco do Brasil	6.150,00	
		1121101	Duplicatas a receber		6.150,00
			Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 308- COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA		
06/06	843	1151101	Mercadorias para revenda	157,80	
		2121101	Fornecedores Nacionais		157,80
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 9272- LOJAO DO ALCANTARA		
06/06	844	2121101	Fornecedores Nacionais	157,80	
		5141128	Banco do Brasil		157,80
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 9272- LOJAO DO ALCANTARA		
06/06	845	1151101	Mercadorias para revenda	222,75	
		2121101	Fornecedores Nacionais		222,75
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5405- PEXXY COMERCIAL		
06/06	846	1121101	Duplicatas a receber	2.000,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		2.000,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 331- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO		
07/06	847	2121101	Fornecedores Nacionais	406,48	
		5141128	Banco do Brasil		406,48
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43397- KSR 3/3		
07/06	848	1151101	Mercadorias para revenda	2.300,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		2.300,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 121- NV AUDIO- PARCELADO EM 3 VEZES		
07/06	849	1151101	Mercadorias para revenda	314,16	
		2121101	Fornecedores Nacionais		314,16
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 10535- MAHLER E MAHLER		
07/06	850	2121101	Fornecedores Nacionais	314,16	
		5141128	Banco do Brasil		314,16
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 10535- MAHLER E MAHLER		
07/06	851	1121101	Duplicatas a receber	520,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		520,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 332- 8 ESQUADRÃO DE CAVALARIA MACANIZADO		
08/06	852	5141155	Fretes e Carretos	68,13	
		5141129	Contas a Pagar		68,13
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8228683- TNT MERCURIO		
08/06	853	5141129	Contas a Pagar	68,13	
		5141128	Banco do Brasil		68,13
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8228683- TNT MERCURIO		
08/06	854	5141155	Fretes e Carretos	34,19	
		5141129	Contas a Pagar		34,19
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8228858- TNT MERCURIO		
08/06	855	5141129	Contas a Pagar	34,19	
		5141128	Banco do Brasil		34,19
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8228858- TNT MERCURIO		
08/06	856	1151101	Mercadorias para revenda	522,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		522,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 31346- NARDELLI		
09/06	857	2121101	Fornecedores Nacionais	420,00	
		5141128	Banco do Brasil		420,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 173996- NINJA SOM 4/4		
A TRANSPORTAR:				1.220.365,88	1.220.365,88

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.220.365,88	1.220.365,88
09/06	858 2121101	Fornecedores Nacionais	476,91	
	5141128	Banco do Brasil		476,91
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 89903- HAYONIK 5/5		
09/06	859 1151101	Mercadorias para revenda	2.314,74	
	2121101	Fornecedores Nacionais		2.314,74
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 7270- SUMAY DO BRASIL- PARCELADO EM 3 VEZES		
09/06	860 3221401	Energia elétrica	98,47	
	5141118	Energia eletr., água e telefonea pagar		98,47
		Valor ref. energia elétrica mês 06-22		
09/06	861 5141118	Energia eletr., água e telefonea pagar	98,47	
	5141128	Banco do Brasil		98,47
		Pagto. ref. energia elétrica mês 06-22		
09/06	862 1121101	Duplicatas a receber	2.450,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		2.450,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 333- 58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		
09/06	863 1121101	Duplicatas a receber	700,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		700,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 334- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO		
09/06	864 1121101	Duplicatas a receber	395,36	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		395,36
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 335- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARADO		
10/06	865 5141126	Internet, Telefone, TV.	140,80	
	5141129	Contas a Pagar		140,80
		Valor ref. internet mês 06-22		
10/06	866 5141129	Contas a Pagar	140,80	
	5141128	Banco do Brasil		140,80
		Pagto ref. uso internet mês 06-22		
10/06	867 1151101	Mercadorias para revenda	154,42	
	2121101	Fornecedores Nacionais		154,42
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 4375073- MULTILASER INDUSTRIAL		
10/06	868 2121101	Fornecedores Nacionais	154,42	
	5141128	Banco do Brasil		154,42
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 4375073- MULTILASER INDUSTRIAL		
10/06	869 5141155	Fretes e Carretos	47,41	
	5141129	Contas a Pagar		47,41
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8243194- TNT MERCURIO		
10/06	870 5141129	Contas a Pagar	47,41	
	5141128	Banco do Brasil		47,41
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8243194- TNT MERCURIO		
10/06	871 5141155	Fretes e Carretos	40,39	
	5141129	Contas a Pagar		40,39
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8243192- TNT MERCURIO		
10/06	872 5141129	Contas a Pagar	40,39	
	5141128	Banco do Brasil		40,39
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8243192- TNT MERCURIO		
10/06	873 5141118	Energia eletr., água e telefonea pagar	65,99	
	5141128	Banco do Brasil		65,99
		Pagto. ref. água mês 05-22		
10/06	874 5141128	Banco do Brasil	1.540,00	
	1121101	Duplicatas a receber		1.540,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 309- MUNICIPIO DE MARILIA		
A TRANSPORTAR:			1.229.271,86	1.229.271,86

SOUSA CONTABILIDADE

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

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 56

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.229.271,86	1.229.271,86
10/06	875 5141128 Banco do Brasil		420,00	
	1121101 Duplicatas a receber			420,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 310- INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO			
12/06	876 2121101 Fornecedores Nacionais		945,00	
	5141128 Banco do Brasil			945,00
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 699- SOBERANO EMBALAGENS			
12/06	877 2121101 Fornecedores Nacionais		437,50	
	5141128 Banco do Brasil			437,50
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 701- SOBERANO EMBALAGENS			
12/06	878 2121101 Fornecedores Nacionais		2.835,00	
	5141128 Banco do Brasil			2.835,00
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2901- SOBERANO EMBALAGENS			
12/06	879 2121101 Fornecedores Nacionais		1.470,00	
	5141128 Banco do Brasil			1.470,00
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2902- SOBERANO EMBALAGENS			
12/06	880 5141128 Banco do Brasil		10.112,00	
	1121101 Duplicatas a receber			10.112,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 311- INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA			
12/06	881 5141128 Banco do Brasil		1.170,00	
	1121101 Duplicatas a receber			1.170,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 312- INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA			
12/06	882 5141128 Banco do Brasil		8.991,00	
	1121101 Duplicatas a receber			8.991,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 313- INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA			
12/06	883 5141128 Banco do Brasil		1.456,00	
	1121101 Duplicatas a receber			1.456,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 314- INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA			
12/06	884 5141128 Banco do Brasil		5.750,00	
	1121101 Duplicatas a receber			5.750,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 315- INST. FED. DE EDUC			
13/06	885 2121101 Fornecedores Nacionais		1.476,79	
	5141128 Banco do Brasil			1.476,79
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12527- AUDIOPLUS 1/3			
13/06	886 5141155 Fretes e Carretos		1.250,00	
	5141129 Contas a Pagar			1.250,00
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº J CARGO TRANSPORTES			
13/06	887 5141129 Contas a Pagar		1.250,00	
	5141128 Banco do Brasil			1.250,00
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº J CARGO TRANSPORTES			
13/06	888 1121101 Duplicatas a receber		420,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			420,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 338- INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO			
14/06	889 2121101 Fornecedores Nacionais		342,93	
	5141128 Banco do Brasil			342,93
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 91061- HAIONIK 2/3			
14/06	890 5141155 Fretes e Carretos		65,27	
	5141129 Contas a Pagar			65,27
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8228692- TNT MERCURIO			
14/06	891 5141129 Contas a Pagar		65,27	
	5141128 Banco do Brasil			65,27
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8228692- TNT MERCURIO			
A TRANSPORTAR:			1.267.728,62	1.267.728,62

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 57

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.267.728,62	1.267.728,62
14/06	892	1151101	Mercadorias para revenda	25.348,68	
		2121101	Fornecedores Nacionais		25.348,68
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 6833- PROSHOWS- PARCELADO EM 4 VEZES		
14/06	893	5141140	Materiais de Consumo	203,00	
		5141129	Contas a Pagar		203,00
			Valor ref. aquis. mats. consumo, cfe. 4C-		
14/06	894	1151101	Mercadorias para revenda	5.367,33	
		2121101	Fornecedores Nacionais		5.367,33
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43756- KSR- PARCELADO EM 7 VEZES		
14/06	895	2121101	Fornecedores Nacionais	744,43	
		5141128	Banco do Brasil		744,43
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43756- KSR 7/7		
15/06	896	5141151	Vale transporte	144,10	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		144,10
			Valor desp. com vale transporte WAGNER DOS SANTOS BARBOSA		
15/06	897	2141101	Salarios e ordenados a pagar	144,10	
		5141128	Banco do Brasil		144,10
			Pagto. desp. com vale transporte WAGNER DOS SANTOS BARBOSA		
15/06	898	5141155	Fretes e Carretos	137,17	
		5141129	Contas a Pagar		137,17
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
15/06	899	5141129	Contas a Pagar	137,17	
		5141128	Banco do Brasil		137,17
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
15/06	900	5141151	Vale transporte	110,00	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		110,00
			Valor desp. com vale transporte DOUGLAS FERNANDO SILVA		
15/06	901	2141101	Salarios e ordenados a pagar	110,00	
		5141128	Banco do Brasil		110,00
			Pagto. desp. com vale transporte DOUGLAS FERNANDO SILVA		
16/06	902	5141128	Banco do Brasil	2.220,00	
		1121101	Duplicatas a receber		2.220,00
			Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 316- INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA		
17/06	903	2121101	Fornecedores Nacionais	845,00	
		5141128	Banco do Brasil		845,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 66- NV AUDIO 2/2		
17/06	904	2121101	Fornecedores Nacionais	3.412,50	
		5141128	Banco do Brasil		3.412,50
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 703- SOBERANO EMBALAGENS		
17/06	905	2121101	Fornecedores Nacionais	3.675,00	
		5141128	Banco do Brasil		3.675,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 707- SOBERANO EMBALAGENS		
17/06	906	5141155	Fretes e Carretos	74,45	
		5141129	Contas a Pagar		74,45
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8243195- TNT MERCURIO		
17/06	907	5141129	Contas a Pagar	74,45	
		5141128	Banco do Brasil		74,45
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8243195- TNT MERCURIO		
17/06	908	1121101	Duplicatas a receber	2.565,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		2.565,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 336- CENTRO DE PREPARAÇÃO OFICIAIS RESERVA		
A TRANSPORTAR:				1.313.041,00	1.313.041,00

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 58

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.313.041,00	1.313.041,00
17/06	909	1121101	Duplicatas a receber	900,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		900,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 337- SUBPREFEITURA DE GUAIANASES		
17/06	910	1121101	Duplicatas a receber	110,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		110,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 339- CENTRO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DA MARINHA		
18/06	911	5141128	Banco do Brasil	84,00	
		1121101	Duplicatas a receber		84,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 320- DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO		
20/06	912	Multiplos		1.739,90	
		5141128	Banco do Brasil		1.739,90
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12112- AUDIOPLUS 6/8		
		2121101	Fornecedores Nacionais	1.712,50	
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12112- AUDIOPLUS 6/8		
		5141146	JUROS E MULTAS	27,40	
			Pagto multa por atraso		
20/06	913	2121101	Fornecedores Nacionais	367,50	
		5141128	Banco do Brasil		367,50
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 702- SOBERANO EMBALAGENS		
20/06	914	2121101	Fornecedores Nacionais	131,25	
		5141128	Banco do Brasil		131,25
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 704- SOBERANO EMBALAGENS		
20/06	915	2121101	Fornecedores Nacionais	612,50	
		5141128	Banco do Brasil		612,50
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 705- SOBERANO EMBALAGENS		
20/06	916	2121101	Fornecedores Nacionais	157,50	
		5141128	Banco do Brasil		157,50
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 706- SOBERANO EMBALAGENS		
20/06	917	2121101	Fornecedores Nacionais	437,50	
		5141128	Banco do Brasil		437,50
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 708- SOBERANO EMBALAGENS		
20/06	918	5141155	Fretes e Carretos	41,05	
		5141129	Contas a Pagar		41,05
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
20/06	919	5141129	Contas a Pagar	41,05	
		5141128	Banco do Brasil		41,05
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
20/06	920	1151101	Mercadorias para revenda	2.725,78	
		2121101	Fornecedores Nacionais		2.725,78
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 7344- SUMAY DO BRASIL- PARCELADO EM 3 VEZES		
20/06	921	2121101	Fornecedores Nacionais	1.102,50	
		5141128	Banco do Brasil		1.102,50
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. SOBERANO EMBALAGENS		
20/06	922	2121101	Fornecedores Nacionais	3.675,00	
		5141128	Banco do Brasil		3.675,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. SOBERANO EMBALAGENS		
20/06	923	2121101	Fornecedores Nacionais	3.412,50	
		5141128	Banco do Brasil		3.412,50
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. SOBERANO EMBALAGENS		
20/06	924	2121101	Fornecedores Nacionais	2.467,50	
		5141128	Banco do Brasil		2.467,50
A TRANSPORTAR:				1.331.046,53	1.331.046,53

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.331.046,53	1.331.046,53
20/06	924	(Continuação lançamento...)		
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. SOBERANO EMBALAGENS		
20/06	925	2121101 Fornecedores Nacionais	1.312,50	
		5141128 Banco do Brasil		1.312,50
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. SOBERANO EMBALAGENS		
20/06	926	2121101 Fornecedores Nacionais	1.837,50	
		5141128 Banco do Brasil		1.837,50
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. SOBERANO EMBALAGENS		
20/06	927	5141155 Fretes e Carretos	34,22	
		5141129 Contas a Pagar		34,22
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8228856- TNT MERCURIO		
20/06	928	5141129 Contas a Pagar	34,22	
		5141128 Banco do Brasil		34,22
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8228856- TNT MERCURIO		
20/06	929	5141145 Despesas bancárias	1.192,44	
		5141129 Contas a Pagar		1.192,44
		Valor ref. cartao de credito		
20/06	930	5141129 Contas a Pagar	1.192,44	
		5141128 Banco do Brasil		1.192,44
		Pagto. ref. cartao de credito		
20/06	931	2121101 Fornecedores Nacionais	393,75	
		5141128 Banco do Brasil		393,75
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2926- SOBERANO EMBALAGENS		
20/06	932	2121101 Fornecedores Nacionais	472,50	
		5141128 Banco do Brasil		472,50
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2928- SOBERANO EMBALAGENS		
20/06	933	5141155 Fretes e Carretos	260,83	
		5141129 Contas a Pagar		260,83
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS		
20/06	934	5141129 Contas a Pagar	260,83	
		5141128 Banco do Brasil		260,83
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS		
20/06	935	3221409 Servicos prestados por terceiros	400,00	
		5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar		400,00
		Valor ref. contabilidade mês 06-22		
20/06	936	5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar	400,00	
		5141128 Banco do Brasil		400,00
		Pagto. ref. contabilidade mês 06-22		
20/06	937	1121101 Duplicatas a receber	31.000,00	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		31.000,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 318- INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO		
20/06	938	5141125 Simples Nacional a pagar	8.271,61	
		5141128 Banco do Brasil		8.271,61
		Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL mês 05-22		
21/06	939	5141155 Fretes e Carretos	49,94	
		5141129 Contas a Pagar		49,94
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
21/06	940	5141129 Contas a Pagar	49,94	
		5141128 Banco do Brasil		49,94
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
21/06	941	1151101 Mercadorias para revenda	1.584,79	
A TRANSPORTAR:			1.379.794,04	1.378.209,25

SOUSA CONTABILIDADE

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

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 60

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.379.794,04	1.378.209,25
21/06	941	(Continuação lançamento...)		
	2121101	Fornecedores Nacionais		1.584,79
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 15044- MERCORIENTAL- PARCELADO EM 4 VEZES		
21/06	942	5141155 Fretes e Carretos	115,60	
	5141129	Contas a Pagar		115,60
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº SCHREIBER LOGISTICA		
21/06	943	5141129 Contas a Pagar	115,60	
	5141128	Banco do Brasil		115,60
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº SCHREIBER LOGISTICA		
21/06	944	1121101 Duplicatas a receber	171,34	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		171,34
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 341- CENTRO DE CAP. FISICA DO EXERCITO DE FORTALEZA		
21/06	945	1121101 Duplicatas a receber	1.024,50	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.024,50
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 342- SUBPREFEITURA DE ITAQUERA		
22/06	946	2121101 Fornecedores Nacionais	664,16	
	5141128	Banco do Brasil		664,16
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43653- KSR 1/4		
22/06	947	5141155 Fretes e Carretos	31,37	
	5141129	Contas a Pagar		31,37
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
22/06	948	5141129 Contas a Pagar	31,37	
	5141128	Banco do Brasil		31,37
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
22/06	949	5141155 Fretes e Carretos	103,29	
	5141129	Contas a Pagar		103,29
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8249224- TNT MERCURIO		
22/06	950	5141129 Contas a Pagar	103,29	
	5141128	Banco do Brasil		103,29
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8249224- TNT MERCURIO		
22/06	951	5141155 Fretes e Carretos	63,49	
	5141129	Contas a Pagar		63,49
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº CINCO R TRANSPORTES		
22/06	952	5141129 Contas a Pagar	63,49	
	5141128	Banco do Brasil		63,49
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº CINCO R TRANSPORTES		
22/06	953	5141155 Fretes e Carretos	27,64	
	5141129	Contas a Pagar		27,64
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
22/06	954	5141129 Contas a Pagar	27,64	
	5141128	Banco do Brasil		27,64
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
22/06	955	5141155 Fretes e Carretos	63,49	
	5141129	Contas a Pagar		63,49
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº CINCO R TRANSPORTES		
22/06	956	5141129 Contas a Pagar	63,49	
	5141128	Banco do Brasil		63,49
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº CINCO R TRANSPORTES		
22/06	957	5141155 Fretes e Carretos	65,52	
	5141129	Contas a Pagar		65,52
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 315384- PACER LOGISTICA		
A TRANSPORTAR:			1.382.529,32	1.382.529,32

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 61

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.382.529,32	1.382.529,32
22/06	958 5141129 Contas a Pagar		65,52	
	5141128 Banco do Brasil			65,52
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 315384- PACER LOGISTICA			
22/06	959 5141155 Fretes e Carretos		1.024,50	
	5141129 Contas a Pagar			1.024,50
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº PACER LOGISTICA			
22/06	960 5141129 Contas a Pagar		1.024,50	
	5141128 Banco do Brasil			1.024,50
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº PACER LOGISTICA			
23/06	961 2121101 Fornecedores Nacionais		262,50	
	5141128 Banco do Brasil			262,50
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 711- SOBERANO EMBALAGENS			
23/06	962 2121101 Fornecedores Nacionais		7.570,50	
	5141128 Banco do Brasil			7.570,50
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 696- SOBERANO EMBALAGENS			
23/06	963 5141155 Fretes e Carretos		75,99	
	5141129 Contas a Pagar			75,99
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
23/06	964 5141129 Contas a Pagar		75,99	
	5141128 Banco do Brasil			75,99
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
23/06	965 1151101 Mercadorias para revenda		18.650,38	
	2121101 Fornecedores Nacionais			18.650,38
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12595- AUDIOPLUS- PARCELADO EM 8 VEZES			
23/06	966 2121101 Fornecedores Nacionais		787,50	
	5141128 Banco do Brasil			787,50
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2932- SOBERANO EMBALAGENS			
23/06	967 5141149 Despesa com Softwares		478,59	
	5141129 Contas a Pagar			478,59
	Valor ref. despesa com softwares/sites			
23/06	968 5141129 Contas a Pagar		478,59	
	5141128 Banco do Brasil			478,59
	Pagto. ref. ao software/sites			
23/06	969 2121101 Fornecedores Nacionais		1.968,75	
	5141128 Banco do Brasil			1.968,75
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2924- SOBERANO EMBALAGENS			
23/06	970 1121101 Duplicatas a receber		600,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			600,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 343- CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS			
23/06	971 1121101 Duplicatas a receber		2.454,99	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			2.454,99
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 344- PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS			
23/06	972 3221402 Agua e esgoto		70,09	
	5141118 Energia eletr., água e telefonia pagar			70,09
	Valor ref. água mês 06-22			
23/06	973 5141149 Despesa com Softwares		478,59	
	5141129 Contas a Pagar			478,59
	Valor ref. despesa com softwares/sites			
23/06	974 5141129 Contas a Pagar		478,59	
	5141128 Banco do Brasil			478,59
	Pagto. ref. ao software/sites			
A TRANSPORTAR:			1.419.074,89	1.419.074,89

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.419.074,89	1.419.074,89
23/06	975 5141128 Banco do Brasil		125,00	
	1121101 Duplicatas a receber			125,00
	Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 321- 3º COMPANHIA DE ENGENHARIA			
24/06	976 2121101 Fornecedores Nacionais		656,25	
	5141128 Banco do Brasil			656,25
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 710- SOBERANO EMBALAGENS			
24/06	977 5141149 Despesa com Softwares		745,00	
	5141129 Contas a Pagar			745,00
	Valor ref. despesa com softwares/sites			
24/06	978 5141129 Contas a Pagar		745,00	
	5141128 Banco do Brasil			745,00
	Pagto. ref. ao software/sites			
24/06	979 5141155 Fretes e Carretos		41,89	
	5141129 Contas a Pagar			41,89
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8272492- TNT MERCURIO			
24/06	980 5141129 Contas a Pagar		41,89	
	5141128 Banco do Brasil			41,89
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8272492- TNT MERCURIO			
24/06	981 5141155 Fretes e Carretos		368,15	
	5141129 Contas a Pagar			368,15
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 2642008- MOVVI LOGISTICA			
24/06	982 5141129 Contas a Pagar		368,15	
	5141128 Banco do Brasil			368,15
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 2642008- MOVVI LOGISTICA			
24/06	983 1121101 Duplicatas a receber		1.540,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			1.540,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 345- MUNICIPIO DE MARILIA			
24/06	984 1121101 Duplicatas a receber		550,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			550,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 346- COMANDO DA 4º BRIGADA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA			
26/06	985 2121101 Fornecedores Nacionais		485,94	
	5141128 Banco do Brasil			485,94
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 179936- TRISOFT 2/3			
27/06	986 2121101 Fornecedores Nacionais		316,00	
	5141128 Banco do Brasil			316,00
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5884- CAIO ALVES GARCIA 4/4			
27/06	987 5141155 Fretes e Carretos		48,01	
	5141129 Contas a Pagar			48,01
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
27/06	988 5141129 Contas a Pagar		48,01	
	5141128 Banco do Brasil			48,01
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
27/06	989 3221305 Taxas diversas		60,74	
	5141121 Taxas diversas a recolher			60,74
	DARE a pagar			
27/06	990 5141121 Taxas diversas a recolher		60,74	
	5141128 Banco do Brasil			60,74
	Pagto. DARE			
27/06	991 1151101 Mercadorias para revenda		5.524,21	
	2121101 Fornecedores Nacionais			5.524,21
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 221- FLEXINTER- PARCELADO EM 2 VEZES			
A TRANSPORTAR:			1.430.799,87	1.430.799,87

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 63

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.430.799,87	1.430.799,87
27/06	992 5141155	Fretes e Carretos	42,63	
	5141129	Contas a Pagar		42,63
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8279997- TNT MERCURIO		
27/06	993 5141129	Contas a Pagar	42,63	
	5141128	Banco do Brasil		42,63
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8279997- TNT MERCURIO		
27/06	994 1121101	Duplicatas a receber	242,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		242,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 347- 36º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO		
27/06	995 5141128	Banco do Brasil	110,00	
	1121101	Duplicatas a receber		110,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 322- CENTRO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		
27/06	996 5141128	Banco do Brasil	110,00	
	1121101	Duplicatas a receber		110,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 323- CENTRO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		
27/06	997 5141128	Banco do Brasil	215,00	
	1121101	Duplicatas a receber		215,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 324- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM		
27/06	998 5141128	Banco do Brasil	52.089,84	
	1121101	Duplicatas a receber		52.089,84
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 325- POLICIA MILITAR DO ESTADO PARÁ		
27/06	999 5141128	Banco do Brasil	600,00	
	1121101	Duplicatas a receber		600,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 328- POLICIA MILITAR DO ESTADO PARÁ		
28/06	1000 5141155	Fretes e Carretos	39,01	
	5141129	Contas a Pagar		39,01
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
28/06	1001 5141129	Contas a Pagar	39,01	
	5141128	Banco do Brasil		39,01
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
28/06	1002 5141155	Fretes e Carretos	54,55	
	5141129	Contas a Pagar		54,55
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8248355-TNT MERCURIO		
28/06	1003 5141129	Contas a Pagar	54,55	
	5141128	Banco do Brasil		54,55
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8248355-TNT MERCURIO		
28/06	1004 5141155	Fretes e Carretos	78,63	
	5141129	Contas a Pagar		78,63
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8272494- TNT MERCURIO		
28/06	1005 5141129	Contas a Pagar	78,63	
	5141128	Banco do Brasil		78,63
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8272494- TNT MERCURIO		
28/06	1006 5141145	Despesas bancárias	2.320,06	
	5141129	Contas a Pagar		2.320,06
		Valor ref. cartao de credito		
28/06	1007 5141129	Contas a Pagar	2.320,06	
	5141128	Banco do Brasil		2.320,06
		Pagto. ref. cartao de credito		
28/06	1008 1121101	Duplicatas a receber	27.160,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		27.160,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 348- INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DO PIAUI		
A TRANSPORTAR:			1.516.396,47	1.516.396,47

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 64

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.516.396,47	1.516.396,47
28/06	1009	1151101	Mercadorias para revenda	735,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		735,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3155- SOBERANO EMBALAGENS		
29/06	1010	2121101	Fornecedores Nacionais	342,94	
		5141128	Banco do Brasil		342,94
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 91061- HAIONIK 3/3		
29/06	1011	5141155	Fretes e Carretos	630,00	
		5141129	Contas a Pagar		630,00
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
29/06	1012	5141129	Contas a Pagar	630,00	
		5141128	Banco do Brasil		630,00
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
29/06	1013	1151101	Mercadorias para revenda	23.106,06	
		2121101	Fornecedores Nacionais		23.106,06
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 37685- INFINITY		
29/06	1014	2121101	Fornecedores Nacionais	23.106,06	
		5141128	Banco do Brasil		23.106,06
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 37685- INFINITY		
29/06	1015	5141155	Fretes e Carretos	274,03	
		5141129	Contas a Pagar		274,03
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
29/06	1016	5141155	Fretes e Carretos	94,82	
		5141129	Contas a Pagar		94,82
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8287552- TNT MERCURIO		
29/06	1017	5141129	Contas a Pagar	94,82	
		5141128	Banco do Brasil		94,82
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8287552- TNT MERCURIO		
29/06	1018	1121101	Duplicatas a receber	4.500,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		4.500,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 349- UFSC		
29/06	1019	1151101	Mercadorias para revenda	285,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		285,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3157- SOBERANO EMBALAGENS		
29/06	1020	2121101	Fornecedores Nacionais	285,00	
		5141128	Banco do Brasil		285,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3157- SOBERANO EMBALAGENS		
30/06	1021	2121101	Fornecedores Nacionais	750,03	
		5141128	Banco do Brasil		750,03
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 73889- BRIGHT 4/4		
30/06	1022	2121101	Fornecedores Nacionais	7.350,00	
		5141128	Banco do Brasil		7.350,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 712- SOBERANO EMBALAGENS		
30/06	1023	5141155	Fretes e Carretos	42,63	
		5141129	Contas a Pagar		42,63
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8279997- TNT MERCURIO		
30/06	1024	5141129	Contas a Pagar	42,63	
		5141128	Banco do Brasil		42,63
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8279997- TNT MERCURIO		
30/06	1025	5141129	Contas a Pagar	274,03	
		5141128	Banco do Brasil		274,03
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
A TRANSPORTAR:				1.578.939,52	1.578.939,52

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 65

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.578.939,52	1.578.939,52
30/06	1026	5141155	Fretes e Carretos	359,11	
		5141129	Contas a Pagar		359,11
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8290594- TNT MERCURIO		
30/06	1027	5141129	Contas a Pagar	359,11	
		5141128	Banco do Brasil		359,11
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8290594- TNT MERCURIO		
30/06	1028	5141151	Vale transporte	144,10	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		144,10
			Valor desp. com vale transporte WAGNER SANTOS BARBOSA		
30/06	1029	2141101	Salarios e ordenados a pagar	144,10	
		5141128	Banco do Brasil		144,10
			Pagto. desp. com vale transporte WAGNER SANTOS BARBOSA		
30/06	1030	5141151	Vale transporte	110,00	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		110,00
			Valor desp. com vale transporte DOUGLAS FERNANDO SILVA		
30/06	1031	2141101	Salarios e ordenados a pagar	110,00	
		5141128	Banco do Brasil		110,00
			Pagto. desp. com vale transporte DOUGLAS FERNANDO SILVA		
30/06	1032	2121101	Fornecedores Nacionais	7.350,00	
		5141128	Banco do Brasil		7.350,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2955- SOBERANO EMBALAGENS		
30/06	1033	5141107	Simples Nacional	319,30	
		5141125	Simples Nacional a pagar		319,30
			Valor ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMETO		
30/06	1034	5141125	Simples Nacional a pagar	319,30	
		5141128	Banco do Brasil		319,30
			Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		
30/06	1035	5141155	Fretes e Carretos	158,54	
		5141129	Contas a Pagar		158,54
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS		
30/06	1036	5141129	Contas a Pagar	158,54	
		5141128	Banco do Brasil		158,54
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS		
30/06	1037	1151101	Mercadorias para revenda	23.106,06	
		2121101	Fornecedores Nacionais		23.106,06
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 121- INFINITY		
30/06	1038	2121101	Fornecedores Nacionais	23.106,06	
		5141128	Banco do Brasil		23.106,06
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 121- INFINITY		
30/06	1039	1151101	Mercadorias para revenda	945,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		945,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 138- NV AUDIO- PARCELADO EM 2 VEZES		
30/06	1040	5141128	Banco do Brasil	1.200,00	
		1121101	Duplicatas a receber		1.200,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 327- CPST FED RN		
30/06	1041	5141128	Banco do Brasil	130,00	
		1121101	Duplicatas a receber		130,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 329- GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA		
30/06	1042	3212101	Salarios e ordenados	1.128,71	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		1.128,71
			Valor ref. salário a pagar 06-22		
A TRANSPORTAR:				1.638.087,45	1.638.087,45

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 66

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.638.087,45	1.638.087,45
30/06	1043	3212106 INSS		244,53	
		2141201 INSS a recolher			244,53
		Valor ref. INSS a pagar 06-22			
30/06	1044	5141150 Adiantamento salarial		1.560,50	
		2141101 Salários e ordenados a pagar			1.560,50
		Valor ref. adiantamento salarial mês 06-22			
30/06	1045	3212107 FGTS		249,68	
		2141202 FGTS a recolher			249,68
		Valor ref. FGTS a pagar 06-22			
30/06	1046	5141107 Simples Nacional		5.854,05	
		5141125 Simples Nacional a pagar			5.854,05
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL mês 06-22			
01/07	1047	2121101 Fornecedores Nacionais		1.712,50	
		5141128 Banco do Brasil			1.712,50
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12112- AUDIOPLUS 7/8			
01/07	1048	2121101 Fornecedores Nacionais		540,00	
		5141128 Banco do Brasil			540,00
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12344- PROMATIC 2/3			
01/07	1049	1151101 Mercadorias para revenda		850,00	
		2121101 Fornecedores Nacionais			850,00
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. JOTA COMERCIAL			
01/07	1050	2121101 Fornecedores Nacionais		850,00	
		5141128 Banco do Brasil			850,00
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. JOTA COMERCIAL			
01/07	1051	5141155 Fretes e Carretos		47,76	
		5141129 Contas a Pagar			47,76
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
01/07	1052	5141129 Contas a Pagar		47,76	
		5141128 Banco do Brasil			47,76
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
01/07	1053	5141145 Despesas bancárias		3.123,52	
		5141129 Contas a Pagar			3.123,52
		Valor ref. cartao de credito			
01/07	1054	5141129 Contas a Pagar		3.123,52	
		5141128 Banco do Brasil			3.123,52
		Pagto. ref. cartao de credito			
02/07	1055	5141145 Despesas bancárias		1.411,74	
		5141129 Contas a Pagar			1.411,74
		Valor ref. cartao de credito			
02/07	1056	5141129 Contas a Pagar		1.411,74	
		5141128 Banco do Brasil			1.411,74
		Pagto. ref. cartao de credito			
03/07	1057	5141128 Banco do Brasil		1.217,27	
		1121101 Duplicatas a receber			1.217,27
		Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 330- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO			
04/07	1058	2121101 Fornecedores Nacionais		2.039,73	
		5141128 Banco do Brasil			2.039,73
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12477- AUDIOPLUS 3/5			
04/07	1059	5141155 Fretes e Carretos		42,64	
		5141129 Contas a Pagar			42,64
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8288272- TNT MERCURIO			
A TRANSPORTAR:				1.662.414,39	1.662.414,39

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 67

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.662.414,39	1.662.414,39
04/07	1060 5141129 Contas a Pagar		42,64	
	5141128 Banco do Brasil			42,64
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8288272- TNT MERCURIO			
04/07	1061 1121101 Duplicatas a receber		11.100,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			11.100,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 350- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS			
04/07	1062 1121101 Duplicatas a receber		500,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			500,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 351- 25º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
04/07	1063 1121101 Duplicatas a receber		380,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			380,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 352- ITAL			
04/07	1064 1121101 Duplicatas a receber		741,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			741,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 391- CATI			
04/07	1065 5141138 Correios		24,80	
	5141129 Contas a Pagar			24,80
	Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
04/07	1066 5141129 Contas a Pagar		24,80	
	5141128 Banco do Brasil			24,80
	Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
05/07	1067 1121101 Duplicatas a receber		840,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			840,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 353- CENTRO DE PREPARAÇÃO OFICIAIS RESERVA			
05/07	1068 1121101 Duplicatas a receber		2.608,80	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			2.608,80
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 354- FME			
05/07	1069 1121101 Duplicatas a receber		14.100,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			14.100,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 355- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO			
05/07	1070 5141155 Fretes e Carretos		33,64	
	5141129 Contas a Pagar			33,64
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
05/07	1071 5141129 Contas a Pagar		33,64	
	5141128 Banco do Brasil			33,64
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
05/07	1072 5141155 Fretes e Carretos		147,74	
	5141129 Contas a Pagar			147,74
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8297545- TNT MERCURIO			
05/07	1073 5141129 Contas a Pagar		147,74	
	5141128 Banco do Brasil			147,74
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8297545- TNT MERCURIO			
05/07	1074 2141101 Salarios e ordenados a pagar		1.128,71	
	5141128 Banco do Brasil			1.128,71
	Pagto. ref. salário 06-22			
05/07	1075 2141101 Salarios e ordenados a pagar		1.560,50	
	5141128 Banco do Brasil			1.560,50
	Pagto. ref. adiantamento salarial mês 06-22			
06/07	1076 2121101 Fornecedores Nacionais		522,00	
	5141128 Banco do Brasil			522,00
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 31346- NARDELLI			
A TRANSPORTAR:			1.696.350,40	1.696.350,40

SOUSA CONTABILIDADE

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

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 68

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.696.350,40	1.696.350,40
06/07	1077 2121101	Fornecedores Nacionais	222,75	
	5141128	Banco do Brasil		222,75
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5405- PEXXY COMERCIAL		
06/07	1078 5141155	Fretes e Carretos	44,46	
	5141129	Contas a Pagar		44,46
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8288273- TNT MERCURIO		
06/07	1079 5141129	Contas a Pagar	44,46	
	5141128	Banco do Brasil		44,46
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8288273- TNT MERCURIO		
06/07	1080 1121101	Duplicatas a receber	440,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		440,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 294- 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		
06/07	1081 1121101	Duplicatas a receber	3.488,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		3.488,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 356- SEDUC		
06/07	1082 1121101	Duplicatas a receber	5.232,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		5.232,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 357- SEDUC		
06/07	1083 1121101	Duplicatas a receber	436,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		436,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 358- SEDUC		
06/07	1084 1121101	Duplicatas a receber	436,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		436,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 359- SEDUC		
06/07	1085 1121101	Duplicatas a receber	436,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		436,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 360- SEDUC		
06/07	1086 1121101	Duplicatas a receber	436,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		436,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 361- SEDUC		
06/07	1087 1121101	Duplicatas a receber	436,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		436,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 362- SEDUC		
06/07	1088 1121101	Duplicatas a receber	436,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		436,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 363- SEDUC		
06/07	1089 1121101	Duplicatas a receber	436,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		436,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 364- SEDUC		
06/07	1090 1121101	Duplicatas a receber	436,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		436,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 365- SEDUC		
06/07	1091 1121101	Duplicatas a receber	436,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		436,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 366- SEDUC		
06/07	1092 1121101	Duplicatas a receber	436,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		436,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. ,367- SEDUC		
06/07	1093 1121101	Duplicatas a receber	3.488,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		3.488,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 368- SEDUC		
A TRANSPORTAR:			1.713.670,07	1.713.670,07

SOUSA CONTABILIDADE

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

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 69

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.713.670,07	1.713.670,07
06/07	1094 1121101	Duplicatas a receber	872,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		872,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 369- SEDUC		
06/07	1095 1121101	Duplicatas a receber	872,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		872,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 370- SEDUC		
06/07	1096 1121101	Duplicatas a receber	872,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		872,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 371- SEDUC		
06/07	1097 1121101	Duplicatas a receber	872,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		872,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 372- SEDUC		
06/07	1098 1121101	Duplicatas a receber	872,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		872,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 373- SEDUC		
06/07	1099 1121101	Duplicatas a receber	1.308,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.308,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 374- SEDUC		
06/07	1100 1121101	Duplicatas a receber	1.744,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.744,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 375- SEDUC		
06/07	1101 1121101	Duplicatas a receber	2.180,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		2.180,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 376- SEDUC		
06/07	1102 5141128	Banco do Brasil	2.000,00	
	1121101	Duplicatas a receber		2.000,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 331- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO		
06/07	1103 5141155	Fretes e Carretos	359,10	
	5141129	Contas a Pagar		359,10
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
06/07	1104 5141129	Contas a Pagar	359,10	
	5141128	Banco do Brasil		359,10
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
06/07	1105 5141155	Fretes e Carretos	41,05	
	5141129	Contas a Pagar		41,05
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
06/07	1106 5141129	Contas a Pagar	41,05	
	5141128	Banco do Brasil		41,05
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
07/07	1107 2121101	Fornecedores Nacionais	766,68	
	5141128	Banco do Brasil		766,68
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 121- NV AUDIO- 1/3		
07/07	1108 1121101	Duplicatas a receber	865,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		865,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 340- INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO		
07/07	1109 1121101	Duplicatas a receber	2.200,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		2.200,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 377- PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		
07/07	1110 1121101	Duplicatas a receber	1.020,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.020,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 378- INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO		
A TRANSPORTAR:			1.730.914,05	1.730.914,05

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.730.914,05	1.730.914,05
07/07	1111 5141128 Banco do Brasil		520,00	
	1121101 Duplicatas a receber			520,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 332- 8 ESQUADRÃO DE CAVALARIA MACANIZADO			
07/07	1112 5141138 Correios		53,00	
	5141129 Contas a Pagar			53,00
	Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
07/07	1113 5141129 Contas a Pagar		53,00	
	5141128 Banco do Brasil			53,00
	Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
07/07	1114 5141155 Fretes e Carretos		76,40	
	5141129 Contas a Pagar			76,40
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8304149- TNT MERCURIO			
07/07	1115 5141129 Contas a Pagar		76,40	
	5141128 Banco do Brasil			76,40
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8304149- TNT MERCURIO			
07/07	1116 5141155 Fretes e Carretos		36,91	
	5141129 Contas a Pagar			36,91
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8304183- TNT MERCURIO			
07/07	1117 5141129 Contas a Pagar		36,91	
	5141128 Banco do Brasil			36,91
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8304183- TNT MERCURIO			
07/07	1118 5141155 Fretes e Carretos		57,25	
	5141129 Contas a Pagar			57,25
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8304161- TNT MERCURIO			
07/07	1119 5141129 Contas a Pagar		57,25	
	5141128 Banco do Brasil			57,25
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8304161- TNT MERCURIO			
07/07	1120 2141202 FGTS a recolher		249,68	
	5141128 Banco do Brasil			249,68
	Pagto. ref. FGTS 06-22			
08/07	1121 5141138 Correios		25,80	
	5141129 Contas a Pagar			25,80
	Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
08/07	1122 5141129 Contas a Pagar		25,80	
	5141128 Banco do Brasil			25,80
	Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
09/07	1123 5141128 Banco do Brasil		2.450,00	
	1121101 Duplicatas a receber			2.450,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 333- 58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			
09/07	1124 5141128 Banco do Brasil		700,00	
	1121101 Duplicatas a receber			700,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 334- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO			
09/07	1125 5141128 Banco do Brasil		395,36	
	1121101 Duplicatas a receber			395,36
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 335- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARADO			
10/07	1126 5141118 Energia eletr., água e telefone pagar		70,09	
	5141128 Banco do Brasil			70,09
	Pagto. ref. água mês 06-22			
10/07	1127 5141126 Internet, Telefone, TV.		142,39	
	5141129 Contas a Pagar			142,39
	Valor ref. internet mês 07-22			
A TRANSPORTAR:			1.735.940,29	1.735.940,29

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 71

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.735.940,29	1.735.940,29
10/07	1128 5141129	Contas a Pagar	142,39	
	5141128	Banco do Brasil		142,39
		Pagto ref. uso internet mês 07-22		
11/07	1129 2121101	Fornecedores Nacionais	771,58	
	5141128	Banco do Brasil		771,58
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 7270- SUMAY DO BRASIL 1/3		
11/07	1130 2121101	Fornecedores Nacionais	6.337,17	
	5141128	Banco do Brasil		6.337,17
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 6833- PROSHOWS 1/4		
11/07	1131 1151101	Mercadorias para revenda	850,00	
	2121101	Fornecedores Nacionais		850,00
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 145- NV AUDIO- PARCELADO EM 2 VEZES		
11/07	1132 1151101	Mercadorias para revenda	551,25	
	2121101	Fornecedores Nacionais		551,25
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3191- SOBERANO EMBALAGENS		
12/07	1133 1151101	Mercadorias para revenda	37.823,46	
	2121101	Fornecedores Nacionais		37.823,46
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12653- AUDIOPLUS- PARCELADO EM 9 VEZES		
12/07	1134 3221401	Energia elétrica	108,20	
	5141118	Energia eletr., água e telefonia pagar		108,20
		Valor ref. energia elétrica mês 07-22		
12/07	1135 5141118	Energia eletr., água e telefonia pagar	108,20	
	5141128	Banco do Brasil		108,20
		Pagto. ref. energia elétrica mês 07-22		
13/07	1136 2121101	Fornecedores Nacionais	1.476,79	
	5141128	Banco do Brasil		1.476,79
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12527- AUDIOPLUS 2/3		
13/07	1137 1121101	Duplicatas a receber	698,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		698,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 380- COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA		
13/07	1138 1121101	Duplicatas a receber	2.000,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		2.000,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 381- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		
13/07	1139 5141128	Banco do Brasil	420,00	
	1121101	Duplicatas a receber		420,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 338- INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO		
13/07	1140 5141155	Fretes e Carretos	35,65	
	5141129	Contas a Pagar		35,65
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 1382901- TNT MERCURIO		
13/07	1141 5141129	Contas a Pagar	35,65	
	5141128	Banco do Brasil		35,65
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 1382901- TNT MERCURIO		
13/07	1142 1151101	Mercadorias para revenda	490,00	
	2121101	Fornecedores Nacionais		490,00
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 793- SOBERANO EMBALAGENS		
13/07	1143 2121101	Fornecedores Nacionais	490,00	
	5141128	Banco do Brasil		490,00
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 793- SOBERANO EMBALAGENS		
13/07	1144 1151101	Mercadorias para revenda	183,75	
	2121101	Fornecedores Nacionais		183,75
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 792- SOBERANO EMBALAGENS		
A TRANSPORTAR:			1.788.462,38	1.788.462,38

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.788.462,38	1.788.462,38
13/07	1145	2121101	Fornecedores Nacionais	183,75	
		5141128	Banco do Brasil		183,75
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 792- SOBERANO EMBALAGENS		
13/07	1146	1151101	Mercadorias para revenda	2.940,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		2.940,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 791- SOBERANO EMBALAGENS		
13/07	1147	1151101	Mercadorias para revenda	612,50	
		2121101	Fornecedores Nacionais		612,50
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 790- SOBERANO EMBALAGENS		
13/07	1148	2121101	Fornecedores Nacionais	612,50	
		5141128	Banco do Brasil		612,50
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 790- SOBERANO EMBALAGENS		
13/07	1149	1151101	Mercadorias para revenda	95,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		95,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 789- SOBERANO EMBALAGENS		
13/07	1150	2121101	Fornecedores Nacionais	95,00	
		5141128	Banco do Brasil		95,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 789- SOBERANO EMBALAGENS		
13/07	1151	1151101	Mercadorias para revenda	245,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		245,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 788- SOBERANO EMBALAGENS		
13/07	1152	2121101	Fornecedores Nacionais	245,00	
		5141128	Banco do Brasil		245,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 788- SOBERANO EMBALAGENS		
13/07	1153	1151101	Mercadorias para revenda	3.937,50	
		2121101	Fornecedores Nacionais		3.937,50
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 787- SOBERANO EMBALAGENS		
13/07	1154	1151101	Mercadorias para revenda	7.056,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		7.056,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 786- SOBERANO EMBALAGENS		
13/07	1155	1151101	Mercadorias para revenda	3.675,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		3.675,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 785- SOBERANO EMBALAGENS		
13/07	1156	1151101	Mercadorias para revenda	980,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		980,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 784- SOBERANO EMBALAGENS		
13/07	1157	1151101	Mercadorias para revenda	437,50	
		2121101	Fornecedores Nacionais		437,50
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 783- SOBERANO EMBALAGENS		
13/07	1158	1151101	Mercadorias para revenda	15.210,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		15.210,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 782- SOBERANO EMBALAGENS		
13/07	1159	5141155	Fretes e Carretos	872,63	
		5141129	Contas a Pagar		872,63
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº MOVVI LOGISTICA		
13/07	1160	5141129	Contas a Pagar	872,63	
		5141128	Banco do Brasil		872,63
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº MOVVI LOGISTICA		
14/07	1161	2121101	Fornecedores Nacionais	6.408,75	
		5141128	Banco do Brasil		6.408,75
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 50- PZ & BOOMBOX 1/4		
A TRANSPORTAR:				1.832.941,14	1.832.941,14

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.832.941,14	1.832.941,14
14/07	1162 5141155	Fretes e Carretos	52,55	
	5141129	Contas a Pagar		52,55
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 27545- TNT MERCURIO		
14/07	1163 5141129	Contas a Pagar	52,55	
	5141128	Banco do Brasil		52,55
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 27545- TNT MERCURIO		
14/07	1164 1121101	Duplicatas a receber	819,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		819,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 382- 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		
14/07	1165 1121101	Duplicatas a receber	50.440,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		50.440,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 383- INST. FED. DE EDUCAÇÃO		
15/07	1166 1121101	Duplicatas a receber	425,60	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		425,60
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 384- PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO		
15/07	1167 1121101	Duplicatas a receber	270,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		270,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 385- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		
15/07	1168 1121101	Duplicatas a receber	450,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		450,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 386- ESCOLA DE INSTRUÇÃO ESPECIALIZADA		
15/07	1169 1121101	Duplicatas a receber	450,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		450,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 387- ESCOLA DE INSTRUÇÃO ESPECIALIZADA		
15/07	1170 1121101	Duplicatas a receber	585,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		585,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 388- INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIÊNC. E TEC, SUL		
15/07	1171 5141151	Vale transporte	100,00	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		100,00
		Valor desp. com vale transporte DOUGLAS FERNANDO SILVA		
15/07	1172 2141101	Salarios e ordenados a pagar	100,00	
	5141128	Banco do Brasil		100,00
		Pagto. desp. com vale transporte DOUGLAS FERNANDO SILVA		
15/07	1173 5141151	Vale transporte	131,00	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		131,00
		Valor desp. com vale transporte WAGNER SANTOS BARBOSA		
15/07	1174 2141101	Salarios e ordenados a pagar	131,00	
	5141128	Banco do Brasil		131,00
		Pagto. desp. com vale transporte WAGNER SANTOS BARBOSA		
15/07	1175 5141155	Fretes e Carretos	65,13	
	5141129	Contas a Pagar		65,13
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
15/07	1176 5141129	Contas a Pagar	65,13	
	5141128	Banco do Brasil		65,13
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
15/07	1177 5141155	Fretes e Carretos	54,14	
	5141129	Contas a Pagar		54,14
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
15/07	1178 5141129	Contas a Pagar	54,14	
	5141128	Banco do Brasil		54,14
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
A TRANSPORTAR:			1.887.186,38	1.887.186,38

SOUSA CONTABILIDADE

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

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 74

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.887.186,38	1.887.186,38
15/07	1179 5141155	Frete e Carretos	54,88	
	5141129	Contas a Pagar		54,88
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS		
15/07	1180 5141129	Contas a Pagar	54,88	
	5141128	Banco do Brasil		54,88
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS		
17/07	1181 5141129	Contas a Pagar	203,00	
	5141128	Banco do Brasil		203,00
		Pagto. ref. aquis. mats. consumo, cfe. 4C-		
17/07	1182 5141128	Banco do Brasil	2.565,00	
	1121101	Duplicatas a receber		2.565,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 336- CENTRO DE PREPARAÇÃO OFICIAIS RESERVA		
17/07	1183 5141128	Banco do Brasil	900,00	
	1121101	Duplicatas a receber		900,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 337- SUBPREFEITURA DE GUAIANASES		
17/07	1184 5141128	Banco do Brasil	110,00	
	1121101	Duplicatas a receber		110,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 339- CENTRO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DA MARINHA		
18/07	1185 2121101	Fornecedores Nacionais	1.712,50	
	5141128	Banco do Brasil		1.712,50
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12112- AUDIOPLUS 8/8		
18/07	1186 5141155	Frete e Carretos	68,69	
	5141129	Contas a Pagar		68,69
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº CARGO BR		
18/07	1187 5141129	Contas a Pagar	68,69	
	5141128	Banco do Brasil		68,69
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº CARGO BR		
19/07	1188 2121101	Fornecedores Nacionais	396,20	
	5141128	Banco do Brasil		396,20
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 15044- MERCORIENTAL 1/4		
19/07	1189 1121101	Duplicatas a receber	14.400,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		14.400,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 389- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
19/07	1190 5141155	Frete e Carretos	291,55	
	5141129	Contas a Pagar		291,55
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº CINCO R TRANSPORTES		
19/07	1191 5141129	Contas a Pagar	291,55	
	5141128	Banco do Brasil		291,55
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº CINCO R TRANSPORTES		
20/07	1192 2121101	Fornecedores Nacionais	908,59	
	5141128	Banco do Brasil		908,59
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 7344- SUMAY DO BRASIL 1/3		
20/07	1193 5141128	Banco do Brasil	31.000,00	
	1121101	Duplicatas a receber		31.000,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 318- INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO		
20/07	1194 5141155	Frete e Carretos	600,00	
	5141129	Contas a Pagar		600,00
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº J CARGO TRANSPORTES		
20/07	1195 5141129	Contas a Pagar	600,00	
	5141128	Banco do Brasil		600,00
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº J CARGO TRANSPORTES		
A TRANSPORTAR:			1.941.411,91	1.941.411,91

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 75

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.941.411,91	1.941.411,91
20/07	1196 5141145	Despesas bancárias	973,10	
	5141129	Contas a Pagar		973,10
		Valor ref. cartao de credito		
20/07	1197 5141129	Contas a Pagar	973,10	
	5141128	Banco do Brasil		973,10
		Pagto. ref. cartao de credito		
20/07	1198 5141155	Frete e Carretos	34,40	
	5141129	Contas a Pagar		34,40
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
20/07	1199 5141129	Contas a Pagar	34,40	
	5141128	Banco do Brasil		34,40
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
20/07	1200 5141155	Frete e Carretos	44,40	
	5141129	Contas a Pagar		44,40
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
20/07	1201 5141129	Contas a Pagar	44,40	
	5141128	Banco do Brasil		44,40
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
20/07	1202 5141155	Frete e Carretos	35,63	
	5141129	Contas a Pagar		35,63
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8337987- TNT MERCURIO		
20/07	1203 5141129	Contas a Pagar	35,63	
	5141128	Banco do Brasil		35,63
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8337987- TNT MERCURIO		
20/07	1204 5141155	Frete e Carretos	38,14	
	5141129	Contas a Pagar		38,14
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8337991- TNT MERCURIO		
20/07	1205 5141129	Contas a Pagar	38,14	
	5141128	Banco do Brasil		38,14
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8337991- TNT MERCURIO		
20/07	1206 5141155	Frete e Carretos	199,19	
	5141129	Contas a Pagar		199,19
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
20/07	1207 5141129	Contas a Pagar	199,19	
	5141128	Banco do Brasil		199,19
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
20/07	1208 3221409	Serviços prestados por terceiros	400,00	
	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		400,00
		Valor ref. contabilidade mês 07-22		
20/07	1209 5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	400,00	
	5141128	Banco do Brasil		400,00
		Pagto. ref. contabilidade mês 07-22		
20/07	1210 2141201	INSS a recolher	244,53	
	5141128	Banco do Brasil		244,53
		Pagto. ref. INSS 06-22		
20/07	1211 5141125	Simples Nacional a pagar	5.854,05	
	5141128	Banco do Brasil		5.854,05
		Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL mês 06-22		
21/07	1212 5141128	Banco do Brasil	171,34	
	1121101	Duplicatas a receber		171,34
		Recebimento ref. revenda de marcadoras, cfe. nf. 341- CENTRO DE CAP. FISICA DO EXERCITO DE FORTALEZA		
A TRANSPORTAR:			1.951.131,55	1.951.131,55

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.951.131,55	1.951.131,55
21/07	1213	5141128	Banco do Brasil	1.024,50	
		1121101	Duplicatas a receber		1.024,50
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 342- SUBPREFEITURA DE ITAQUERA		
21/07	1214	5141138	Correios	22,50	
		5141129	Contas a Pagar		22,50
			Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
21/07	1215	5141129	Contas a Pagar	22,50	
		5141128	Banco do Brasil		22,50
			Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
21/07	1216	1151101	Mercadorias para revenda	1.399,39	
		2121101	Fornecedores Nacionais		1.399,39
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43915- KSR BRASIL- PARCELADO EM 4 VEZES		
21/07	1217	5141155	Fretes e Carretos	63,09	
		5141129	Contas a Pagar		63,09
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 1075492- TNT MERCURIO		
21/07	1218	5141129	Contas a Pagar	63,09	
		5141128	Banco do Brasil		63,09
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 1075492- TNT MERCURIO		
21/07	1219	5141149	Despesa com Softwares	478,59	
		5141129	Contas a Pagar		478,59
			Valor ref. despesa com softwares/sites		
21/07	1220	5141129	Contas a Pagar	478,59	
		5141128	Banco do Brasil		478,59
			Pagto. ref. ao software/sites		
22/07	1221	2121101	Fornecedores Nacionais	593,00	
		5141128	Banco do Brasil		593,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43653- KSR 2/4		
22/07	1222	2121101	Fornecedores Nacionais	766,66	
		5141128	Banco do Brasil		766,66
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 121- NV AUDIO- 2/3		
22/07	1223	2121101	Fornecedores Nacionais	900,75	
		5141128	Banco do Brasil		900,75
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43756- KSR 1/7		
22/07	1224	5141155	Fretes e Carretos	391,67	
		5141129	Contas a Pagar		391,67
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS		
22/07	1225	5141129	Contas a Pagar	391,67	
		5141128	Banco do Brasil		391,67
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS		
23/07	1226	5141128	Banco do Brasil	600,00	
		1121101	Duplicatas a receber		600,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 343- CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS		
23/07	1227	5141128	Banco do Brasil	2.454,99	
		1121101	Duplicatas a receber		2.454,99
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 344- PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS		
23/07	1228	3221402	Água e esgoto	67,45	
		5141118	Energia eletr., água e telefone pagar		67,45
			Valor ref. água mês 07-22		
24/07	1229	5141149	Despesa com Softwares	745,00	
		5141129	Contas a Pagar		745,00
			Valor ref. despesa com softwares/sites		
A TRANSPORTAR:				1.961.594,99	1.961.594,99

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.961.594,99	1.961.594,99
24/07	1230 5141129 Contas a Pagar		745,00	
	5141128 Banco do Brasil			745,00
	Pagto. ref. ao software/sites			
24/07	1231 5141128 Banco do Brasil		1.540,00	
	1121101 Duplicatas a receber			1.540,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 345- MUNICIPIO DE MARILIA			
24/07	1232 5141128 Banco do Brasil		550,00	
	1121101 Duplicatas a receber			550,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 346- COMANDO DA 4ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA			
25/07	1233 1151101 Mercadorias para revenda		11.730,00	
	2121101 Fornecedores Nacionais			11.730,00
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 787- NEW FOX- PARCELADO EM 4 VEZES			
25/07	1234 1151101 Mercadorias para revenda		491,40	
	2121101 Fornecedores Nacionais			491,40
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3237- SOBERANO EMBALAGENS			
25/07	1235 2121101 Fornecedores Nacionais		491,40	
	5141128 Banco do Brasil			491,40
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3237- SOBERANO EMBALAGENS			
26/07	1236 2121101 Fornecedores Nacionais		485,93	
	5141128 Banco do Brasil			485,93
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 179936- TRISOFT 3/3			
26/07	1237 2121101 Fornecedores Nacionais		396,20	
	5141128 Banco do Brasil			396,20
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 15044- MERCORIENTAL 2/4			
26/07	1238 1121101 Duplicatas a receber		938,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			938,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 390- REGIMENTO DE POLICIA MONTADA 9 DE JULHO			
26/07	1239 1151101 Mercadorias para revenda		14.570,38	
	2121101 Fornecedores Nacionais			14.570,38
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43933- KSR BRASIL- PARCELADO EM 5 VEZES			
27/07	1240 2121101 Fornecedores Nacionais		2.762,11	
	5141128 Banco do Brasil			2.762,11
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 221- FLEXINTER 1/2			
27/07	1241 1121101 Duplicatas a receber		1.755,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			1.755,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 392- INSTITUTO FEDERAL SUL- CAMPUS SAPUCAIA			
27/07	1242 5141128 Banco do Brasil		242,00	
	1121101 Duplicatas a receber			242,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 347- 36ª BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO			
27/07	1243 1151101 Mercadorias para revenda		457,90	
	2121101 Fornecedores Nacionais			457,90
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 31514- NARDELLI			
27/07	1244 5141155 Fretes e Carretos		270,95	
	5141129 Contas a Pagar			270,95
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
27/07	1245 5141129 Contas a Pagar		270,95	
	5141128 Banco do Brasil			270,95
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
28/07	1246 5141128 Banco do Brasil		27.160,00	
	1121101 Duplicatas a receber			27.160,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 348- INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DO PIAUI			
A TRANSPORTAR:			2.026.452,21	2.026.452,21

SOUSA CONTABILIDADE

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

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.026.452,21	2.026.452,21
28/07	1247	5141145	Despesas bancárias	3.464,77	
		5141129	Contas a Pagar		3.464,77
			Valor ref. cartao de credito		
28/07	1248	5141129	Contas a Pagar	3.464,77	
		5141128	Banco do Brasil		3.464,77
			Pagto. ref. cartao de credito		
28/07	1249	1151101	Mercadorias para revenda	4.360,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		4.360,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 176- PZ E BOOMBOX- PARCELADO EM 3 VEZES		
28/07	1250	2121101	Fornecedores Nacionais	472,50	
		5141128	Banco do Brasil		472,50
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 138- NV AUDIO 1/2		
29/07	1251	5141128	Banco do Brasil	4.500,00	
		1121101	Duplicatas a receber		4.500,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 349- UFSC		
29/07	1252	5141155	Fretes e Carretos	659,43	
		5141129	Contas a Pagar		659,43
			Valor ref. frete, cfe. CTCR nº BRASPRESS		
29/07	1253	5141129	Contas a Pagar	659,43	
		5141128	Banco do Brasil		659,43
			Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº BRASPRESS		
29/07	1254	1151101	Mercadorias para revenda	3.204,18	
		2121101	Fornecedores Nacionais		3.204,18
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2202- SOMECO- PARCELADO EM 4 VEZES		
29/07	1255	5141155	Fretes e Carretos	595,45	
		5141129	Contas a Pagar		595,45
			Valor ref. frete, cfe. CTCR nº BRASPRESS		
29/07	1256	5141129	Contas a Pagar	595,45	
		5141128	Banco do Brasil		595,45
			Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº BRASPRESS		
30/07	1257	1151101	Mercadorias para revenda	1.512,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		1.512,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3269- SOBERANO EMBALAGENS		
30/07	1258	1151101	Mercadorias para revenda	3.150,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		3.150,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3268- SOBERANO EMBALAGENS		
30/07	1259	1151101	Mercadorias para revenda	945,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		945,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3267- SOBERANO EMBALAGENS		
30/07	1260	1151101	Mercadorias para revenda	756,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		756,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3266- SOBERANO EMBALAGENS		
30/07	1261	5141107	Simples Nacional	9.985,41	
		5141125	Simples Nacional a pagar		9.985,41
			Valor ref. SIMPLES NACIONAL mês 07-22		
31/07	1262	3212101	Salarios e ordenados	1.128,71	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		1.128,71
			Valor ref. salário a pagar 07-22		
31/07	1263	3212106	INSS	244,53	
		2141201	INSS a recolher		244,53
			Valor ref. INSS a pagar 07-22		
A TRANSPORTAR:				2.066.149,84	2.066.149,84

SOUSA CONTABILIDADE

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

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 79

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.066.149,84	2.066.149,84
31/07	1264	5141150	Adiantamento salarial	1.560,50	
		2141101	Salários e ordenados a pagar		1.560,50
			Valor ref. adiantamento salarial mês 07-22		
31/07	1265	3212107	FGTS	249,68	
		2141202	FGTS a recolher		249,68
			Valor ref. FGTS a pagar 07-22		
01/08	1266	2121101	Fornecedores Nacionais	540,00	
		5141128	Banco do Brasil		540,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12344- PROMATIC 3/3		
01/08	1267	5141145	Despesas bancárias	3.031,21	
		5141129	Contas a Pagar		3.031,21
			Valor ref. cartao de credito		
01/08	1268	5141129	Contas a Pagar	3.031,21	
		5141128	Banco do Brasil		3.031,21
			Pagto. ref. cartao de credito		
02/08	1269	2121101	Fornecedores Nacionais	2.039,73	
		5141128	Banco do Brasil		2.039,73
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12477- AUDIOPLUS 4/5		
02/08	1270	2121101	Fornecedores Nacionais	396,20	
		5141128	Banco do Brasil		396,20
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 15044- MERCORIENTAL 3/4		
02/08	1271	1151101	Mercadorias para revenda	1.224,67	
		2121101	Fornecedores Nacionais		1.224,67
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43985- KSR BRASIL- PARCELADO EM 2 VEZES		
02/08	1272	5141145	Despesas bancárias	1.276,42	
		5141129	Contas a Pagar		1.276,42
			Valor ref. cartao de credito		
02/08	1273	5141129	Contas a Pagar	1.276,42	
		5141128	Banco do Brasil		1.276,42
			Pagto. ref. cartao de credito		
03/08	1274	5141155	Fretes e Carretos	463,04	
		5141129	Contas a Pagar		463,04
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
03/08	1275	5141129	Contas a Pagar	463,04	
		5141128	Banco do Brasil		463,04
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
03/08	1276	5141155	Fretes e Carretos	107,77	
		5141129	Contas a Pagar		107,77
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 5063- CINCO R TRANSPORTES		
03/08	1277	5141129	Contas a Pagar	107,77	
		5141128	Banco do Brasil		107,77
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 5063- CINCO R TRANSPORTES		
04/08	1278	5141128	Banco do Brasil	11.100,00	
		1121101	Duplicatas a receber		11.100,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 350- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		
04/08	1279	5141128	Banco do Brasil	500,00	
		1121101	Duplicatas a receber		500,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 351- 25º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		
04/08	1280	5141128	Banco do Brasil	380,00	
		1121101	Duplicatas a receber		380,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 352- ITAL		
A TRANSPORTAR:				2.093.897,50	2.093.897,50

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.093.897,50	2.093.897,50
04/08	1281	5141128	Banco do Brasil	741,00	
		1121101	Duplicatas a receber		741,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 391- CATI		
05/08	1282	5141128	Banco do Brasil	840,00	
		1121101	Duplicatas a receber		840,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 353- CENTRO DE PREPARAÇÃO OFICIAIS RESERVA		
05/08	1283	5141128	Banco do Brasil	2.608,80	
		1121101	Duplicatas a receber		2.608,80
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 354- FME		
05/08	1284	5141128	Banco do Brasil	14.100,00	
		1121101	Duplicatas a receber		14.100,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 355- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO		
05/08	1285	2121101	Fornecedores Nacionais	980,00	
		5141128	Banco do Brasil		980,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 784- SOBERANO EMBALAGENS		
05/08	1286	2121101	Fornecedores Nacionais	437,50	
		5141128	Banco do Brasil		437,50
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 783- SOBERANO EMBALAGENS		
05/08	1287	2121101	Fornecedores Nacionais	15.210,00	
		5141128	Banco do Brasil		15.210,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 782- SOBERANO EMBALAGENS		
05/08	1288	5141155	Fretes e Carretos	46,31	
		5141129	Contas a Pagar		46,31
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8391238- TNT MERCURIO		
05/08	1289	5141129	Contas a Pagar	46,31	
		5141128	Banco do Brasil		46,31
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8391238- TNT MERCURIO		
05/08	1290	5141155	Fretes e Carretos	997,33	
		5141129	Contas a Pagar		997,33
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS		
05/08	1291	5141129	Contas a Pagar	997,33	
		5141128	Banco do Brasil		997,33
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS		
05/08	1292	5141155	Fretes e Carretos	104,03	
		5141129	Contas a Pagar		104,03
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 21360-BRASPRESS		
05/08	1293	5141129	Contas a Pagar	104,03	
		5141128	Banco do Brasil		104,03
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 21360-BRASPRESS		
05/08	1294	1151101	Mercadorias para revenda	65,85	
		2121101	Fornecedores Nacionais		65,85
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 37924- MEGA MIX		
05/08	1295	2121101	Fornecedores Nacionais	65,85	
		5141128	Banco do Brasil		65,85
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 37924- MEGA MIX		
05/08	1296	2141101	Salarios e ordenados a pagar	1.128,71	
		5141128	Banco do Brasil		1.128,71
			Pagto. ref. salário 07-22		
05/08	1297	2141101	Salarios e ordenados a pagar	1.560,50	
		5141128	Banco do Brasil		1.560,50
			Pagto. ref. adiantamento salarial mês 07-22		
A TRANSPORTAR:				2.133.931,05	2.133.931,05

SOUSA CONTABILIDADE

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

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 81

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.133.931,05	2.133.931,05
06/08	1298	2121101	Fornecedores Nacionais	744,43	
		5141128	Banco do Brasil		744,43
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43756- KSR 2/7		
06/08	1299	5141128	Banco do Brasil	440,00	
		1121101	Duplicatas a receber		440,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 294- 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		
06/08	1300	5141128	Banco do Brasil	3.488,00	
		1121101	Duplicatas a receber		3.488,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 356- SEDUC		
06/08	1301	5141128	Banco do Brasil	5.232,00	
		1121101	Duplicatas a receber		5.232,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 357- SEDUC		
06/08	1302	5141128	Banco do Brasil	436,00	
		1121101	Duplicatas a receber		436,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 358- SEDUC		
06/08	1303	5141128	Banco do Brasil	436,00	
		1121101	Duplicatas a receber		436,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 359- SEDUC		
06/08	1304	5141128	Banco do Brasil	436,00	
		1121101	Duplicatas a receber		436,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 360- SEDUC		
06/08	1305	5141128	Banco do Brasil	436,00	
		1121101	Duplicatas a receber		436,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 361- SEDUC		
06/08	1306	5141128	Banco do Brasil	436,00	
		1121101	Duplicatas a receber		436,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 362- SEDUC		
06/08	1307	5141128	Banco do Brasil	436,00	
		1121101	Duplicatas a receber		436,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 363- SEDUC		
06/08	1308	5141128	Banco do Brasil	436,00	
		1121101	Duplicatas a receber		436,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 364- SEDUC		
06/08	1309	5141128	Banco do Brasil	436,00	
		1121101	Duplicatas a receber		436,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 365- SEDUC		
06/08	1310	5141128	Banco do Brasil	436,00	
		1121101	Duplicatas a receber		436,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 366- SEDUC		
06/08	1311	5141128	Banco do Brasil	436,00	
		1121101	Duplicatas a receber		436,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 367- SEDUC		
06/08	1312	5141128	Banco do Brasil	3.488,00	
		1121101	Duplicatas a receber		3.488,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 368- SEDUC		
06/08	1313	5141128	Banco do Brasil	872,00	
		1121101	Duplicatas a receber		872,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 369- SEDUC		
06/08	1314	5141128	Banco do Brasil	872,00	
		1121101	Duplicatas a receber		872,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 370- SEDUC		
A TRANSPORTAR:				2.153.427,48	2.153.427,48

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 82

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.153.427,48	2.153.427,48
06/08	1315 5141128 Banco do Brasil		872,00	
	1121101 Duplicatas a receber			872,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 371- SEDUC			
06/08	1316 5141128 Banco do Brasil		872,00	
	1121101 Duplicatas a receber			872,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 372- SEDUC			
06/08	1317 5141128 Banco do Brasil		872,00	
	1121101 Duplicatas a receber			872,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 373- SEDUC			
06/08	1318 5141128 Banco do Brasil		1.308,00	
	1121101 Duplicatas a receber			1.308,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 374- SEDUC			
06/08	1319 5141128 Banco do Brasil		1.744,00	
	1121101 Duplicatas a receber			1.744,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 375- SEDUC			
06/08	1320 5141128 Banco do Brasil		2.180,00	
	1121101 Duplicatas a receber			2.180,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 376- SEDUC			
07/08	1321 2121101 Fornecedores Nacionais		766,66	
	5141128 Banco do Brasil			766,66
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 121- NV AUDIO- 3/3			
07/08	1322 5141128 Banco do Brasil		865,00	
	1121101 Duplicatas a receber			865,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 340- INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO			
07/08	1323 5141128 Banco do Brasil		2.200,00	
	1121101 Duplicatas a receber			2.200,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 377- PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA			
07/08	1324 5141128 Banco do Brasil		1.020,00	
	1121101 Duplicatas a receber			1.020,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 378- INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO			
07/08	1325 2141202 FGTS a recolher		249,68	
	5141128 Banco do Brasil			249,68
	Pagto. ref. FGTS 07-22			
08/08	1326 2121101 Fornecedores Nacionais		771,58	
	5141128 Banco do Brasil			771,58
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 7270- SUMAY DO BRASIL 2/3			
08/08	1327 2121101 Fornecedores Nacionais		6.337,17	
	5141128 Banco do Brasil			6.337,17
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 6833- PROSHOWS 2/4			
08/08	1328 2121101 Fornecedores Nacionais		2.331,30	
	5141128 Banco do Brasil			2.331,30
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12595- AUDIOPLUS 1/8			
08/08	1329 1151101 Mercadorias para revenda		389,60	
	2121101 Fornecedores Nacionais			389,60
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 140901-KNUP IMPORTAÇÃO			
08/08	1330 5141155 Fretes e Carretos		84,24	
	5141129 Contas a Pagar			84,24
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº CARGO BR			
08/08	1331 5141129 Contas a Pagar		84,24	
	5141128 Banco do Brasil			84,24
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº CARGO BR			
A TRANSPORTAR:			2.176.374,95	2.176.374,95

SOUSA CONTABILIDADE

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

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 83

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.176.374,95	2.176.374,95
08/08	1332	1151101	Mercadorias para revenda	791,19	
		2121101	Fornecedores Nacionais		791,19
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 40402- WEBDIS		
08/08	1333	2121101	Fornecedores Nacionais	791,19	
		5141128	Banco do Brasil		791,19
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 40402- WEBDIS		
08/08	1334	1151101	Mercadorias para revenda	421,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		421,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3345- SOBERANO EMBALAGENS		
09/08	1335	2121101	Fornecedores Nacionais	396,19	
		5141128	Banco do Brasil		396,19
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 15044- MERCORIENTAL 4/4		
09/08	1336	5141155	Frete e Carretos	103,51	
		5141129	Contas a Pagar		103,51
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
09/08	1337	5141129	Contas a Pagar	103,51	
		5141128	Banco do Brasil		103,51
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
09/08	1338	1151101	Mercadorias para revenda	2.462,76	
		2121101	Fornecedores Nacionais		2.462,76
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 117874- MXT- PARCELADO EM 3 VEZES		
09/08	1339	1151101	Mercadorias para revenda	3.312,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		3.312,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf.		
09/08	1340	2121101	Fornecedores Nacionais	3.312,00	
		5141128	Banco do Brasil		3.312,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf.		
10/08	1341	2121101	Fornecedores Nacionais	425,00	
		5141128	Banco do Brasil		425,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 145- NV AUDIO 1/2		
10/08	1342	3221401	Energia eletrica	104,04	
		5141118	Energia eletr., água e telefonea pagar		104,04
			Valor ref. energia eletrica mês 08-22		
10/08	1343	5141118	Energia eletr., água e telefonea pagar	104,04	
		5141128	Banco do Brasil		104,04
			Pagto. ref. energia eletrica mês 08-22		
10/08	1344	5141118	Energia eletr., água e telefonea pagar	67,45	
		5141128	Banco do Brasil		67,45
			Pagto. ref. água mês 07-22		
10/08	1345	5141138	Correios	13,50	
		5141129	Contas a Pagar		13,50
			Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
10/08	1346	5141129	Contas a Pagar	13,50	
		5141128	Banco do Brasil		13,50
			Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
10/08	1347	5141126	Internet, Telefone, TV.	142,70	
		5141129	Contas a Pagar		142,70
			Valor ref. internet mês 08-22		
10/08	1348	5141129	Contas a Pagar	142,70	
		5141128	Banco do Brasil		142,70
			Pagto ref. uso internet mês 08-22		
A TRANSPORTAR:				2.189.081,23	2.189.081,23

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.189.081,23	2.189.081,23
10/08	1349	5141155	Frete e Carretos	119,27	
		5141129	Contas a Pagar		119,27
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
10/08	1350	5141129	Contas a Pagar	119,27	
		5141128	Banco do Brasil		119,27
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
10/08	1351	5141155	Frete e Carretos	35,65	
		5141129	Contas a Pagar		35,65
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
10/08	1352	5141129	Contas a Pagar	35,65	
		5141128	Banco do Brasil		35,65
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
10/08	1353	5141155	Frete e Carretos	47,35	
		5141129	Contas a Pagar		47,35
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8402723- TNT MERCURIO		
10/08	1354	5141129	Contas a Pagar	47,35	
		5141128	Banco do Brasil		47,35
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8402723- TNT MERCURIO		
10/08	1355	3221305	Taxas diversas	165,40	
		5141121	Taxas diversas a recolher		165,40
			Valor DARE a pagar		
10/08	1356	5141121	Taxas diversas a recolher	165,40	
		5141128	Banco do Brasil		165,40
			Pagto. DARE		
11/08	1357	2121101	Fornecedores Nacionais	3.937,50	
		5141128	Banco do Brasil		3.937,50
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 787- SOBERANO EMBALAGENS		
11/08	1358	2121101	Fornecedores Nacionais	4.202,61	
		5141128	Banco do Brasil		4.202,61
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12653- AUDIOPLUS1/9		
11/08	1359	2121101	Fornecedores Nacionais	735,00	
		5141128	Banco do Brasil		735,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3155- SOBERANO EMBALAGENS		
11/08	1360	1151101	Mercadorias para revenda	523,45	
		2121101	Fornecedores Nacionais		523,45
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 31581- NARDELLI		
11/08	1361	2121101	Fornecedores Nacionais	523,45	
		5141128	Banco do Brasil		523,45
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 31581- NARDELLI		
12/08	1362	2121101	Fornecedores Nacionais	1.476,79	
		5141128	Banco do Brasil		1.476,79
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12527- AUDIOPLUS 3/3		
12/08	1363	2121101	Fornecedores Nacionais	7.056,00	
		5141128	Banco do Brasil		7.056,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 786- SOBERANO EMBALAGENS		
12/08	1364	2121101	Fornecedores Nacionais	3.675,00	
		5141128	Banco do Brasil		3.675,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 785- SOBERANO EMBALAGENS		
12/08	1365	5141155	Frete e Carretos	33,51	
		5141129	Contas a Pagar		33,51
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8407655- TNT MERCURIO		
A TRANSPORTAR:				2.211.979,88	2.211.979,88

SOUSA CONTABILIDADE

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

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 85

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.211.979,88	2.211.979,88
12/08	1366 5141129 Contas a Pagar		33,51	
	5141128 Banco do Brasil			33,51
	Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº 8407655- TNT MERCURIO			
12/08	1367 5141138 Correios		13,50	
	5141129 Contas a Pagar			13,50
	Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
12/08	1368 5141129 Contas a Pagar		13,50	
	5141128 Banco do Brasil			13,50
	Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
12/08	1369 5141155 Fretes e Carretos		1.876,98	
	5141129 Contas a Pagar			1.876,98
	Valor ref. frete, cfe. CTCR nº J CARGO			
12/08	1370 5141129 Contas a Pagar		1.876,98	
	5141128 Banco do Brasil			1.876,98
	Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº J CARGO			
12/08	1371 1151101 Mercadorias para revenda		8.572,69	
	2121101 Fornecedores Nacionais			8.572,69
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 44039- KSR - PARCELADO EM 4 VEZES			
13/08	1372 2121101 Fornecedores Nacionais		6.408,75	
	5141128 Banco do Brasil			6.408,75
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 50- PZ & BOOMBOX 2/4			
13/08	1373 5141128 Banco do Brasil		698,00	
	1121101 Duplicatas a receber			698,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 380- COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA			
13/08	1374 5141128 Banco do Brasil		2.000,00	
	1121101 Duplicatas a receber			2.000,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 381- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL			
13/08	1375 5141155 Fretes e Carretos		85,79	
	5141129 Contas a Pagar			85,79
	Valor ref. frete, cfe. CTCR nº 8413020- TNT MERCURIO			
13/08	1376 5141129 Contas a Pagar		85,79	
	5141128 Banco do Brasil			85,79
	Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº 8413020- TNT MERCURIO			
14/08	1377 5141128 Banco do Brasil		819,00	
	1121101 Duplicatas a receber			819,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 382- 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
14/08	1378 5141128 Banco do Brasil		50.440,00	
	1121101 Duplicatas a receber			50.440,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 383- INST. FED. DE EDUCAÇÃO			
15/08	1379 5141128 Banco do Brasil		425,60	
	1121101 Duplicatas a receber			425,60
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 384- PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO			
15/08	1380 5141128 Banco do Brasil		270,00	
	1121101 Duplicatas a receber			270,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 385- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA			
15/08	1381 5141128 Banco do Brasil		450,00	
	1121101 Duplicatas a receber			450,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 386- ESCOLA DE INSTRUÇÃO ESPECIALIZADA			
15/08	1382 5141128 Banco do Brasil		450,00	
	1121101 Duplicatas a receber			450,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 387- ESCOLA DE INSTRUÇÃO ESPECIALIZADA			
A TRANSPORTAR:			2.286.499,97	2.286.499,97

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 86

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.286.499,97	2.286.499,97
15/08	1383	5141128	Banco do Brasil	585,00	
		1121101	Duplicatas a receber		585,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 388- INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIÊNC. E TEC, SUL		
15/08	1384	5141151	Vale transporte	157,20	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		157,20
			Valor desp. com vale transporte- WAGNER SANTOS BARBOSA		
15/08	1385	2141101	Salarios e ordenados a pagar	157,20	
		5141128	Banco do Brasil		157,20
			Pagto. desp. com vale transporte WAGNER SANTOS BARBOSA		
15/08	1386	1151101	Mercadorias para revenda	504,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		504,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3371- SOBERANO EMBALAGENS		
15/08	1387	1151101	Mercadorias para revenda	421,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		421,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3373- SOBERANO EMBALAGENS		
15/08	1388	1151101	Mercadorias para revenda	414,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		414,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3370- SOBERANO EMBALAGENS		
16/08	1389	1151101	Mercadorias para revenda	2.225,83	
		2121101	Fornecedores Nacionais		2.225,83
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 44049- KSR- PARCELADO EM 4 VEZES		
17/08	1390	1151101	Mercadorias para revenda	371,44	
		2121101	Fornecedores Nacionais		371,44
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 42228- CIA MARANATA- PARCELADO EM 3 VEZES		
17/08	1391	5141155	Fretes e Carretos	152,57	
		5141129	Contas a Pagar		152,57
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
17/08	1392	5141129	Contas a Pagar	152,57	
		5141128	Banco do Brasil		152,57
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
17/08	1393	1151101	Mercadorias para revenda	595,81	
		2121101	Fornecedores Nacionais		595,81
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 27263- FRIOPEÇAS		
17/08	1394	5141155	Fretes e Carretos	245,73	
		5141129	Contas a Pagar		245,73
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 81677- CAIAPÓ		
17/08	1395	5141129	Contas a Pagar	245,73	
		5141128	Banco do Brasil		245,73
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 81677- CAIAPÓ		
17/08	1396	5141155	Fretes e Carretos	40,25	
		5141129	Contas a Pagar		40,25
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8421696- TNT MERCURIO		
17/08	1397	5141129	Contas a Pagar	40,25	
		5141128	Banco do Brasil		40,25
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8421696- TNT MERCURIO		
17/08	1398	5141155	Fretes e Carretos	67,20	
		5141129	Contas a Pagar		67,20
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8421705- TNT MERCURIO		
17/08	1399	5141129	Contas a Pagar	67,20	
		5141128	Banco do Brasil		67,20
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8421705- TNT MERCURIO		
A TRANSPORTAR:				2.292.942,95	2.292.942,95

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 87

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.292.942,95	2.292.942,95
17/08	1400	5141155	Fretes e Carretos	73,16	
		5141129	Contas a Pagar		73,16
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8419181- TNT MERCURIO		
17/08	1401	5141129	Contas a Pagar	73,16	
		5141128	Banco do Brasil		73,16
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8419181- TNT MERCURIO		
17/08	1402	5141155	Fretes e Carretos	33,96	
		5141129	Contas a Pagar		33,96
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8419155- TNT MERCURIO		
17/08	1403	5141129	Contas a Pagar	33,96	
		5141128	Banco do Brasil		33,96
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8419155- TNT MERCURIO		
18/08	1404	1151101	Mercadorias para revenda	12.255,71	
		2121101	Fornecedores Nacionais		12.255,71
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 8054- SUMAY- PARCELADO EM 5 VEZES		
19/08	1405	2121101	Fornecedores Nacionais	908,59	
		5141128	Banco do Brasil		908,59
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 7344- SUMAY DO BRASIL 2/3		
19/08	1406	5141128	Banco do Brasil	14.400,00	
		1121101	Duplicatas a receber		14.400,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 389- FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		
19/08	1407	5141155	Fretes e Carretos	137,33	
		5141129	Contas a Pagar		137,33
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 21945- BRASPRESS		
19/08	1408	5141129	Contas a Pagar	137,33	
		5141128	Banco do Brasil		137,33
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 21945- BRASPRESS		
19/08	1409	5141155	Fretes e Carretos	279,01	
		5141129	Contas a Pagar		279,01
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 335598- SCHREIBER		
19/08	1410	5141129	Contas a Pagar	279,01	
		5141128	Banco do Brasil		279,01
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 335598- SCHREIBER		
19/08	1411	5141155	Fretes e Carretos	59,56	
		5141129	Contas a Pagar		59,56
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS		
19/08	1412	5141129	Contas a Pagar	59,56	
		5141128	Banco do Brasil		59,56
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS		
20/08	1413	5141145	Despesas bancárias	1.218,65	
		5141129	Contas a Pagar		1.218,65
			Valor ref. cartao de credito		
20/08	1414	5141129	Contas a Pagar	1.218,65	
		5141128	Banco do Brasil		1.218,65
			Pagto. ref. cartao de credito		
20/08	1415	3221409	Servicos prestados por terceiros	400,00	
		5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		400,00
			Valor ref. contabilidade mês 08-22		
20/08	1416	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	400,00	
		5141128	Banco do Brasil		400,00
			Pagto. ref. contabilidade mês 08-22		
A TRANSPORTAR:				2.324.910,59	2.324.910,59

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 88

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.324.910,59	2.324.910,59
20/08	1417 2141201 INSS a recolher		244,53	
	5141128 Banco do Brasil			244,53
	Pagto. ref. INSS 07-22			
20/08	1418 5141125 Simples Nacional a pagar		9.985,41	
	5141128 Banco do Brasil			9.985,41
	Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL mês 07-22			
21/08	1419 2121101 Fornecedores Nacionais		744,43	
	5141128 Banco do Brasil			744,43
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43756- KSR 3/7			
22/08	1420 2121101 Fornecedores Nacionais		593,00	
	5141128 Banco do Brasil			593,00
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43653- KSR 3/4			
22/08	1421 2121101 Fornecedores Nacionais		2.331,30	
	5141128 Banco do Brasil			2.331,30
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12595- AUDIOPLUS 2/8			
22/08	1422 5141155 Fretes e Carretos		91,01	
	5141129 Contas a Pagar			91,01
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8430758- TNT MERCURIO			
22/08	1423 5141129 Contas a Pagar		91,01	
	5141128 Banco do Brasil			91,01
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8430758- TNT MERCURIO			
23/08	1424 2121101 Fornecedores Nacionais		2.940,00	
	5141128 Banco do Brasil			2.940,00
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 791- SOBERANO EMBALAGENS			
23/08	1425 1151101 Mercadorias para revenda		5.016,37	
	2121101 Fornecedores Nacionais			5.016,37
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 16281- MERCORIENTAL- PARCELADO EM 5 VEZES			
23/08	1426 2121101 Fornecedores Nacionais		551,25	
	5141128 Banco do Brasil			551,25
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3191- SOBERANO EMBALAGENS			
23/08	1427 5141149 Despesa com Softwares		478,59	
	5141129 Contas a Pagar			478,59
	Valor ref. despesa com softwares/sites			
23/08	1428 5141129 Contas a Pagar		478,59	
	5141128 Banco do Brasil			478,59
	Pagto. ref. ao software/sites			
24/08	1429 2121101 Fornecedores Nacionais		457,90	
	5141128 Banco do Brasil			457,90
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 31514- NARDELLI			
24/08	1430 5141155 Fretes e Carretos		115,64	
	5141129 Contas a Pagar			115,64
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
24/08	1431 5141129 Contas a Pagar		115,64	
	5141128 Banco do Brasil			115,64
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
24/08	1432 5141155 Fretes e Carretos		51,47	
	5141129 Contas a Pagar			51,47
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
24/08	1433 5141129 Contas a Pagar		51,47	
	5141128 Banco do Brasil			51,47
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
A TRANSPORTAR:			2.349.248,20	2.349.248,20

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.349.248,20	2.349.248,20
24/08	1434	3221402	Agua e esgoto	71,96	
		5141118	Energia eletr., água e telefonea pagar		71,96
			Valor ref. água mês 08-22		
25/08	1435	2121101	Fornecedores Nacionais	2.932,50	
		5141128	Banco do Brasil		2.932,50
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 787- NEW FOX 1/4		
25/08	1436	2121101	Fornecedores Nacionais	472,50	
		5141128	Banco do Brasil		472,50
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 138- NV AUDIO 2/2		
25/08	1437	2121101	Fornecedores Nacionais	425,00	
		5141128	Banco do Brasil		425,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 145- NV AUDIO 2/2		
25/08	1438	1151101	Mercadorias para revenda	26.400,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		26.400,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12762- PROMATIC- PARCELADO EM 4 VEZES		
25/08	1439	2121101	Fornecedores Nacionais	389,60	
		5141128	Banco do Brasil		389,60
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 140901-KNUP IMPORTAÇÃO		
25/08	1440	1151101	Mercadorias para revenda	26.400,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		26.400,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12762- PROMATIC- PARCELADO EM 4 VEZES		
26/08	1441	2121101	Fornecedores Nacionais	2.762,10	
		5141128	Banco do Brasil		2.762,10
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 221- FLEXINTER 2/2		
26/08	1442	5141128	Banco do Brasil	938,00	
		1121101	Duplicatas a receber		938,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 390- REGIMENTO DE POLICIA MONTADA 9 DE JULHO		
26/08	1443	2121101	Fornecedores Nacionais	4.202,61	
		5141128	Banco do Brasil		4.202,61
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12653- AUDIOPLUS 2/9		
26/08	1444	1151101	Mercadorias para revenda	1.680,18	
		2121101	Fornecedores Nacionais		1.680,18
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 52712- 3D COMERCIAL IMPORTAÇÃO		
26/08	1445	2121101	Fornecedores Nacionais	1.680,18	
		5141128	Banco do Brasil		1.680,18
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 52712- 3D COMERCIAL IMPORTAÇÃO		
26/08	1446	5141155	Fretes e Carretos	819,09	
		5141129	Contas a Pagar		819,09
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS		
26/08	1447	5141129	Contas a Pagar	819,09	
		5141128	Banco do Brasil		819,09
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS		
26/08	1448	1151101	Mercadorias para revenda	1.312,96	
		2121101	Fornecedores Nacionais		1.312,96
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 52740- 3D COMERCIAL IMPORTAÇÃO		
26/08	1449	2121101	Fornecedores Nacionais	1.312,96	
		5141128	Banco do Brasil		1.312,96
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 52740- 3D COMERCIAL IMPORTAÇÃO		
26/08	1450	1151101	Mercadorias para revenda	427,89	
		2121101	Fornecedores Nacionais		427,89
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 52741- 3D COMERCIAL IMPORTAÇÃO		
A TRANSPORTAR:				2.422.294,82	2.422.294,82

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.422.294,82	2.422.294,82
26/08	1451	2121101	Fornecedores Nacionais	427,89	
		5141128	Banco do Brasil		427,89
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 52741- 3D COMERCIAL IMPORTAÇÃO		
26/08	1452	1151101	Mercadorias para revenda	1.680,18	
		2121101	Fornecedores Nacionais		1.680,18
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 52712- 3D COMERCIAL IMPORTAÇÃO		
26/08	1453	2121101	Fornecedores Nacionais	1.680,18	
		5141128	Banco do Brasil		1.680,18
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 52712- 3D COMERCIAL IMPORTAÇÃO		
26/08	1454	5141138	Correios	106,50	
		5141129	Contas a Pagar		106,50
			Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
26/08	1455	5141129	Contas a Pagar	106,50	
		5141128	Banco do Brasil		106,50
			Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
27/08	1456	5141128	Banco do Brasil	1.755,00	
		1121101	Duplicatas a receber		1.755,00
			Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 392- INSTITUTO FEDERAL SUL- CAMPUS SAPUCAIA		
27/08	1457	2121101	Fornecedores Nacionais	801,05	
		5141128	Banco do Brasil		801,05
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2202- SOMECO 1/4		
27/08	1458	5141140	Materiais de Consumo	109,65	
		5141129	Contas a Pagar		109,65
			Valor ref. aquis. mats. consumo, cfe. 166614- LEROY MERLIN		
27/08	1459	5141129	Contas a Pagar	109,65	
		5141128	Banco do Brasil		109,65
			Pagto. ref. aquis. mats. consumo, cfe. 166614- LEROY MERLIN		
28/08	1460	5141145	Despesas bancárias	2.978,45	
		5141129	Contas a Pagar		2.978,45
			Valor ref. cartao de credito		
28/08	1461	5141129	Contas a Pagar	2.978,45	
		5141128	Banco do Brasil		2.978,45
			Pagto. ref. cartao de credito		
29/08	1462	2121101	Fornecedores Nacionais	406,24	
		5141128	Banco do Brasil		406,24
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43915- KSR BRASIL 1/4		
29/08	1463	2121101	Fornecedores Nacionais	13.200,00	
		5141128	Banco do Brasil		13.200,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12762- PROMATIC 1/4		
29/08	1464	1151101	Mercadorias para revenda	5.115,93	
		2121101	Fornecedores Nacionais		5.115,93
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 254-INFITINY - PARCELADO EM 5 VEZES		
29/08	1465	2121101	Fornecedores Nacionais	13.200,00	
		5141128	Banco do Brasil		13.200,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12762- PROMATIC 1/4		
30/08	1466	5141138	Correios	97,60	
		5141129	Contas a Pagar		97,60
			Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
30/08	1467	5141129	Contas a Pagar	97,60	
		5141128	Banco do Brasil		97,60
			Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
A TRANSPORTAR:				2.467.145,69	2.467.145,69

SOUSA CONTABILIDADE

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

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 91

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.467.145,69	2.467.145,69
30/08	1468 5141155	Fretes e Carretos	213,41	
	5141129	Contas a Pagar		213,41
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 2447442- MOVVI		
30/08	1469 5141129	Contas a Pagar	213,41	
	5141128	Banco do Brasil		213,41
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 2447442- MOVVI		
30/08	1470 5141107	Simples Nacional	10.902,61	
	5141125	Simples Nacional a pagar		10.902,61
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL mês 08-22		
30/08	1471 1121101	Duplicatas a receber	140.859,74	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		140.859,74
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 08-22		
31/08	1472 5141151	Vale transporte	100,00	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		100,00
		Valor desp. com vale transporte DOUGLAS FERNANDO SILVA		
31/08	1473 2141101	Salarios e ordenados a pagar	100,00	
	5141128	Banco do Brasil		100,00
		Pagto. desp. com vale transporte DOUGLAS FERNANDO SILVA		
31/08	1474 5141151	Vale transporte	131,00	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		131,00
		Valor desp. com vale transporte WAGNER SANTOS BARBOSA		
31/08	1475 2141101	Salarios e ordenados a pagar	131,00	
	5141128	Banco do Brasil		131,00
		Pagto. desp. com vale transporte WAGNER SANTOS BARBOSA		
31/08	1476 5141155	Fretes e Carretos	144,01	
	5141129	Contas a Pagar		144,01
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
31/08	1477 5141129	Contas a Pagar	144,01	
	5141128	Banco do Brasil		144,01
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
31/08	1478 5141107	Simples Nacional	323,43	
	5141125	Simples Nacional a pagar		323,43
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		
31/08	1479 5141125	Simples Nacional a pagar	323,43	
	5141128	Banco do Brasil		323,43
		Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		
31/08	1480 5141107	Simples Nacional	322,52	
	5141125	Simples Nacional a pagar		322,52
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO RELPSN		
31/08	1481 5141125	Simples Nacional a pagar	322,52	
	5141128	Banco do Brasil		322,52
		Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO RELPSN		
31/08	1482 5141155	Fretes e Carretos	175,89	
	5141129	Contas a Pagar		175,89
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
31/08	1483 5141129	Contas a Pagar	175,89	
	5141128	Banco do Brasil		175,89
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
31/08	1484 3212101	Salarios e ordenados	1.128,71	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		1.128,71
		Valor ref. salário a pagar 08-22		
A TRANSPORTAR:			2.622.857,27	2.622.857,27

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.622.857,27	2.622.857,27
31/08	1485	3212106 INSS		244,53	
		2141201 INSS a recolher			244,53
		Valor ref. INSS a pagar 08-22			
31/08	1486	5141150 Adiantamento salarial		1.560,50	
		2141101 Salários e ordenados a pagar			1.560,50
		Valor ref. adiantamento salarial mês 08-22			
31/08	1487	3212107 FGTS		249,68	
		2141202 FGTS a recolher			249,68
		Valor ref. FGTS a pagar 08-22			
01/09	1488	3221305 Taxas diversas		35,16	
		5141121 Taxas diversas a recolher			35,16
		Valor taxa de expediente do Estado do Acre			
01/09	1489	5141121 Taxas diversas a recolher		35,16	
		5141128 Banco do Brasil			35,16
		Pagto. taxa de expediente do Estado do Acre			
01/09	1490	5141145 Despesas bancárias		3.325,55	
		5141129 Contas a Pagar			3.325,55
		Valor ref. cartão de crédito			
01/09	1491	5141129 Contas a Pagar		3.325,55	
		5141128 Banco do Brasil			3.325,55
		Pagto. ref. cartão de crédito			
02/09	1492	5141145 Despesas bancárias		1.467,34	
		5141129 Contas a Pagar			1.467,34
		Valor ref. cartão de crédito			
02/09	1493	5141129 Contas a Pagar		1.467,34	
		5141128 Banco do Brasil			1.467,34
		Pagto. ref. cartão de crédito			
03/09	1494	2121101 Fornecedores Nacionais		3.338,46	
		5141128 Banco do Brasil			3.338,46
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43933- KSR BRASIL- 1/5			
05/09	1495	2121101 Fornecedores Nacionais		6.337,17	
		5141128 Banco do Brasil			6.337,17
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 6833- PROSHOWS 3/4			
05/09	1496	2121101 Fornecedores Nacionais		744,43	
		5141128 Banco do Brasil			744,43
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43756- KSR 4/7			
05/09	1497	2141101 Salários e ordenados a pagar		1.128,71	
		5141128 Banco do Brasil			1.128,71
		Pagto. ref. salário 08-22			
05/09	1498	2141101 Salários e ordenados a pagar		1.560,50	
		5141128 Banco do Brasil			1.560,50
		Pagto. ref. adiantamento salarial mês 08-22			
05/09	1499	1151101 Mercadorias para revenda		989,50	
		2121101 Fornecedores Nacionais			989,50
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 11223- IMPORTADORA EXPRESS			
05/09	1500	5141138 Correios		19,41	
		5141129 Contas a Pagar			19,41
		Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
05/09	1501	5141129 Contas a Pagar		19,41	
		5141128 Banco do Brasil			19,41
		Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
A TRANSPORTAR:				2.648.705,67	2.648.705,67

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.648.705,67	2.648.705,67
06/09	1502 2121101	Fornecedores Nacionais	2.331,30	
	5141128	Banco do Brasil		2.331,30
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12595- AUDIOPLUS 3/8		
06/09	1503 1151101	Mercadorias para revenda	106,58	
	2121101	Fornecedores Nacionais		106,58
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 6355- ROGERIO DE SOUZA		
06/09	1504 2121101	Fornecedores Nacionais	106,58	
	5141128	Banco do Brasil		106,58
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 6355- ROGERIO DE SOUZA		
06/09	1505 1151101	Mercadorias para revenda	298,06	
	2121101	Fornecedores Nacionais		298,06
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 142517- KNUP IMPORTAÇÕES		
06/09	1506 5141114	Estacionamento	5,75	
	5141129	Contas a Pagar		5,75
		Valor ref. estacionamento		
06/09	1507 5141129	Contas a Pagar	5,75	
	5141128	Banco do Brasil		5,75
		Pagto. ref. estacionamento		
06/09	1508 5141114	Estacionamento	5,75	
	5141129	Contas a Pagar		5,75
		Valor ref. estacionamento		
06/09	1509 5141129	Contas a Pagar	5,75	
	5141128	Banco do Brasil		5,75
		Pagto. ref. estacionamento		
06/09	1510 5141114	Estacionamento	5,75	
	5141129	Contas a Pagar		5,75
		Valor ref. estacionamento		
06/09	1511 5141129	Contas a Pagar	5,75	
	5141128	Banco do Brasil		5,75
		Pagto. ref. estacionamento		
06/09	1512 5141140	Materiais de Consumo	80,00	
	5141129	Contas a Pagar		80,00
		Valor ref. aquis. mats. consumo, cfe.		
06/09	1513 5141129	Contas a Pagar	80,00	
	5141128	Banco do Brasil		80,00
		Pagto. ref. aquis. mats. consumo, cfe.		
06/09	1514 5141140	Materiais de Consumo	56,00	
	5141129	Contas a Pagar		56,00
		Valor ref. aquis. mats. consumo, cfe.		
06/09	1515 5141129	Contas a Pagar	56,00	
	5141128	Banco do Brasil		56,00
		Pagto. ref. aquis. mats. consumo, cfe.		
06/09	1516 5141140	Materiais de Consumo	78,00	
	5141129	Contas a Pagar		78,00
		Valor ref. aquis. mats. consumo, cfe.		
06/09	1517 5141129	Contas a Pagar	78,00	
	5141128	Banco do Brasil		78,00
		Pagto. ref. aquis. mats. consumo, cfe.		
06/09	1518 5141115	Contas a pagar	183,20	
	5141129	Contas a Pagar		183,20
		Compra certificado digital		
A TRANSPORTAR:			2.652.193,89	2.652.193,89

SOUSA CONTABILIDADE

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

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 94

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.652.193,89	2.652.193,89
06/09	1519	5141129	Contas a Pagar	183,20	
		5141128	Banco do Brasil		183,20
			Pagto. certificado digital		
06/09	1520	5141115	Contas a pagar	124,00	
		5141129	Contas a Pagar		124,00
			Compra certificado digital E-CPF		
06/09	1521	5141129	Contas a Pagar	124,00	
		5141128	Banco do Brasil		124,00
			Pagto. certificado digital E-CPF		
06/09	1522	5141140	Materiais de Consumo	258,00	
		5141129	Contas a Pagar		258,00
			Valor ref. aquis. mats. consumo, cfe.		
06/09	1523	5141129	Contas a Pagar	258,00	
		5141128	Banco do Brasil		258,00
			Pagto. ref. aquis. mats. consumo, cfe.		
07/09	1524	2121101	Fornecedores Nacionais	771,58	
		5141128	Banco do Brasil		771,58
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 7270- SUMAY DO BRASIL 3/3		
07/09	1525	2141202	FGTS a recolher	249,68	
		5141128	Banco do Brasil		249,68
			Pagto. ref. FGTS 08-22		
07/09	1526	5141155	Fretes e Carretos	150,86	
		5141129	Contas a Pagar		150,86
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
07/09	1527	5141129	Contas a Pagar	150,86	
		5141128	Banco do Brasil		150,86
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
08/09	1528	2121101	Fornecedores Nacionais	933,76	
		5141128	Banco do Brasil		933,76
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 117874- MXT 1/3		
09/09	1529	2121101	Fornecedores Nacionais	648,01	
		5141128	Banco do Brasil		648,01
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43985- KSR BRASIL 1/2		
09/09	1530	1151101	Mercadorias para revenda	2.166,60	
		2121101	Fornecedores Nacionais		2.166,60
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 44198- KSR- PARCELADO EM 4 VEZES		
10/09	1531	5141118	Energia eletr., água e telefonia pagar	71,96	
		5141128	Banco do Brasil		71,96
			Pagto. ref. água mês 08-22		
10/09	1532	5141105	Tefefone	149,65	
		5141129	Contas a Pagar		149,65
			Valor. conta telefone mês 09-22		
10/09	1533	5141129	Contas a Pagar	149,65	
		5141128	Banco do Brasil		149,65
			Pagt. conta telefone mês 09-22		
11/09	1534	2121101	Fornecedores Nacionais	1.453,33	
		5141128	Banco do Brasil		1.453,33
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 176- PZ E BOOMBOX 1/3		
12/09	1535	2121101	Fornecedores Nacionais	6.408,75	
		5141128	Banco do Brasil		6.408,75
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 50- PZ & BOOMBOX 3/4		
A TRANSPORTAR:				2.666.445,78	2.666.445,78

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.666.445,78	2.666.445,78
12/09	1536 2121101	Fornecedores Nacionais	4.202,61	
	5141128	Banco do Brasil		4.202,61
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12653- AUDIOPLUS3/9		
12/09	1537 3221401	Energia elétrica	134,54	
	5141118	Energia eletr., água e telefonea pagar		134,54
		Valor ref. energia elétrica mês 09-22		
12/09	1538 5141118	Energia eletr., água e telefonea pagar	134,54	
	5141128	Banco do Brasil		134,54
		Pagto. ref. energia elétrica mês 09-22		
12/09	1539 5141155	Fretes e Carretos	120,14	
	5141129	Contas a Pagar		120,14
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 22949- BRASPRESS		
12/09	1540 5141129	Contas a Pagar	120,14	
	5141128	Banco do Brasil		120,14
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 22949- BRASPRESS		
13/09	1541 5141155	Fretes e Carretos	117,79	
	5141129	Contas a Pagar		117,79
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9664653- RODONAVES		
13/09	1542 5141129	Contas a Pagar	117,79	
	5141128	Banco do Brasil		117,79
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9664653- RODONAVES		
13/09	1543 1151101	Mercadorias para revenda	1.692,07	
	2121101	Fornecedores Nacionais		1.692,07
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 241- VECTOR- PARCELADO EM 3 VEZES		
13/09	1544 5141115	Contas a pagar	147,99	
	5141129	Contas a Pagar		147,99
		Compra cafeteria		
13/09	1545 5141129	Contas a Pagar	147,99	
	5141128	Banco do Brasil		147,99
		Pagto. cafeteria		
13/09	1546 3221305	Taxas diversas	135,65	
	5141129	Contas a Pagar		135,65
		Taxa prefeitura de São Paulo		
13/09	1547 5141129	Contas a Pagar	135,65	
	5141128	Banco do Brasil		135,65
		Taxa prefeitura de São Paulo		
13/09	1548 5141155	Fretes e Carretos	41,59	
	5141129	Contas a Pagar		41,59
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8470219- TNT MERCURIO		
13/09	1549 5141129	Contas a Pagar	41,59	
	5141128	Banco do Brasil		41,59
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
13/09	1550 5141155	Fretes e Carretos	49,25	
	5141129	Contas a Pagar		49,25
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8468591- TNT MERCURIO		
13/09	1551 5141129	Contas a Pagar	49,25	
	5141128	Banco do Brasil		49,25
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8468591- TNT MERCURIO		
14/09	1552 2121101	Fornecedores Nacionais	595,81	
	5141128	Banco do Brasil		595,81
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 27263- FRIOPEÇAS		
A TRANSPORTAR:			2.674.430,17	2.674.430,17

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.674.430,17	2.674.430,17
14/09	1553	1151101	Mercadorias para revenda	4.190,19	
		2121101	Fornecedores Nacionais		4.190,19
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 8338- SUMAY		
14/09	1554	2121101	Fornecedores Nacionais	4.190,19	
		5141128	Banco do Brasil		4.190,19
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 8338- SUMAY		
14/09	1555	5141155	Frete e Carretos	116,36	
		5141129	Contas a Pagar		116,36
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 341972- SCHREIBER LOGISTICA		
14/09	1556	5141129	Contas a Pagar	116,36	
		5141128	Banco do Brasil		116,36
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 341972- SCHREIBER LOGISTICA		
14/09	1557	5141155	Frete e Carretos	372,74	
		5141129	Contas a Pagar		372,74
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
14/09	1558	5141129	Contas a Pagar	372,74	
		5141128	Banco do Brasil		372,74
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
14/09	1559	5141155	Frete e Carretos	2.500,00	
		5141129	Contas a Pagar		2.500,00
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº J CARGO TRANSPORTES		
14/09	1560	5141129	Contas a Pagar	2.500,00	
		5141128	Banco do Brasil		2.500,00
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº J CARGO TRANSPORTES		
15/09	1561	2121101	Fornecedores Nacionais	1.512,00	
		5141128	Banco do Brasil		1.512,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3269- SOBERANO EMBALAGENS		
15/09	1562	2121101	Fornecedores Nacionais	3.150,00	
		5141128	Banco do Brasil		3.150,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3268- SOBERANO EMBALAGENS		
15/09	1563	2121101	Fornecedores Nacionais	945,00	
		5141128	Banco do Brasil		945,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3267- SOBERANO EMBALAGENS		
15/09	1564	2121101	Fornecedores Nacionais	756,00	
		5141128	Banco do Brasil		756,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3266- SOBERANO EMBALAGENS		
15/09	1565	5141153	Serviços prestados por terceiros	753,00	
		5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		753,00
			Valor prestação de serviço- PRISCILLA THOMAZ		
15/09	1566	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	753,00	
		5141128	Banco do Brasil		753,00
			Pagto. prestação de serviço PRISCILLA THOMAZ		
15/09	1567	5141151	Vale transporte	144,10	
		2141101	Salários e ordenados a pagar		144,10
			Valor desp. com vale transporte- WAGNER SANTOS BARBOSA		
15/09	1568	2141101	Salários e ordenados a pagar	144,10	
		5141128	Banco do Brasil		144,10
			Pagto. desp. com vale transporte WAGNER SANTOS BARBOSA		
15/09	1569	5141151	Vale transporte	110,00	
		2141101	Salários e ordenados a pagar		110,00
			Valor desp. com vale transporte- DOUGLAS FERNANDO SILVA		
A TRANSPORTAR:				2.697.055,95	2.697.055,95

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 97

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.697.055,95	2.697.055,95
15/09	1570	2141101	Salarios e ordenados a pagar	110,00	
		5141128	Banco do Brasil		110,00
			Pagto. desp. com vale transporte DOUGLAS FERNANDO SILVA		
15/09	1571	5141138	Correios	25,80	
		5141129	Contas a Pagar		25,80
			Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
15/09	1572	5141129	Contas a Pagar	25,80	
		5141128	Banco do Brasil		25,80
			Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
15/09	1573	5141140	Materiais de Consumo	90,00	
		5141129	Contas a Pagar		90,00
			Valor ref. aquis. mats. consumo, cfe. 362- RBS PRINTERS		
15/09	1574	5141129	Contas a Pagar	90,00	
		5141128	Banco do Brasil		90,00
			Pagto. ref. aquis. mats. consumo, cfe. 62- RBS PRINTERS		
15/09	1575	5141153	Serviços prestados por terceiros	753,00	
		5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		753,00
			Valor prestação de serviço- TASSIO VINICIUS PEREIRA SOARES		
15/09	1576	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	753,00	
		5141128	Banco do Brasil		753,00
			Pagto. prestação de serviço- TASSIO VINICIUS PEREIRA SOARES		
15/09	1577	1151101	Mercadorias para revenda	2.566,34	
		2121101	Fornecedores Nacionais		2.566,34
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2243- PWS- PARCELADO EM DUAS VEZES		
15/09	1578	1151101	Mercadorias para revenda	13.650,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		13.650,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. HAYONIK		
15/09	1579	2121101	Fornecedores Nacionais	13.650,00	
		5141128	Banco do Brasil		13.650,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. HAYONIK		
16/09	1580	2121101	Fornecedores Nacionais	123,82	
		5141128	Banco do Brasil		123,82
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 42228- CIA MARANATA 1/3		
16/09	1581	5141155	Fretes e Carretos	192,28	
		5141129	Contas a Pagar		192,28
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS		
16/09	1582	5141129	Contas a Pagar	192,28	
		5141128	Banco do Brasil		192,28
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS		
16/09	1583	1151101	Mercadorias para revenda	24.150,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		24.150,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 94415- HAYONIK- PARCELADO EM 4 VEZES		
16/09	1584	2121101	Fornecedores Nacionais	6.037,50	
		5141128	Banco do Brasil		6.037,50
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 94415- HAYONIK 1/4		
19/09	1585	2121101	Fornecedores Nacionais	908,60	
		5141128	Banco do Brasil		908,60
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 7344- SUMAY DO BRASIL 3/3		
19/09	1586	2121101	Fornecedores Nacionais	2.451,14	
		5141128	Banco do Brasil		2.451,14
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 8054- SUMAY- 1/5		
A TRANSPORTAR:				2.762.825,51	2.762.825,51

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.762.825,51	2.762.825,51
19/09	1587 2121101	Fornecedores Nacionais	2.392,86	
	5141128	Banco do Brasil		2.392,86
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 44039- KSR 1/4		
20/09	1588 2121101	Fornecedores Nacionais	744,43	
	5141128	Banco do Brasil		744,43
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43756- KSR 5/7		
20/09	1589 2141201	INSS a recolher	244,53	
	5141128	Banco do Brasil		244,53
		Pagto. ref. INSS 08-22		
20/09	1590 5141114	Estacionamento	5,75	
	5141129	Contas a Pagar		5,75
		Valor ref. estacionamento		
20/09	1591 5141129	Contas a Pagar	5,75	
	5141128	Banco do Brasil		5,75
		Pagto. ref. estacionamento		
20/09	1592 5141114	Estacionamento	5,75	
	5141129	Contas a Pagar		5,75
		Valor ref. estacionamento		
20/09	1593 5141129	Contas a Pagar	5,75	
	5141128	Banco do Brasil		5,75
		Pagto. ref. estacionamento		
20/09	1594 1151101	Mercadorias para revenda	4.102,17	
	2121101	Fornecedores Nacionais		4.102,17
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 8413- SUMAY- PARCELADO EM 3 VEZES		
20/09	1595 5141140	Materiais de Consumo	41,00	
	5141129	Contas a Pagar		41,00
		Valor ref. aquis. mats. consumo, cfe.		
20/09	1596 5141129	Contas a Pagar	41,00	
	5141128	Banco do Brasil		41,00
		Pagto. ref. aquis. mats. consumo, cfe.		
20/09	1597 5141145	Despesas bancárias	1.061,94	
	5141129	Contas a Pagar		1.061,94
		Valor ref. cartao de credito		
20/09	1598 5141129	Contas a Pagar	1.061,94	
	5141128	Banco do Brasil		1.061,94
		Pagto. ref. cartao de credito		
20/09	1599 5141149	Despesa com Softwares	478,59	
	5141129	Contas a Pagar		478,59
		Valor ref. despesa com softwares/sites		
20/09	1600 5141129	Contas a Pagar	478,59	
	5141128	Banco do Brasil		478,59
		Pagto. ref. ao software/sites		
20/09	1601 3221409	Servicos prestados por terceiros	400,00	
	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		400,00
		Valor ref. contabilidade mês 09-22		
20/09	1602 5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	400,00	
	5141128	Banco do Brasil		400,00
		Pagto. ref. contabilidade mês 09-22		
20/09	1603 1151101	Mercadorias para revenda	1.947,97	
	2121101	Fornecedores Nacionais		1.947,97
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 143247- KNUP IMPORTAÇÃO		
A TRANSPORTAR:			2.776.243,53	2.776.243,53

SOUSA CONTABILIDADE

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

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 99

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.776.243,53	2.776.243,53
20/09	1604	2121101	Fornecedores Nacionais	1.947,97	
		5141128	Banco do Brasil		1.947,97
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 143247- KNUP IMPORTAÇÃO		
20/09	1605	5141138	Correios	89,00	
		5141129	Contas a Pagar		89,00
			Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
20/09	1606	5141129	Contas a Pagar	89,00	
		5141128	Banco do Brasil		89,00
			Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
20/09	1607	5141125	Simple Nacional a pagar	10.902,61	
		5141128	Banco do Brasil		10.902,61
			Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL mês 08-22		
21/09	1608	2121101	Fornecedores Nacionais	2.331,30	
		5141128	Banco do Brasil		2.331,30
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12595- AUDIOPLUS 4/8		
21/09	1609	5141155	Fretes e Carretos	91,88	
		5141129	Contas a Pagar		91,88
			Valor ref. frete, cfe. CTCR nº 343816- SCHEREIBER		
21/09	1610	5141129	Contas a Pagar	91,88	
		5141128	Banco do Brasil		91,88
			Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº 343816- SCHEREIBER		
21/09	1611	5141155	Fretes e Carretos	534,53	
		5141129	Contas a Pagar		534,53
			Valor ref. frete, cfe. CTCR nº TNT MERCURIO		
21/09	1612	5141129	Contas a Pagar	534,53	
		5141128	Banco do Brasil		534,53
			Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº TNT MERCURIO		
22/09	1613	2121101	Fornecedores Nacionais	593,00	
		5141128	Banco do Brasil		593,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43653- KSR 4/4		
22/09	1614	2121101	Fornecedores Nacionais	1.003,27	
		5141128	Banco do Brasil		1.003,27
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 16281- MERCORIENTAL 1/5		
22/09	1615	1151101	Mercadorias para revenda	9.858,21	
		2121101	Fornecedores Nacionais		9.858,21
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 6143- MANCINI- PARCELADO EM 3 VEZES		
22/09	1616	3212504	Refeicoes	45,00	
		5141129	Contas a Pagar		45,00
			Valor despesas com refeição		
22/09	1617	5141129	Contas a Pagar	45,00	
		5141128	Banco do Brasil		45,00
			Pagto. despesas com refeição		
22/09	1618	5141140	Materiais de Consumo	226,00	
		5141129	Contas a Pagar		226,00
			Valor ref. aquis. mats. consumo, cfe. 21040- 4C		
22/09	1619	5141138	Correios	51,30	
		5141129	Contas a Pagar		51,30
			Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
22/09	1620	5141129	Contas a Pagar	51,30	
		5141128	Banco do Brasil		51,30
			Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
A TRANSPORTAR:				2.804.729,31	2.804.729,31

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 100

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.804.729,31	2.804.729,31
22/09	1621	1151101	Mercadorias para revenda	1.500,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		1.500,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3438-SOBERANO EMBALAGENS		
23/09	1622	2121101	Fornecedores Nacionais	621,29	
		5141128	Banco do Brasil		621,29
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 44049- KSR 1/4		
23/09	1623	1151101	Mercadorias para revenda	3.065,28	
		2121101	Fornecedores Nacionais		3.065,28
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 44266- CARLOS EDUARDO ALVES		
23/09	1624	2121101	Fornecedores Nacionais	3.065,28	
		5141128	Banco do Brasil		3.065,28
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 44266- CARLOS EDUARDO ALVES		
25/09	1625	2121101	Fornecedores Nacionais	2.932,50	
		5141128	Banco do Brasil		2.932,50
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 787- NEW FOX 2/4		
25/09	1626	2121101	Fornecedores Nacionais	298,06	
		5141128	Banco do Brasil		298,06
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 142517- KNUP IMPORTAÇÕES		
26/09	1627	2121101	Fornecedores Nacionais	801,05	
		5141128	Banco do Brasil		801,05
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2202- SOMECO 2/4		
26/09	1628	2121101	Fornecedores Nacionais	1.453,33	
		5141128	Banco do Brasil		1.453,33
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 176- PZ E BOOMBOX 2/3		
26/09	1629	2121101	Fornecedores Nacionais	4.202,61	
		5141128	Banco do Brasil		4.202,61
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12653- AUDIOPLUS 4/9		
26/09	1630	1151101	Mercadorias para revenda	2.978,04	
		2121101	Fornecedores Nacionais		2.978,04
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 119479- MXT CENTER COMERCIO- PARCELADO EM 4 VEZES		
26/09	1631	2121101	Fornecedores Nacionais	1.489,02	
		5141128	Banco do Brasil		1.489,02
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 119479- MXT CENTER COMERCIO 1/4		
26/09	1632	5141140	Materiais de Consumo	56,00	
		5141129	Contas a Pagar		56,00
			Valor ref. aquis. mats. consumo, cfe.		
26/09	1633	5141129	Contas a Pagar	56,00	
		5141128	Banco do Brasil		56,00
			Pagto. ref. aquis. mats. consumo, cfe.		
26/09	1634	2121101	Fornecedores Nacionais	504,00	
		5141128	Banco do Brasil		504,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3371- SOBERANO EMBALAGENS		
26/09	1635	2121101	Fornecedores Nacionais	421,00	
		5141128	Banco do Brasil		421,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3373- SOBERANO EMBALAGENS		
26/09	1636	2121101	Fornecedores Nacionais	414,00	
		5141128	Banco do Brasil		414,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3370- SOBERANO EMBALAGENS		
26/09	1637	5141140	Materiais de Consumo	41,00	
		5141129	Contas a Pagar		41,00
			Valor ref. aquis. mats. consumo, cfe.		
A TRANSPORTAR:				2.828.627,77	2.828.627,77

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.828.627,77	2.828.627,77
26/09	1638	5141129	Contas a Pagar	41,00	
		5141128	Banco do Brasil		41,00
			Pagto. ref. aquis. mats. consumo, cfe.		
27/09	1639	1151101	Mercadorias para revenda	20.292,03	
		2121101	Fornecedores Nacionais		20.292,03
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 44279- KSR BRASIL		
28/09	1640	2121101	Fornecedores Nacionais	4.400,00	
		5141128	Banco do Brasil		4.400,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12762- PROMATIC 2/4		
28/09	1641	2121101	Fornecedores Nacionais	1.023,19	
		5141128	Banco do Brasil		1.023,19
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 254-INFITINY 1/5		
28/09	1642	2121101	Fornecedores Nacionais	20.292,03	
		5141128	Banco do Brasil		20.292,03
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 44279- KSR BRASIL		
28/09	1643	5141145	Despesas bancárias	3.835,87	
		5141129	Contas a Pagar		3.835,87
			Valor ref. cartao de credito		
28/09	1644	5141129	Contas a Pagar	3.835,87	
		5141128	Banco do Brasil		3.835,87
			Pagto. ref. cartao de credito		
28/09	1645	2121101	Fornecedores Nacionais	4.400,00	
		5141128	Banco do Brasil		4.400,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12762- PROMATIC 2/4		
28/09	1646	5141155	Fretes e Carretos	505,68	
		5141129	Contas a Pagar		505,68
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
28/09	1647	5141129	Contas a Pagar	505,68	
		5141128	Banco do Brasil		505,68
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
29/09	1648	2121101	Fornecedores Nacionais	331,05	
		5141128	Banco do Brasil		331,05
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43915- KSR BRASIL 2/4		
29/09	1649	1151101	Mercadorias para revenda	16.956,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		16.956,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12924- AUDIOPLUS- PARCELADO EM 8 VEZES		
29/09	1650	5141138	Correios	40,70	
		5141129	Contas a Pagar		40,70
			Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
29/09	1651	5141129	Contas a Pagar	40,70	
		5141128	Banco do Brasil		40,70
			Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
30/09	1652	3212101	Salarios e ordenados	1.128,71	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		1.128,71
			Valor ref. salário a pagar 09-22		
30/09	1653	3212106	INSS	244,53	
		2141201	INSS a recolher		244,53
			Valor ref. INSS a pagar 09-22		
30/09	1654	5141150	Adiantamento salarial	1.560,50	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		1.560,50
			Valor ref. adiantamento salarial mês 09-22		
A TRANSPORTAR:				2.908.061,31	2.908.061,31

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.908.061,31	2.908.061,31
30/09	1655	3212107 FGTS		249,68	
		2141202 FGTS a recolher			249,68
		Valor ref. FGTS a pagar 09-22			
30/09	1656	1151101 Mercadorias para revenda		16.428,89	
		2121101 Fornecedores Nacionais			16.428,89
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 8747- PROSHOWS- PARCELADO EM 4 VEZES			
30/09	1657	5141155 Fretes e Carretos		807,21	
		5141129 Contas a Pagar			807,21
		Valor ref. frete, cfe. CTCR nº BRASPRESS			
30/09	1658	5141129 Contas a Pagar		807,21	
		5141128 Banco do Brasil			807,21
		Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº BRASPRESS			
30/09	1659	1151101 Mercadorias para revenda		38.416,84	
		2121101 Fornecedores Nacionais			38.416,84
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 380- FLEXINTER- PARCELADO EM 3 VEZES			
30/09	1660	2121101 Fornecedores Nacionais		32.416,84	
		5141128 Banco do Brasil			32.416,84
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 380- FLEXINTER 1/3			
30/09	1661	5141155 Fretes e Carretos		112,23	
		5141129 Contas a Pagar			112,23
		Valor ref. frete, cfe. CTCR nº CARGOBR			
30/09	1662	5141129 Contas a Pagar		112,23	
		5141128 Banco do Brasil			112,23
		Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº CARGOBR			
30/09	1663	5141153 Serviços prestados por terceiros		737,70	
		5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar			737,70
		Valor prestação de serviço- PRISCILLA THOMAZ			
30/09	1664	5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar		737,70	
		5141128 Banco do Brasil			737,70
		Pagto. prestação de serviço- PRISCILLA THOMAZ			
30/09	1665	5141153 Serviços prestados por terceiros		737,70	
		5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar			737,70
		Valor prestação de serviço- TASSIO VINICIUS PEREIRA			
30/09	1666	5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar		737,70	
		5141128 Banco do Brasil			737,70
		Pagto. prestação de serviço- TASSIO VINICIUS PEREIRA			
30/09	1667	3221305 Taxas diversas		167,31	
		5141129 Contas a Pagar			167,31
		Parcelamento Divida Ativa			
30/09	1668	5141129 Contas a Pagar		167,31	
		5141128 Banco do Brasil			167,31
		Parcelamento Divida Ativa			
30/09	1669	5141107 Simples Nacional		327,10	
		5141125 Simples Nacional a pagar			327,10
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO			
30/09	1670	5141125 Simples Nacional a pagar		327,10	
		5141128 Banco do Brasil			327,10
		Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO			
30/09	1671	5141107 Simples Nacional		326,18	
		5141125 Simples Nacional a pagar			326,18
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO			
A TRANSPORTAR:				3.001.678,24	3.001.678,24

SOUSA CONTABILIDADE

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

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 103

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.001.678,24	3.001.678,24
30/09	1672	5141125	Simples Nacional a pagar	326,18	
		5141128	Banco do Brasil		326,18
			Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		
30/09	1673	5141151	Vale transporte	90,00	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		90,00
			Valor desp. com vale transporte- DOUGLAS FERNANDO SILVA		
30/09	1674	2141101	Salarios e ordenados a pagar	90,00	
		5141128	Banco do Brasil		90,00
			Pagto. desp. com vale transporte DOUGLAS FERNANDO SILVA		
30/09	1675	5141151	Vale transporte	117,90	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		117,90
			Valor desp. com vale transporte- WAGNER SANTOS BARBOSA		
30/09	1676	2141101	Salarios e ordenados a pagar	117,90	
		5141128	Banco do Brasil		117,90
			Pagto. desp. com vale transporte- WAGNER SANTOS BARBOSA		
30/09	1677	3221401	Energia elétrica	2,66	
		5141118	Energia eletr., água e telefonea pagar		2,66
			Valor ref. energia elétrica mês 09-22		
30/09	1678	5141107	Simples Nacional	8.072,61	
		5141125	Simples Nacional a pagar		8.072,61
			Valor ref. SIMPLES NACIONAL mês 09-22		
30/09	1679	5141128	Banco do Brasil	140.859,74	
		1121101	Duplicatas a receber		140.859,74
			Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 08-22		
30/09	1680	1121101	Duplicatas a receber	109.248,10	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		109.248,10
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 09-22		
01/10	1681	5141145	Despesas bancárias	4.221,54	
		5141129	Contas a Pagar		4.221,54
			Valor ref. cartao de credito		
01/10	1682	5141129	Contas a Pagar	4.221,54	
		5141128	Banco do Brasil		4.221,54
			Pagto. ref. cartao de credito		
02/10	1683	2121101	Fornecedores Nacionais	989,50	
		5141128	Banco do Brasil		989,50
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 11223- IMPORTADORA EXPRESS		
02/10	1684	5141145	Despesas bancárias	1.444,82	
		5141129	Contas a Pagar		1.444,82
			Valor ref. cartao de credito		
02/10	1685	5141129	Contas a Pagar	1.444,82	
		5141128	Banco do Brasil		1.444,82
			Pagto. ref. cartao de credito		
03/10	1686	2121101	Fornecedores Nacionais	6.337,17	
		5141128	Banco do Brasil		6.337,17
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 6833- PROSHOWS 4/4		
03/10	1687	2121101	Fornecedores Nacionais	2.807,98	
		5141128	Banco do Brasil		2.807,98
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43933- KSR BRASIL 2/5		
03/10	1688	2121101	Fornecedores Nacionais	2.451,14	
		5141128	Banco do Brasil		2.451,14
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 8054- SUMAY- 2/5		
A TRANSPORTAR:				3.284.521,84	3.284.521,84

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.284.521,84	3.284.521,84
03/10	1689	5141155	Fretes e Carretos	1.000,00	
		5141129	Contas a Pagar		1.000,00
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº J CARGO		
03/10	1690	2121101	Fornecedores Nacionais	1.000,00	
		5141128	Banco do Brasil		1.000,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. J CARGO		
04/10	1691	5141118	Energia eletr., água e telefonea pagar	2,66	
		5141128	Banco do Brasil		2,66
			Pagto. ref. energia eletrica mês 09-22		
04/10	1692	5141155	Fretes e Carretos	409,47	
		5141129	Contas a Pagar		409,47
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº MOVVI LOGSTICA		
04/10	1693	5141129	Contas a Pagar	409,47	
		5141128	Banco do Brasil		409,47
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº MOVVI LOGSTICA		
04/10	1694	1121101	Duplicatas a receber	304,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		304,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 486- DETRAN		
04/10	1695	1121101	Duplicatas a receber	300,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		300,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 487- INSTITUTO FEDERAL		
04/10	1696	1121101	Duplicatas a receber	630,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		630,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 488- INSTITUTO FEDERAL		
04/10	1697	1121101	Duplicatas a receber	750,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		750,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 489- PREFEITURA SAO JOSE DOS CAMPOS		
05/10	1698	2121101	Fornecedores Nacionais	744,43	
		5141128	Banco do Brasil		744,43
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43756- KSR 6/7		
05/10	1699	2141101	Salarios e ordenados a pagar	1.128,71	
		5141128	Banco do Brasil		1.128,71
			Pagto. ref. salário 09-22		
05/10	1700	2141101	Salarios e ordenados a pagar	1.560,50	
		5141128	Banco do Brasil		1.560,50
			Pagto. ref. adiantamento salarial mês 09-22		
05/10	1701	5141155	Fretes e Carretos	150,68	
		5141129	Contas a Pagar		150,68
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº CARGO BR		
05/10	1702	5141129	Contas a Pagar	150,68	
		5141128	Banco do Brasil		150,68
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº CARGO BR		
05/10	1703	5141155	Fretes e Carretos	90,84	
		5141129	Contas a Pagar		90,84
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
05/10	1704	5141129	Contas a Pagar	90,84	
		5141128	Banco do Brasil		90,84
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
05/10	1705	5141155	Fretes e Carretos	38,24	
		5141129	Contas a Pagar		38,24
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
A TRANSPORTAR:				3.293.282,36	3.293.282,36

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.293.282,36	3.293.282,36
05/10	1706 5141129 Contas a Pagar		38,24	
	5141128 Banco do Brasil			38,24
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
05/10	1707 5141155 Fretes e Carretos		200,41	
	5141129 Contas a Pagar			200,41
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
05/10	1708 5141129 Contas a Pagar		200,41	
	5141128 Banco do Brasil			200,41
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
06/10	1709 2121101 Fornecedores Nacionais		2.331,30	
	5141128 Banco do Brasil			2.331,30
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12595- AUDIOPLUS 5/8			
06/10	1710 5141140 Materiais de Consumo		149,99	
	5141129 Contas a Pagar			149,99
	Valor ref. aquis. mats. consumo, cfe.			
06/10	1711 5141129 Contas a Pagar		149,99	
	5141128 Banco do Brasil			149,99
	Pagto. ref. aquis. mats. consumo, cfe.			
06/10	1712 5141155 Fretes e Carretos		25,38	
	5141129 Contas a Pagar			25,38
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8530055-TNT MERCURIO			
06/10	1713 5141129 Contas a Pagar		25,38	
	5141128 Banco do Brasil			25,38
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8530055-TNT MERCURIO			
06/10	1714 5141155 Fretes e Carretos		31,03	
	5141129 Contas a Pagar			31,03
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8530060- TNT MERCURIO			
06/10	1715 5141129 Contas a Pagar		31,03	
	5141128 Banco do Brasil			31,03
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8530060- TNT MERCURIO			
07/10	1716 2121101 Fornecedores Nacionais		1.003,27	
	5141128 Banco do Brasil			1.003,27
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 16281- MERCORIENTAL 2/5			
07/10	1717 2141202 FGTS a recolher		249,68	
	5141128 Banco do Brasil			249,68
	Pagto. ref. FGTS 09-22			
07/10	1718 1151101 Mercadorias para revenda		95,00	
	2121101 Fornecedores Nacionais			95,00
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 4271- LIQUIDA-E ELETRO			
07/10	1719 2121101 Fornecedores Nacionais		95,00	
	5141128 Banco do Brasil			95,00
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 4271- LIQUIDA-E ELETRO			
07/10	1720 1151101 Mercadorias para revenda		7.302,26	
	2121101 Fornecedores Nacionais			7.302,26
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 8838- PROSHOWS- PARCELADO EM 4 VEZES			
07/10	1721 5141155 Fretes e Carretos		99,74	
	5141129 Contas a Pagar			99,74
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8533250- TNT MERCURIO			
07/10	1722 5141129 Contas a Pagar		99,74	
	5141128 Banco do Brasil			99,74
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 533250- TNT MERCURIO			
A TRANSPORTAR:			3.305.410,21	3.305.410,21

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.305.410,21	3.305.410,21
07/10	1723	5141155	Fretes e Carretos	104,22	
		5141129	Contas a Pagar		104,22
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8533087- TNT MERCURIO		
07/10	1724	5141129	Contas a Pagar	104,22	
		5141128	Banco do Brasil		104,22
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8533087- TNT MERCURIO		
07/10	1725	5141155	Fretes e Carretos	264,29	
		5141129	Contas a Pagar		264,29
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8533255- TNT MERCURIO		
07/10	1726	5141129	Contas a Pagar	264,29	
		5141128	Banco do Brasil		264,29
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8533255- TNT MERCURIO		
07/10	1727	1121101	Duplicatas a receber	1.850,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.850,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 490- UNIVERSIDADE DE ALAGOAS		
07/10	1728	1121101	Duplicatas a receber	5.550,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		5.550,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 491- UNIVERSIDADE DE ALAGOAS		
07/10	1729	1121101	Duplicatas a receber	11.100,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		11.100,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 492- UNIVERSIDADE DE ALAGOAS		
07/10	1730	1121101	Duplicatas a receber	18.500,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		18.500,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 493- UNIVERSIDADE DE ALAGOAS		
07/10	1731	1121101	Duplicatas a receber	19.500,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		19.500,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 494- UNIVERSIDADE DE ALAGOAS		
07/10	1732	1121101	Duplicatas a receber	11.100,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		11.100,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 495- IFCE		
07/10	1733	1121101	Duplicatas a receber	9.750,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		9.750,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 496- CORPO DE BOMBEIROS ALAGOAS		
08/10	1734	1151101	Mercadorias para revenda	290,53	
		2121101	Fornecedores Nacionais		290,53
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 37736- MASTER DIGITAL		
08/10	1735	2121101	Fornecedores Nacionais	290,53	
		5141128	Banco do Brasil		290,53
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 37736- MASTER DIGITAL		
09/10	1736	2121101	Fornecedores Nacionais	576,66	
		5141128	Banco do Brasil		576,66
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43985- KSR BRASIL 2/2		
10/10	1737	2121101	Fornecedores Nacionais	4.202,61	
		5141128	Banco do Brasil		4.202,61
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12653- AUDIOPLUS 5/9		
10/10	1738	2121101	Fornecedores Nacionais	764,50	
		5141128	Banco do Brasil		764,50
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 117874- MXT 2/3		
10/10	1739	5141126	Internet, Telefone, TV.	142,89	
		5141129	Contas a Pagar		142,89
			Valor ref. internet mês 10-22		
A TRANSPORTAR:				3.389.764,95	3.389.764,95

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.389.764,95	3.389.764,95
10/10	1740 5141129 Contas a Pagar		142,89	
	5141128 Banco do Brasil			142,89
	Pagto ref. uso internet mês 10-22			
10/10	1741 1121101 Duplicatas a receber		482,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			482,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 497- 4 BATALHAO DE INFANTARIA			
11/10	1742 2121101 Fornecedores Nacionais		801,05	
	5141128 Banco do Brasil			801,05
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2202- SOMECO 3/4			
11/10	1743 1151101 Mercadorias para revenda		3.663,92	
	2121101 Fornecedores Nacionais			3.663,92
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 8655- SUMAY- PARCELADO EM 3 VEZES			
11/10	1744 1151101 Mercadorias para revenda		4.911,32	
	2121101 Fornecedores Nacionais			4.911,32
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 579- GOPRESENCE			
11/10	1745 2121101 Fornecedores Nacionais		4.911,32	
	5141128 Banco do Brasil			4.911,32
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 579- GOPRESENCE			
12/10	1746 5141155 Fretes e Carretos		198,69	
	5141129 Contas a Pagar			198,69
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
12/10	1747 5141129 Contas a Pagar		198,69	
	5141128 Banco do Brasil			198,69
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
12/10	1748 5141155 Fretes e Carretos		25,68	
	5141129 Contas a Pagar			25,68
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8540280- TNT MERCURIO			
12/10	1749 5141129 Contas a Pagar		25,68	
	5141128 Banco do Brasil			25,68
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8540280- TNT MERCURIO			
13/10	1750 2121101 Fornecedores Nacionais		652,72	
	5141128 Banco do Brasil			652,72
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 241- VECTOR 1/3			
13/10	1751 5141155 Fretes e Carretos		102,42	
	5141129 Contas a Pagar			102,42
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 349730- SCHREIBER			
13/10	1752 5141129 Contas a Pagar		102,42	
	5141128 Banco do Brasil			102,42
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 349730- SCHREIBER			
13/10	1753 2121101 Fornecedores Nacionais		421,00	
	5141128 Banco do Brasil			421,00
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3345- SOBERANO EMBALAGENS			
13/10	1754 1151101 Mercadorias para revenda		199,50	
	2121101 Fornecedores Nacionais			199,50
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 31810- NARDELLI			
14/10	1755 2121101 Fornecedores Nacionais		1.283,17	
	5141128 Banco do Brasil			1.283,17
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2243- PWS 1/2			
14/10	1756 1151101 Mercadorias para revenda		6.672,00	
	2121101 Fornecedores Nacionais			6.672,00
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. MS EMBALAGENS			
A TRANSPORTAR:			3.414.559,42	3.414.559,42

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.414.559,42	3.414.559,42
14/10	1757 2121101	Fornecedores Nacionais	6.672,00	
	5141128	Banco do Brasil		6.672,00
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. MS EMBALAGENS		
14/10	1758 5141155	Fretes e Carretos	142,60	
	5141129	Contas a Pagar		142,60
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS		
14/10	1759 5141129	Contas a Pagar	142,60	
	5141128	Banco do Brasil		142,60
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS		
14/10	1760 5141153	Serviços prestados por terceiros	753,00	
	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		753,00
		Valor prestação de serviço- TASSIO VINICIUS PEREIRA SOARES		
14/10	1761 5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	753,00	
	5141128	Banco do Brasil		753,00
		Pagto. prestação de serviço TASSIO VINICIUS PEREIRA SOARES		
14/10	1762 5141153	Serviços prestados por terceiros	753,00	
	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		753,00
		Valor prestação de serviço- PRISCILLA THOMAZ		
14/10	1763 5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	753,00	
	5141128	Banco do Brasil		753,00
		Pagto. prestação de serviço- PRISCILLA THOMAZ		
14/10	1764 5141138	Correios	73,50	
	5141129	Contas a Pagar		73,50
		Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
14/10	1765 5141129	Contas a Pagar	73,50	
	5141128	Banco do Brasil		73,50
		Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
14/10	1766 5141155	Fretes e Carretos	26,45	
	5141129	Contas a Pagar		26,45
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8545432- TNT MERCURIO		
14/10	1767 5141129	Contas a Pagar	26,45	
	5141128	Banco do Brasil		26,45
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8545432- TNT MERCURIO		
14/10	1768 5141155	Fretes e Carretos	32,32	
	5141129	Contas a Pagar		32,32
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8545434- TNT MERCURIO		
14/10	1769 5141129	Contas a Pagar	32,32	
	5141128	Banco do Brasil		32,32
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8545434- TNT MERCURIO		
14/10	1770 5141115	Contas a pagar	159,90	
	5141129	Contas a Pagar		159,90
		DIVERSOS		
14/10	1771 5141129	Contas a Pagar	159,90	
	5141128	Banco do Brasil		159,90
		DIVERSOS		
14/10	1772 5141140	Materiais de Consumo	228,00	
	5141129	Contas a Pagar		228,00
		Valor ref. aquis. mats. consumo, cfe. CABOS		
14/10	1773 5141129	Contas a Pagar	228,00	
	5141128	Banco do Brasil		228,00
		Pagto. ref. aquis. mats. consumo, cfe. CABOS		
A TRANSPORTAR:			3.425.568,96	3.425.568,96

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.425.568,96	3.425.568,96
14/10	1774	1121101	Duplicatas a receber	620,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		620,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 499- FACULDADE DE RIBEIRÃO PRETO		
14/10	1775	1121101	Duplicatas a receber	5.000,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		5.000,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 500- CDP I		
15/10	1776	5141151	Vale transporte	131,00	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		131,00
			Valor desp. com vale transporte- WAGNER SANTOS		
15/10	1777	2141101	Salarios e ordenados a pagar	131,00	
		5141128	Banco do Brasil		131,00
			Pagto. desp. com vale transporte WAGNER SANTOS		
15/10	1778	5141151	Vale transporte	100,00	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		100,00
			Valor desp. com vale transporte- DOUGLAS FERNANDO SILVA		
15/10	1779	2141101	Salarios e ordenados a pagar	100,00	
		5141128	Banco do Brasil		100,00
			Pagto. desp. com vale transporte- DOUGLAS FERNANDO SILVA		
16/10	1780	2121101	Fornecedores Nacionais	6.037,50	
		5141128	Banco do Brasil		6.037,50
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 94415- HAYONIK 2/4		
16/10	1781	1151101	Mercadorias para revenda	3.500,07	
		2121101	Fornecedores Nacionais		3.500,07
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. HAYONIK		
16/10	1782	2121101	Fornecedores Nacionais	3.500,07	
		5141128	Banco do Brasil		3.500,07
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. HAYONIK		
17/10	1783	2121101	Fornecedores Nacionais	123,81	
		5141128	Banco do Brasil		123,81
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 42228- CIA MARANATA 2/3		
17/10	1784	2121101	Fornecedores Nacionais	2.451,14	
		5141128	Banco do Brasil		2.451,14
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 8054- SUMAY- 3/5		
17/10	1785	2121101	Fornecedores Nacionais	604,75	
		5141128	Banco do Brasil		604,75
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 44198- KSR BRASIL 1/4		
17/10	1786	1121101	Duplicatas a receber	1.092,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.092,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 501- CENTRO DE DETENÇÃO		
17/10	1787	1121101	Duplicatas a receber	847,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		847,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 503- INSTITUTO DE BIO CIENCIAS		
17/10	1788	1121101	Duplicatas a receber	1.720,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.720,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 504- ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA		
17/10	1789	1121101	Duplicatas a receber	1.630,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.630,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 505- PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA		
18/10	1790	1151101	Mercadorias para revenda	2.359,69	
		2121101	Fornecedores Nacionais		2.359,69
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 8712- SUMAY- PARCELADO EM 3 VEZES		
A TRANSPORTAR:				3.455.516,99	3.455.516,99

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.455.516,99	3.455.516,99
18/10	1791	1121101	Duplicatas a receber	400,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		400,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 506- INSTITUTO FEDERAL DO AMAPA		
18/10	1792	1121101	Duplicatas a receber	480,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		480,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 507- CENTRO DE LOGISTICA		
19/10	1793	2121101	Fornecedores Nacionais	2.059,94	
		5141128	Banco do Brasil		2.059,94
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 44039- KSR 2/4		
19/10	1794	5141155	Fretes e Carretos	162,53	
		5141129	Contas a Pagar		162,53
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 142590- BRASPRESS		
19/10	1795	5141129	Contas a Pagar	162,53	
		5141128	Banco do Brasil		162,53
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 142590- BRASPRESS		
19/10	1796	1151101	Mercadorias para revenda	2.769,64	
		2121101	Fornecedores Nacionais		2.769,64
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 16749- GB MUSICAL- PARCELADO EM 3 VEZES		
19/10	1797	1151101	Mercadorias para revenda	13.125,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		13.125,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 18833- HILTON ANGELO		
19/10	1798	1151101	Mercadorias para revenda	756,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		756,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 18834-HILTON ANGELO		
19/10	1799	2121101	Fornecedores Nacionais	756,00	
		5141128	Banco do Brasil		756,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 18834-HILTON ANGELO		
19/10	1800	1151101	Mercadorias para revenda	421,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		421,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 18842- HILTON ANGELO		
19/10	1801	2121101	Fornecedores Nacionais	421,00	
		5141128	Banco do Brasil		421,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 18842- HILTON ANGELO		
19/10	1802	1151101	Mercadorias para revenda	945,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		945,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 18835- HILTON ANGELO		
19/10	1803	2121101	Fornecedores Nacionais	945,00	
		5141128	Banco do Brasil		945,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 18835- HILTON ANGELO		
19/10	1804	1151101	Mercadorias para revenda	3.150,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		3.150,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 18836- HILTON ANGELO		
19/10	1805	2121101	Fornecedores Nacionais	3.150,00	
		5141128	Banco do Brasil		3.150,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 18836- HILTON ANGELO		
19/10	1806	1151101	Mercadorias para revenda	1.512,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		1.512,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 18837- HILTON ANGELO		
19/10	1807	2121101	Fornecedores Nacionais	1.512,00	
		5141128	Banco do Brasil		1.512,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 18837- HILTON ANGELO		
A TRANSPORTAR:				3.488.244,63	3.488.244,63

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.488.244,63	3.488.244,63
19/10	1808	1151101	Mercadorias para revenda	414,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		414,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 18838- HILTON ANGELO		
19/10	1809	2121101	Fornecedores Nacionais	414,00	
		5141128	Banco do Brasil		414,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 18838- HILTON ANGELO		
19/10	1810	1151101	Mercadorias para revenda	504,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		504,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 18839- HILTON ANGELO		
19/10	1811	2121101	Fornecedores Nacionais	504,00	
		5141128	Banco do Brasil		504,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 18839- HILTON ANGELO		
19/10	1812	1151101	Mercadorias para revenda	1.470,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		1.470,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 18840- HILTON ANGELO		
19/10	1813	2121101	Fornecedores Nacionais	1.470,00	
		5141128	Banco do Brasil		1.470,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 18840- HILTON ANGELO		
19/10	1814	1151101	Mercadorias para revenda	421,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		421,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 18841- HILTON ANGELO		
19/10	1815	2121101	Fornecedores Nacionais	421,00	
		5141128	Banco do Brasil		421,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 18841- HILTON ANGELO		
19/10	1816	1151101	Mercadorias para revenda	761,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		761,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2450- DANILO AUGUSTO		
19/10	1817	2121101	Fornecedores Nacionais	761,00	
		5141128	Banco do Brasil		761,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2450- DANILO AUGUSTO		
19/10	1818	5141155	Fretes e Carretos	83,97	
		5141129	Contas a Pagar		83,97
			Valor ref. frete, cfe. CTCR nº 351115- SCHREIBER		
19/10	1819	5141129	Contas a Pagar	83,97	
		5141128	Banco do Brasil		83,97
			Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº 351115- SCHREIBER		
19/10	1820	5141142	Pedágio	13,00	
		5141129	Contas a Pagar		13,00
			Valor ref. pedágio		
19/10	1821	5141129	Contas a Pagar	13,00	
		1111101	Caixa Geral		13,00
			Pagto. ref. pedágio		
19/10	1822	5141142	Pedágio	9,80	
		5141129	Contas a Pagar		9,80
			Valor ref. pedágio		
19/10	1823	5141129	Contas a Pagar	9,80	
		1111101	Caixa Geral		9,80
			Pagto. ref. pedágio		
19/10	1824	5141142	Pedágio	4,40	
		5141129	Contas a Pagar		4,40
			Valor ref. pedágio		
A TRANSPORTAR:				3.495.602,57	3.495.602,57

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.495.602,57	3.495.602,57
19/10	1825	5141129	Contas a Pagar	4,40	
		1111101	Caixa Geral		4,40
			Pagto. ref. pedagio		
19/10	1826	1151101	Mercadorias para revenda	66,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		66,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 4481- LIQUIDA		
19/10	1827	2121101	Fornecedores Nacionais	66,00	
		5141128	Banco do Brasil		66,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 4481- LIQUIDA		
19/10	1828	1151101	Mercadorias para revenda	1.156,83	
		2121101	Fornecedores Nacionais		1.156,83
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 120326- MXT CENTER- PARCELADO EM 2 VEZES		
19/10	1829	5141155	Frete e Carretos	605,59	
		5141129	Contas a Pagar		605,59
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
19/10	1830	5141129	Contas a Pagar	605,59	
		5141128	Banco do Brasil		605,59
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
19/10	1831	1151101	Mercadorias para revenda	2.769,64	
		2121101	Fornecedores Nacionais		2.769,64
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 16749- GB MUSICAL- PARCELADO EM 3 VEZES		
19/10	1832	5141142	Pedágio	4,40	
		5141129	Contas a Pagar		4,40
			Valor ref. pedágio		
19/10	1833	5141129	Contas a Pagar	4,40	
		1111101	Caixa Geral		4,40
			Pagto. ref. pedagio		
19/10	1834	5141142	Pedágio	7,40	
		5141129	Contas a Pagar		7,40
			Valor ref. pedágio		
19/10	1835	5141129	Contas a Pagar	7,40	
		1111101	Caixa Geral		7,40
			Pagto. ref. pedagio		
19/10	1836	5141103	Abastecimento/Combustivel	80,00	
		5141129	Contas a Pagar		80,00
			Valor ref. combustivel-		
19/10	1837	5141129	Contas a Pagar	80,00	
		5141128	Banco do Brasil		80,00
			Pagto. ref. combustivel		
19/10	1838	1151101	Mercadorias para revenda	918,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		918,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5310- SPEED		
19/10	1839	5141155	Frete e Carretos	44,59	
		5141129	Contas a Pagar		44,59
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8552613- TNT MERCURIO		
19/10	1840	5141129	Contas a Pagar	44,59	
		5141128	Banco do Brasil		44,59
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8552613- TNT MERCURIO		
19/10	1841	5141155	Frete e Carretos	40,89	
		5141129	Contas a Pagar		40,89
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8552701- TNT MERCURIO		
A TRANSPORTAR:				3.502.108,29	3.502.108,29

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.502.108,29	3.502.108,29
19/10	1842 5141129 Contas a Pagar		40,89	
	5141128 Banco do Brasil			40,89
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8552701- TNT MERCURIO			
19/10	1843 5141155 Fretes e Carretos		35,37	
	5141129 Contas a Pagar			35,37
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8552625- TNT MERCURIO			
19/10	1844 5141129 Contas a Pagar		35,37	
	5141128 Banco do Brasil			35,37
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8552625- TNT MERCURIO			
19/10	1845 5141155 Fretes e Carretos		51,74	
	5141129 Contas a Pagar			51,74
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8552603- TNT MERCURIO			
19/10	1846 5141129 Contas a Pagar		51,74	
	5141128 Banco do Brasil			51,74
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8552603- TNT MERCURIO			
19/10	1847 1121101 Duplicatas a receber		4.095,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			4.095,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 508- CENTRO DE DETENÇÃO			
19/10	1848 1121101 Duplicatas a receber		3.195,60	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			3.195,60
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 510- COMANDO DE POLICIAMENTO			
19/10	1849 1121101 Duplicatas a receber		1.260,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			1.260,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 511- VALEC ENGENHARIA			
20/10	1850 2141201 INSS a recolher		244,53	
	5141128 Banco do Brasil			244,53
	Pagto. ref. INSS 09-22			
20/10	1851 2121101 Fornecedores Nacionais		1.367,39	
	5141128 Banco do Brasil			1.367,39
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 8413- SUMAY 1/3			
20/10	1852 3221409 Servicos prestados por terceiros		400,00	
	5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar			400,00
	Valor ref. contabilidade mês 10-22			
20/10	1853 5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar		400,00	
	5141128 Banco do Brasil			400,00
	Pagto. ref. contabilidade mês 10-22			
20/10	1854 5141145 Despesas bancárias		1.066,03	
	5141129 Contas a Pagar			1.066,03
	Valor ref. cartao de credito			
20/10	1855 5141129 Contas a Pagar		1.066,03	
	5141128 Banco do Brasil			1.066,03
	Pagto. ref. cartao de credito			
20/10	1856 5141155 Fretes e Carretos		32,27	
	5141129 Contas a Pagar			32,27
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 285660- TNT MERCURIO			
20/10	1857 5141129 Contas a Pagar		32,27	
	5141128 Banco do Brasil			32,27
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 285660- TNT MERCURIO			
20/10	1858 5141155 Fretes e Carretos		39,07	
	5141129 Contas a Pagar			39,07
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8556838- TNT MERCURIO			
A TRANSPORTAR:			3.515.521,59	3.515.521,59

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.515.521,59	3.515.521,59
20/10	1859 5141129 Contas a Pagar		39,07	
	5141128 Banco do Brasil			39,07
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8556838- TNT MERCURIO			
20/10	1860 1121101 Duplicatas a receber		910,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			910,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 512- PENITENCIARIA NELSON VIEIRA			
20/10	1861 5141125 Simples Nacional a pagar		8.072,61	
	5141128 Banco do Brasil			8.072,61
	Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL mês 09-22			
21/10	1862 2121101 Fornecedores Nacionais		1.283,17	
	5141128 Banco do Brasil			1.283,17
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2243- PWS 2/2			
21/10	1863 5141155 Fretes e Carretos		94,32	
	5141129 Contas a Pagar			94,32
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 938581- RODOMAXLOG			
21/10	1864 5141129 Contas a Pagar		94,32	
	5141128 Banco do Brasil			94,32
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 938581- RODOMAXLOG			
21/10	1865 5141155 Fretes e Carretos		582,05	
	5141129 Contas a Pagar			582,05
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 2210026602- BRASPRESS			
21/10	1866 5141129 Contas a Pagar		582,05	
	5141128 Banco do Brasil			582,05
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 2210026602- BRASPRESS			
21/10	1867 2121101 Fornecedores Nacionais		2.331,30	
	5141128 Banco do Brasil			2.331,30
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12595- AUDIOPLUS- 6/8			
22/10	1868 2121101 Fornecedores Nacionais		1.003,27	
	5141128 Banco do Brasil			1.003,27
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 16281- MERCORIENTAL 3/5			
22/10	1869 2121101 Fornecedores Nacionais		3.286,73	
	5141128 Banco do Brasil			3.286,73
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 6143- MANCINI 1/3			
22/10	1870 5141129 Contas a Pagar		226,00	
	5141128 Banco do Brasil			226,00
	Pagto. ref. aquis. mats. consumo, cfe. 21040- 4C			
22/10	1871 5141140 Materiais de Consumo		226,00	
	5141129 Contas a Pagar			226,00
	Valor ref. aquis. mats. consumo, cfe.			
22/10	1872 5141129 Contas a Pagar		226,00	
	5141128 Banco do Brasil			226,00
	Pagto. ref. aquis. mats. consumo, cfe.			
23/10	1873 2121101 Fornecedores Nacionais		534,85	
	5141128 Banco do Brasil			534,85
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 44049- KSR 2/4			
24/10	1874 3221402 Agua e esgoto		69,62	
	5141118 Energia eletr., água e telefone pagar			69,62
	Valor ref. água mês 10-22			
24/10	1875 1151101 Mercadorias para revenda		504,50	
	2121101 Fornecedores Nacionais			504,50
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 4595- LIQUIDA			
A TRANSPORTAR:			3.535.587,45	3.535.587,45

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.535.587,45	3.535.587,45
24/10	1876	2121101	Fornecedores Nacionais	504,50	
		5141128	Banco do Brasil		504,50
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 4595- LIQUIDA		
24/10	1877	1121101	Duplicatas a receber	950,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		950,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 513- PENITENCIARIA DE GUARULHOS		
24/10	1878	1121101	Duplicatas a receber	2.472,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		2.472,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 514- FME		
24/10	1879	1121101	Duplicatas a receber	1.500,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.500,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 515- COMANDO DE POLICIAMENTO		
25/10	1880	2121101	Fornecedores Nacionais	2.932,50	
		5141128	Banco do Brasil		2.932,50
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 787- NEW FOX 3/4		
25/10	1881	2121101	Fornecedores Nacionais	4.202,61	
		5141128	Banco do Brasil		4.202,61
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12653- AUDIOPLUS 6/9		
25/10	1882	1151101	Mercadorias para revenda	8.155,54	
		2121101	Fornecedores Nacionais		8.155,54
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 10247- CAIO ALVES GARCIA- PARCELADO EM 4 VEZES		
25/10	1883	5141149	Despesa com Softwares	488,95	
		5141129	Contas a Pagar		488,95
			Valor ref. despesa com softwares/sites		
25/10	1884	5141129	Contas a Pagar	488,95	
		5141128	Banco do Brasil		488,95
			Pagto. ref. ao software/sites		
25/10	1885	5141138	Correios	184,80	
		5141129	Contas a Pagar		184,80
			Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
25/10	1886	1121101	Duplicatas a receber	1.490,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.490,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 516- SESC SERVIÇO SOCIAL		
25/10	1887	1121101	Duplicatas a receber	2.565,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		2.565,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 517- BATALHAO DE POLICIA DE BRASILIA		
25/10	1888	1121101	Duplicatas a receber	1.067,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.067,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 518- UNIVERSIDADE DO TOCANTINS		
25/10	1889	1121101	Duplicatas a receber	3.565,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		3.565,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 519- VALEC ENGENHARIA		
25/10	1890	1121101	Duplicatas a receber	26.763,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		26.763,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 522- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
25/10	1891	1121101	Duplicatas a receber	33.020,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		33.020,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 523- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
26/10	1892	2121101	Fornecedores Nacionais	801,03	
		5141128	Banco do Brasil		801,03
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2202- SOMECO 4/4		
A TRANSPORTAR:				3.626.738,33	3.626.738,33

SOUSA CONTABILIDADE

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

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 116

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.626.738,33	3.626.738,33
26/10	1893	2121101	Fornecedores Nacionais	1.453,34	
		5141128	Banco do Brasil		1.453,34
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 176- PZ E BOOMBOX 3/3		
26/10	1894	2121101	Fornecedores Nacionais	496,34	
		5141128	Banco do Brasil		496,34
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 119479- MXT CENTER COMERCIO 2/4		
26/10	1895	5141155	Fretes e Carretos	40,87	
		5141129	Contas a Pagar		40,87
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8575926- TNT MERCURIO		
26/10	1896	5141129	Contas a Pagar	40,87	
		5141128	Banco do Brasil		40,87
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8575926- TNT MERCURIO		
26/10	1897	5141155	Fretes e Carretos	25,18	
		5141129	Contas a Pagar		25,18
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8575927- TNT MERCURIO		
26/10	1898	5141129	Contas a Pagar	25,18	
		5141128	Banco do Brasil		25,18
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8575927- TNT MERCURIO		
26/10	1899	5141155	Fretes e Carretos	63,93	
		5141129	Contas a Pagar		63,93
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8576380- TNT MERCURIO		
26/10	1900	5141129	Contas a Pagar	63,93	
		5141128	Banco do Brasil		63,93
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8576380- TNT MERCURIO		
26/10	1901	5141129	Contas a Pagar	184,80	
		5141128	Banco do Brasil		184,80
			Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
26/10	1902	1121101	Duplicatas a receber	110,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		110,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 525- CENTRO DE MANUTENÇÃO		
26/10	1903	1121101	Duplicatas a receber	110,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		110,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 526- CENTRO DE MANUTENÇÃO		
26/10	1904	5141155	Fretes e Carretos	55,79	
		5141129	Contas a Pagar		55,79
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8575925- TNT MERCURIO		
26/10	1905	5141129	Contas a Pagar	55,79	
		5141128	Banco do Brasil		55,79
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
27/10	1906	2121101	Fornecedores Nacionais	4.107,22	
		5141128	Banco do Brasil		4.107,22
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 8747- PROSHOWS 1/4		
28/10	1907	2121101	Fornecedores Nacionais	4.400,00	
		5141128	Banco do Brasil		4.400,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12762- PROMATIC 3/4		
28/10	1908	2121101	Fornecedores Nacionais	1.023,19	
		5141128	Banco do Brasil		1.023,19
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 254-INFITINY 2/5		
28/10	1909	2121101	Fornecedores Nacionais	4.400,00	
		5141128	Banco do Brasil		4.400,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12762- PROMATIC 3/4		
A TRANSPORTAR:				3.643.394,76	3.643.394,76

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.643.394,76	3.643.394,76
28/10	1910	1151101	Mercadorias para revenda	1.392,70	
		2121101	Fornecedores Nacionais		1.392,70
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 21089- RAFAEL DIAS LOPES		
28/10	1911	5141155	Frete e Carretos	151,17	
		5141129	Contas a Pagar		151,17
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS		
28/10	1912	5141129	Contas a Pagar	151,17	
		5141128	Banco do Brasil		151,17
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS		
28/10	1913	5141155	Frete e Carretos	494,35	
		5141129	Contas a Pagar		494,35
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
28/10	1914	5141129	Contas a Pagar	494,35	
		5141128	Banco do Brasil		494,35
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
28/10	1915	5141145	Despesas bancárias	3.702,72	
		5141129	Contas a Pagar		3.702,72
			Valor ref. cartao de credito		
28/10	1916	5141129	Contas a Pagar	3.702,72	
		5141128	Banco do Brasil		3.702,72
			Pagto. ref. cartao de credito		
29/10	1917	2121101	Fornecedores Nacionais	331,05	
		5141128	Banco do Brasil		331,05
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43915- KSR BRASIL 3/4		
30/10	1918	2121101	Fornecedores Nacionais	3.000,00	
		5141128	Banco do Brasil		3.000,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 380- FLEXINTER 2/3		
30/10	1919	2121101	Fornecedores Nacionais	13.125,00	
		5141128	Banco do Brasil		13.125,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 18833- HILTON ANGELO		
30/10	1920	5141107	Simples Nacional	15.081,45	
		5141125	Simples Nacional a pagar		15.081,45
			Valor ref. SIMPLES NACIONAL mês 10-22		
30/10	1921	5141128	Banco do Brasil	109.248,10	
		1121101	Duplicatas a receber		109.248,10
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 09-22		
31/10	1922	1151101	Mercadorias para revenda	2.556,18	
		2121101	Fornecedores Nacionais		2.556,18
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 120713- MXT CENTER- PARCELADO EM 3 VEZES		
31/10	1923	1151101	Mercadorias para revenda	189,99	
		2121101	Fornecedores Nacionais		189,99
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf.		
31/10	1924	2121101	Fornecedores Nacionais	189,99	
		5141128	Banco do Brasil		189,99
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf.		
31/10	1925	3221305	Taxas diversas	169,07	
		5141129	Contas a Pagar		169,07
			MULTA PRESIDIO		
31/10	1926	5141129	Contas a Pagar	169,07	
		5141128	Banco do Brasil		169,07
			MULTA PRESIDIO		
A TRANSPORTAR:				3.797.543,84	3.797.543,84

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.797.543,84	3.797.543,84
31/10	1927 5141107	Simples Nacional	329,53	
	5141125	Simples Nacional a pagar		329,53
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL mês PARCELAMENTO		
31/10	1928 5141125	Simples Nacional a pagar	329,53	
	5141128	Banco do Brasil		329,53
		Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL mês PARCELAMENTO		
31/10	1929 5141107	Simples Nacional	330,46	
	5141125	Simples Nacional a pagar		330,46
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		
31/10	1930 5141125	Simples Nacional a pagar	330,46	
	5141128	Banco do Brasil		330,46
		Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		
31/10	1931 5141151	Vale transporte	117,90	
	2141101	Salários e ordenados a pagar		117,90
		Valor desp. com vale transporte- WAGNER SANTOS BARBOSA		
31/10	1932 2141101	Salários e ordenados a pagar	117,90	
	5141128	Banco do Brasil		117,90
		Pagto. desp. com vale transporte WAGNER SANTOS BARBOSA		
31/10	1933 5141153	Serviços prestados por terceiros	737,70	
	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		737,70
		Valor prestação de serviço- PRISCILLA THOMAZ		
31/10	1934 5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	737,70	
	5141128	Banco do Brasil		737,70
		Pagto. prestação de serviço- PRISCILLA THOMAZ		
31/10	1935 5141153	Serviços prestados por terceiros	737,70	
	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		737,70
		Valor prestação de serviço- TASSIO VINICIUS		
31/10	1936 5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	737,70	
	5141128	Banco do Brasil		737,70
		Pagto. prestação de serviço- TASSIO VINICIUS		
31/10	1937 5141151	Vale transporte	90,00	
	2141101	Salários e ordenados a pagar		90,00
		Valor desp. com vale transporte - DOUGLAS FERNANDO SILVA		
31/10	1938 2141101	Salários e ordenados a pagar	90,00	
	5141128	Banco do Brasil		90,00
		Pagto. desp. com vale transporte- DOUGLAS FERNANDO SILVA		
31/10	1939 1121101	Duplicatas a receber	427,50	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		427,50
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 528- CENTRO DE REFERENCIA		
31/10	1940 1121101	Duplicatas a receber	4.200,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		4.200,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 529- DETRAN/AC		
31/10	1941 1121101	Duplicatas a receber	1.429,48	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.429,48
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 530- PREFEITURA DE BANDEIRANTES		
31/10	1942 1121101	Duplicatas a receber	1.400,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.400,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 531- PREFEITURA DE CRISTAIS		
31/10	1943 1121101	Duplicatas a receber	2.040,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		2.040,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 532- UNESP		
A TRANSPORTAR:			3.811.727,40	3.811.727,40

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.811.727,40	3.811.727,40
31/10	1944	3212101	Salarios e ordenados	1.475,94	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		1.475,94
			Valor ref. salário a pagar 10-22		
31/10	1945	3212106	INSS	294,12	
		2141201	INSS a recolher		294,12
			Valor ref. INSS a pagar 10-22		
31/10	1946	5141150	Adiantamento salarial	1.698,30	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		1.698,30
			Valor ref. adiantamento salarial mês 10-22		
31/10	1947	3212107	FGTS	293,78	
		2141202	FGTS a recolher		293,78
			Valor ref. FGTS a pagar 10-22		
01/11	1948	2121101	Fornecedores Nacionais	2.451,14	
		5141128	Banco do Brasil		2.451,14
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 8054- SUMAY- 4/5		
01/11	1949	5141145	Despesas bancárias	1.447,04	
		5141129	Contas a Pagar		1.447,04
			Valor ref. cartao de credito		
01/11	1950	5141129	Contas a Pagar	1.447,04	
		5141128	Banco do Brasil		1.447,04
			Pagto. ref. cartao de credito		
01/11	1951	1121101	Duplicatas a receber	6.600,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		6.600,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 533- TRIBUNAL DE JUSTIÇA		
01/11	1952	1121101	Duplicatas a receber	2.914,72	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		2.914,72
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 534- ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAUDE		
02/11	1953	2121101	Fornecedores Nacionais	199,50	
		5141128	Banco do Brasil		199,50
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 31810- NARDELLI		
02/11	1954	5141155	Fretes e Carretos	133,50	
		5141129	Contas a Pagar		133,50
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
02/11	1955	5141129	Contas a Pagar	133,50	
		5141128	Banco do Brasil		133,50
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº		
02/11	1956	5141145	Despesas bancárias	1.373,73	
		5141129	Contas a Pagar		1.373,73
			Valor ref. cartao de credito		
02/11	1957	5141129	Contas a Pagar	1.373,73	
		5141128	Banco do Brasil		1.373,73
			Pagto. ref. cartao de credito		
03/11	1958	2121101	Fornecedores Nacionais	2.807,98	
		5141128	Banco do Brasil		2.807,98
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43933- KSR BRASIL 3/5		
03/11	1959	2121101	Fornecedores Nacionais	1.825,57	
		5141128	Banco do Brasil		1.825,57
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 8838- 8838- PROSHOWS 1/4		
03/11	1960	2121101	Fornecedores Nacionais	1.500,00	
		5141128	Banco do Brasil		1.500,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3438-SOBERANO EMBALAGENS		
A TRANSPORTAR:				3.839.696,99	3.839.696,99

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.839.696,99	3.839.696,99
03/11	1961 5141115	Contas a pagar	15,00	
	5141129	Contas a Pagar		15,00
		Desp. com contas diversas		
03/11	1962 5141129	Contas a Pagar	15,00	
	5141128	Banco do Brasil		15,00
		Pagto. contas diversas		
03/11	1963 5141155	Fretes e Carretos	530,08	
	5141129	Contas a Pagar		530,08
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8575916- TNT MERCURIO		
03/11	1964 5141129	Contas a Pagar	530,08	
	5141128	Banco do Brasil		530,08
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8575916- TNT MERCURIO		
04/11	1965 5141128	Banco do Brasil	304,00	
	1121101	Duplicatas a receber		304,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 486- DETRAN		
04/11	1966 5141128	Banco do Brasil	300,00	
	1121101	Duplicatas a receber		300,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 487- INSTITUTO FEDERAL		
04/11	1967 5141128	Banco do Brasil	630,00	
	1121101	Duplicatas a receber		630,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 488- INSTITUTO FEDERAL		
04/11	1968 5141128	Banco do Brasil	750,00	
	1121101	Duplicatas a receber		750,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 489- PREFEITURA SAO JOSE DOS CAMPOS		
04/11	1969 5141155	Fretes e Carretos	51,90	
	5141129	Contas a Pagar		51,90
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8593652- TNT MERCURIO		
04/11	1970 5141129	Contas a Pagar	51,90	
	5141128	Banco do Brasil		51,90
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8593652- TNT MERCURIO		
04/11	1971 5141155	Fretes e Carretos	56,59	
	5141129	Contas a Pagar		56,59
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8593680- TNT MERCURIO		
04/11	1972 5141129	Contas a Pagar	56,59	
	5141128	Banco do Brasil		56,59
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8593680- TNT MERCURIO		
04/11	1973 5141155	Fretes e Carretos	40,95	
	5141129	Contas a Pagar		40,95
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8593694- TNT MERCURIO		
04/11	1974 5141129	Contas a Pagar	40,95	
	5141128	Banco do Brasil		40,95
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8593694- TNT MERCURIO		
04/11	1975 5141155	Fretes e Carretos	98,94	
	5141129	Contas a Pagar		98,94
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8593700- TNT MERCURIO		
04/11	1976 5141129	Contas a Pagar	98,94	
	5141128	Banco do Brasil		98,94
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8593700- TNT MERCURIO		
04/11	1977 5141155	Fretes e Carretos	59,77	
	5141129	Contas a Pagar		59,77
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8593690-TNT MERCURIO		
A TRANSPORTAR:			3.843.327,68	3.843.327,68

SOUSA CONTABILIDADE

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

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 121

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.843.327,68	3.843.327,68
04/11	1978 5141129 Contas a Pagar		59,77	
	5141128 Banco do Brasil			59,77
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8593690-TNT MERCURIO			
04/11	1979 5141155 Fretes e Carretos		22,75	
	5141129 Contas a Pagar			22,75
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8593683- TNT MERCURIO			
04/11	1980 5141129 Contas a Pagar		22,75	
	5141128 Banco do Brasil			22,75
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8593683- TNT MERCURIO			
04/11	1981 5141155 Fretes e Carretos		23,82	
	5141129 Contas a Pagar			23,82
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8593684- TNT MERCURIO			
04/11	1982 5141129 Contas a Pagar		23,82	
	5141128 Banco do Brasil			23,82
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8593684- TNT MERCURIO			
04/11	1983 5141155 Fretes e Carretos		47,76	
	5141129 Contas a Pagar			47,76
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8593681- TNT MERCURIO			
04/11	1984 5141129 Contas a Pagar		47,76	
	5141128 Banco do Brasil			47,76
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8593681- TNT MERCURIO			
04/11	1985 5141155 Fretes e Carretos		50,75	
	5141129 Contas a Pagar			50,75
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8593657- TNT MERCURIO			
04/11	1986 5141129 Contas a Pagar		50,75	
	5141128 Banco do Brasil			50,75
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8593657- TNT MERCURIO			
04/11	1987 1121101 Duplicatas a receber		875,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			875,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 536- PENITENCIARIA A EVP			
04/11	1988 1121101 Duplicatas a receber		462,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			462,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 537- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ			
04/11	1989 1121101 Duplicatas a receber		357,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			357,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 538- COMANDO DE POLICIAMENTO			
04/11	1990 1121101 Duplicatas a receber		260,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			260,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 539- 2 BATALHAO DE POLICIA			
04/11	1991 1121101 Duplicatas a receber		520,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			520,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 540- GRUPAMENTO DE GERENCIAMENTO			
05/11	1992 2141101 Salarios e ordenados a pagar		1.475,94	
	5141128 Banco do Brasil			1.475,94
	Pagto. ref. salário 10-22			
05/11	1993 2141101 Salarios e ordenados a pagar		1.698,30	
	5141128 Banco do Brasil			1.698,30
	Pagto. ref. adiantamento salarial mês 10-22			
06/11	1994 2121101 Fornecedores Nacionais		1.003,27	
	5141128 Banco do Brasil			1.003,27
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 16281- MERCORIENTAL 4/5			
A TRANSPORTAR:			3.850.329,12	3.850.329,12

SOUSA CONTABILIDADE

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

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 122

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.850.329,12	3.850.329,12
07/11	1995	2121101	Fornecedores Nacionais	764,50	
		5141128	Banco do Brasil		764,50
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 117874- MXT		
07/11	1996	5141128	Banco do Brasil	1.850,00	
		1121101	Duplicatas a receber		1.850,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 490- UNIVERSIDADE DE ALAGOAS		
07/11	1997	5141128	Banco do Brasil	5.550,00	
		1121101	Duplicatas a receber		5.550,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 491- UNIVERSIDADE DE ALAGOAS		
07/11	1998	5141128	Banco do Brasil	11.100,00	
		1121101	Duplicatas a receber		11.100,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 492- UNIVERSIDADE DE ALAGOAS		
07/11	1999	5141128	Banco do Brasil	18.500,00	
		1121101	Duplicatas a receber		18.500,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 493- UNIVERSIDADE DE ALAGOAS		
07/11	2000	5141128	Banco do Brasil	19.500,00	
		1121101	Duplicatas a receber		19.500,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 494- UNIVERSIDADE DE ALAGOAS		
07/11	2001	5141128	Banco do Brasil	11.100,00	
		1121101	Duplicatas a receber		11.100,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 495- IFCE		
07/11	2002	5141128	Banco do Brasil	9.750,00	
		1121101	Duplicatas a receber		9.750,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 496- CORPO DE BOMBEIROS ALAGOAS		
07/11	2003	2121101	Fornecedores Nacionais	2.331,30	
		5141128	Banco do Brasil		2.331,30
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12595- AUDIOPLUS 7/8		
07/11	2004	1151101	Mercadorias para revenda	338,46	
		2121101	Fornecedores Nacionais		338,46
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2710- PH CARDOSO		
07/11	2005	1151101	Mercadorias para revenda	3.017,06	
		2121101	Fornecedores Nacionais		3.017,06
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 8916- SUMAY DO BRASIL- PARCELADO EM 3 VEZES		
07/11	2006	1151101	Mercadorias para revenda	1.815,74	
		2121101	Fornecedores Nacionais		1.815,74
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 418- VECTOR- PARCELADO EM 3 VEZES		
07/11	2007	5141155	Fretes e Carretos	70,00	
		5141129	Contas a Pagar		70,00
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 315995- SANTANESE		
07/11	2008	5141129	Contas a Pagar	70,00	
		5141128	Banco do Brasil		70,00
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 315995- SANTANESE		
07/11	2009	2141202	FGTS a recolher	293,78	
		5141128	Banco do Brasil		293,78
			Pagto. ref. FGTS 10-22		
07/11	2010	1121101	Duplicatas a receber	3.490,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		3.490,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 542- CDP LUIS CESAR		
07/11	2011	1121101	Duplicatas a receber	550,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		550,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 543 - UNIVERSIDADE FEDERAL		
A TRANSPORTAR:				3.940.419,96	3.940.419,96

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.940.419,96	3.940.419,96
08/11	2012	5141155	Fretes e Carretos	111,02	
		5141129	Contas a Pagar		111,02
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 355808- SHREIBER		
08/11	2013	5141129	Contas a Pagar	111,02	
		5141128	Banco do Brasil		111,02
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 355808- SHREIBER		
08/11	2014	1151101	Mercadorias para revenda	9.369,96	
		2121101	Fornecedores Nacionais		9.369,96
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 546- FLEXINTER- PARCELADO EM 3 VEZES		
08/11	2015	5141115	Contas a pagar	31,90	
		5141129	Contas a Pagar		31,90
			Desp. com contas diversas		
08/11	2016	5141129	Contas a Pagar	31,90	
		5141128	Banco do Brasil		31,90
			Pagto. contas diversas		
08/11	2017	1121101	Duplicatas a receber	1.912,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.912,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 544- COMANDO DE POLICIAMENTO		
08/11	2018	1121101	Duplicatas a receber	470,52	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		470,52
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 546- PREFEITURA DE BANDEIRANTES		
09/11	2019	2121101	Fornecedores Nacionais	4.202,61	
		5141128	Banco do Brasil		4.202,61
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12653- AUDIOPLUS 7/9		
09/11	2020	5141138	Correios	24,90	
		5141129	Contas a Pagar		24,90
			Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
09/11	2021	5141129	Contas a Pagar	24,90	
		5141128	Banco do Brasil		24,90
			Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
09/11	2022	5141155	Fretes e Carretos	468,25	
		5141129	Contas a Pagar		468,25
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
09/11	2023	5141129	Contas a Pagar	468,25	
		5141128	Banco do Brasil		468,25
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
09/11	2024	5141155	Fretes e Carretos	157,33	
		5141129	Contas a Pagar		157,33
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 167696- EXPRESSO DE PRATA		
09/11	2025	5141129	Contas a Pagar	157,33	
		5141128	Banco do Brasil		157,33
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 167696- EXPRESSO DE PRATA		
09/11	2026	1121101	Duplicatas a receber	2.584,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		2.584,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 550- PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA		
10/11	2027	5141118	Energia eletr., água e telefone pagar	69,62	
		5141128	Banco do Brasil		69,62
			Pagto. ref. água mês 10-22		
10/11	2028	2121101	Fornecedores Nacionais	1.221,30	
		5141128	Banco do Brasil		1.221,30
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 8655- SUMAY 1/3		
A TRANSPORTAR:				3.961.836,77	3.961.836,77

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.961.836,77	3.961.836,77
10/11	2029	5141128	Banco do Brasil	482,00	
		1121101	Duplicatas a receber		482,00
			Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 497- 4 BATALHAO DE INFANTARIA		
10/11	2030	5141126	Internet, Telefone, TV.	153,58	
		5141129	Contas a Pagar		153,58
			Valor ref. internet mês 11-22		
10/11	2031	5141129	Contas a Pagar	153,58	
		5141128	Banco do Brasil		153,58
			Pagto ref. uso internet mês 11-22		
10/11	2032	1121101	Duplicatas a receber	1.560,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.560,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 552- PENITENCIARIA		
10/11	2033	1121101	Duplicatas a receber	11.100,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		11.100,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 554- IFPB		
11/11	2034	1151101	Mercadorias para revenda	199,50	
		2121101	Fornecedores Nacionais		199,50
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 31890- NARDELLI		
11/11	2035	1151101	Mercadorias para revenda	301,50	
		2121101	Fornecedores Nacionais		301,50
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 117908- COMPELL		
11/11	2036	2121101	Fornecedores Nacionais	301,50	
		5141128	Banco do Brasil		301,50
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 117908- COMPELL		
11/11	2037	1151101	Mercadorias para revenda	6.572,14	
		2121101	Fornecedores Nacionais		6.572,14
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 6880- MANCICI- PARCELADO EM 3 VEZES		
11/11	2038	5141140	Materiais de Consumo	413,00	
		5141129	Contas a Pagar		413,00
			Valor ref. aquis. mats. consumo, cfe. CABOS		
11/11	2039	5141129	Contas a Pagar	413,00	
		5141128	Banco do Brasil		413,00
			Pagto. ref. aquis. mats. consumo, cfe. CABOS		
11/11	2040	5141155	Fretes e Carretos	263,77	
		5141129	Contas a Pagar		263,77
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 577563- TNT MERCURIO		
11/11	2041	5141129	Contas a Pagar	263,77	
		5141128	Banco do Brasil		263,77
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 577563- TNT MERCURIO		
11/11	2042	5141155	Fretes e Carretos	104,22	
		5141129	Contas a Pagar		104,22
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8618412- TNT MERCURIO		
11/11	2043	5141129	Contas a Pagar	104,22	
		5141128	Banco do Brasil		104,22
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8618412- TNT MERCURIO		
12/11	2044	2121101	Fornecedores Nacionais	519,67	
		5141128	Banco do Brasil		519,67
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 241- VECTOR 2/3		
14/11	2045	5141128	Banco do Brasil	620,00	
		1121101	Duplicatas a receber		620,00
			Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 499- FACULDADE DE RIBEIRÃO PRETO		
A TRANSPORTAR:				3.985.362,22	3.985.362,22

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.985.362,22	3.985.362,22
14/11	2046	5141128	Banco do Brasil	5.000,00	
		1121101	Duplicatas a receber		5.000,00
			Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 500- CDP I		
14/11	2047	5141151	Vale transporte	144,10	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		144,10
			Valor desp. com vale transporte- WAGNER SANTOS BARBOSA		
14/11	2048	2141101	Salarios e ordenados a pagar	144,10	
		5141128	Banco do Brasil		144,10
			Pagto. desp. com vale transporte- WAGNER SANTOS BARBOSA		
14/11	2049	5141153	Serviços prestados por terceiros	768,30	
		5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		768,30
			Valor prestação de serviço- PRISCILA THOMAZ		
14/11	2050	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	768,30	
		5141128	Banco do Brasil		768,30
			Pagto. prestação de serviço PRISCILA THOMAZ		
14/11	2051	5141151	Vale transporte	110,00	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		110,00
			Valor desp. com vale transporte- DOUGLAS FERNANDO		
14/11	2052	2141101	Salarios e ordenados a pagar	110,00	
		5141128	Banco do Brasil		110,00
			Pagto. desp. com vale transporte- DOUGLAS FERNANDO		
14/11	2053	5141153	Serviços prestados por terceiros	768,30	
		5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		768,30
			Valor prestação de serviço- TASSIO VINICIUS		
14/11	2054	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	768,30	
		5141128	Banco do Brasil		768,30
			Pagto. prestação de serviço TASSIO VINICIUS		
14/11	2055	1121101	Duplicatas a receber	1.638,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.638,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 527- DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS		
14/11	2056	1121101	Duplicatas a receber	2.295,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		2.295,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 555- MUNICIPIO DE FRANCISCO		
14/11	2057	1121101	Duplicatas a receber	1.700,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.700,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 556- INSTITUTO DO PARANA		
14/11	2058	1121101	Duplicatas a receber	2.385,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		2.385,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 557- DELEGACIA SECCIONAL		
14/11	2059	1121101	Duplicatas a receber	300,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		300,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 558- TRIBUNAL REGIONAL		
15/11	2060	2121101	Fornecedores Nacionais	6.037,50	
		5141128	Banco do Brasil		6.037,50
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 94415- HAYONIK 3/4		
16/11	2061	2121101	Fornecedores Nacionais	123,81	
		5141128	Banco do Brasil		123,81
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 42228- CIA MARANATA 4/4		
16/11	2062	2121101	Fornecedores Nacionais	2.451,15	
		5141128	Banco do Brasil		2.451,15
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 8054- SUMAY- 5/5		
A TRANSPORTAR:				4.010.874,08	4.010.874,08

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.010.874,08	4.010.874,08
16/11	2063	5141155	Fretes e Carretos	25,87	
		5141129	Contas a Pagar		25,87
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8618413- TNT MERCURIO		
16/11	2064	5141129	Contas a Pagar	25,87	
		5141128	Banco do Brasil		25,87
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8618413- TNT MERCURIO		
16/11	2065	5141155	Fretes e Carretos	51,96	
		5141129	Contas a Pagar		51,96
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8618418- TNT MERCURIO		
16/11	2066	5141129	Contas a Pagar	51,96	
		5141128	Banco do Brasil		51,96
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8618418- TNT MERCURIO		
16/11	2067	5141155	Fretes e Carretos	51,04	
		5141129	Contas a Pagar		51,04
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8618407- TNT MERCURIO		
16/11	2068	5141129	Contas a Pagar	51,04	
		5141128	Banco do Brasil		51,04
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8618407- TNT MERCURIO		
16/11	2069	5141155	Fretes e Carretos	36,66	
		5141129	Contas a Pagar		36,66
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8618414- TNT MERCURIO		
16/11	2070	5141129	Contas a Pagar	36,66	
		5141128	Banco do Brasil		36,66
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8618414- TNT MERCURIO		
16/11	2071	1121101	Duplicatas a receber	1.894,20	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.894,20
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 560- UTFPR		
16/11	2072	1121101	Duplicatas a receber	3.920,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		3.920,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 561- COMPLEXO HOSPITALAR		
16/11	2073	1121101	Duplicatas a receber	1.014,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.014,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 562- DIRETORIA DE ENSINO		
17/11	2074	2121101	Fornecedores Nacionais	2.119,50	
		5141128	Banco do Brasil		2.119,50
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12924- AUDIOPLUS 1/8		
17/11	2075	2121101	Fornecedores Nacionais	520,62	
		5141128	Banco do Brasil		520,62
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 44198- KSR BRASIL 2/4		
17/11	2076	2121101	Fornecedores Nacionais	786,56	
		5141128	Banco do Brasil		786,56
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 8712- SUMAY 1/3		
17/11	2077	5141128	Banco do Brasil	1.092,00	
		1121101	Duplicatas a receber		1.092,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 501- CENTRO DE DETENÇÃO		
17/11	2078	5141128	Banco do Brasil	847,00	
		1121101	Duplicatas a receber		847,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 503- INSTITUTO DE BIO CIENCIAS		
17/11	2079	5141128	Banco do Brasil	1.720,00	
		1121101	Duplicatas a receber		1.720,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 504- ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA		
A TRANSPORTAR:				4.025.119,02	4.025.119,02

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.025.119,02	4.025.119,02
17/11	2080	5141128	Banco do Brasil	1.630,00	
		1121101	Duplicatas a receber		1.630,00
			Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 505- PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA		
17/11	2081	1151101	Mercadorias para revenda	729,77	
		2121101	Fornecedores Nacionais		729,77
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 146141- KNUP IMPORTAÇÃO		
17/11	2082	1151101	Mercadorias para revenda	406,08	
		2121101	Fornecedores Nacionais		406,08
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 54549- 3D COMERCIAL IMPORTAÇÃO		
17/11	2083	2121101	Fornecedores Nacionais	406,08	
		5141128	Banco do Brasil		406,08
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 54549- 3D COMERCIAL IMPORTAÇÃO		
17/11	2084	5141138	Correios	79,50	
		5141129	Contas a Pagar		79,50
			Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
17/11	2085	5141129	Contas a Pagar	79,50	
		5141128	Banco do Brasil		79,50
			Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
17/11	2086	1151101	Mercadorias para revenda	280,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		280,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2496- MEGA		
17/11	2087	2121101	Fornecedores Nacionais	280,00	
		5141128	Banco do Brasil		280,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2496- MEGA		
17/11	2088	1151101	Mercadorias para revenda	197,79	
		2121101	Fornecedores Nacionais		197,79
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 105410- AMW PRODUTOS		
17/11	2089	2121101	Fornecedores Nacionais	197,79	
		5141128	Banco do Brasil		197,79
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 105410- AMW PRODUTOS		
17/11	2090	1121101	Duplicatas a receber	400,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		400,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 559- COMANDO DE POLICIAMENTO		
17/11	2091	1121101	Duplicatas a receber	5.000,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		5.000,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 563- IFPB		
17/11	2092	1121101	Duplicatas a receber	700,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		700,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 564- INSTITUTO FEDERAL		
18/11	2093	2121101	Fornecedores Nacionais	923,20	
		5141128	Banco do Brasil		923,20
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 16749- GB MUSICAL 1/3		
18/11	2094	2121101	Fornecedores Nacionais	633,00	
		5141128	Banco do Brasil		633,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 120326- MXT CENTER 1/2		
18/11	2095	2121101	Fornecedores Nacionais	923,20	
		5141128	Banco do Brasil		923,20
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 16749- GB MUSICAL 1/3		
18/11	2096	2121101	Fornecedores Nacionais	918,00	
		5141128	Banco do Brasil		918,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5310- SPEED		
A TRANSPORTAR:				4.038.902,93	4.038.902,93

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.038.902,93	4.038.902,93
18/11	2097	5141128	Banco do Brasil	400,00	
		1121101	Duplicatas a receber		400,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 506- INSTITUTO FEDERAL DO AMAPA		
18/11	2098	5141128	Banco do Brasil	480,00	
		1121101	Duplicatas a receber		480,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 507- CENTRO DE LOGISTICA		
18/11	2099	1151101	Mercadorias para revenda	693,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		693,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 7386- MEGATOCK		
18/11	2100	2121101	Fornecedores Nacionais	693,00	
		5141128	Banco do Brasil		693,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 7386- MEGATOCK		
18/11	2101	5141155	Fretes e Carretos	92,83	
		5141129	Contas a Pagar		92,83
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS		
18/11	2102	5141129	Contas a Pagar	92,83	
		5141128	Banco do Brasil		92,83
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS		
18/11	2103	1121101	Duplicatas a receber	585,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		585,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 566- CENTRO DE INSTRUÇÃO		
18/11	2104	1121101	Duplicatas a receber	855,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		855,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 567- INSTITUTO FEDERAL		
19/11	2105	2121101	Fornecedores Nacionais	2.059,94	
		5141128	Banco do Brasil		2.059,94
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 44039- KSR 3/4		
19/11	2106	2121101	Fornecedores Nacionais	1.367,39	
		5141128	Banco do Brasil		1.367,39
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 8413- SUMAY 2/3		
19/11	2107	5141128	Banco do Brasil	4.095,00	
		1121101	Duplicatas a receber		4.095,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 508- CENTRO DE DETENÇÃO		
19/11	2108	5141128	Banco do Brasil	3.195,60	
		1121101	Duplicatas a receber		3.195,60
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 510- COMANDO DE POLICIAMENTO		
19/11	2109	5141128	Banco do Brasil	1.260,00	
		1121101	Duplicatas a receber		1.260,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 511- VALEC ENGENHARIA		
19/11	2110	5141155	Fretes e Carretos	24,45	
		5141129	Contas a Pagar		24,45
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8631145- TNT MERCURIO		
19/11	2111	5141129	Contas a Pagar	24,45	
		5141128	Banco do Brasil		24,45
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8631145- TNT MERCURIO		
19/11	2112	5141155	Fretes e Carretos	123,68	
		5141129	Contas a Pagar		123,68
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8631144- TNT MERCURIO		
19/11	2113	5141129	Contas a Pagar	123,68	
		5141128	Banco do Brasil		123,68
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8631144- TNT MERCURIO		
A TRANSPORTAR:				4.055.068,78	4.055.068,78

SOUSA CONTABILIDADE

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

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 129

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.055.068,78	4.055.068,78
19/11	2114 5141155	Frete e Carretos	27,38	
	5141129	Contas a Pagar		27,38
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8631140- TNT MERCURIO		
19/11	2115 5141129	Contas a Pagar	27,38	
	5141128	Banco do Brasil		27,38
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8631140- TNT MERCURIO		
19/11	2116 5141155	Frete e Carretos	41,98	
	5141129	Contas a Pagar		41,98
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8631074- TNT MERCURIO		
19/11	2117 5141129	Contas a Pagar	41,98	
	5141128	Banco do Brasil		41,98
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8631074- TNT MERCURIO		
19/11	2118 5141155	Frete e Carretos	30,71	
	5141129	Contas a Pagar		30,71
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8631142- TNT MERCURIO		
19/11	2119 5141129	Contas a Pagar	30,71	
	5141128	Banco do Brasil		30,71
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8631142- TNT MERCURIO		
20/11	2120 5141128	Banco do Brasil	910,00	
	1121101	Duplicatas a receber		910,00
		Recebimento ref. revenda de marcadoras, cfe. nf. 512- PENITENCIARIA NELSON VIEIRA		
20/11	2121 5141125	Simples Nacional a pagar	15.081,45	
	5141128	Banco do Brasil		15.081,45
		Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL mês 10-22		
20/11	2122 3221409	Serviços prestados por terceiros	600,00	
	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		600,00
		Valor ref. contabilidade mês 11-22		
20/11	2123 5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	600,00	
	5141128	Banco do Brasil		600,00
		Pagto. ref. contabilidade mês 11-22		
20/11	2124 5141145	Despesas bancárias	1.226,72	
	5141129	Contas a Pagar		1.226,72
		Valor ref. cartao de credito		
20/11	2125 5141149	Despesa com Softwares	478,59	
	5141129	Contas a Pagar		478,59
		Valor ref. despesa com softwares/sites		
20/11	2126 5141129	Contas a Pagar	478,59	
	5141128	Banco do Brasil		478,59
		Pagto. ref. ao software/sites		
20/11	2127 2141201	INSS a recolher	294,12	
	5141128	Banco do Brasil		294,12
		Pagto. ref. INSS 10-22		
20/11	2128 5141153	Serviços prestados por terceiros	200,00	
	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		200,00
		Valor prestação de serviço TASSIO VINICIUS PEREIRA		
20/11	2129 5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	200,00	
	5141128	Banco do Brasil		200,00
		Pagto. prestação de serviço TASSIO VINICIUS PEREIRA		
21/11	2130 2121101	Fornecedores Nacionais	1.003,29	
	5141128	Banco do Brasil		1.003,29
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 16281- MERCORIENTAL 5/5		
A TRANSPORTAR:			4.076.341,68	4.076.341,68

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.076.341,68	4.076.341,68
21/11	2131	2121101	Fornecedores Nacionais	3.285,74	
		5141128	Banco do Brasil		3.285,74
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 6143- MANCINI 2/3		
21/11	2132	2121101	Fornecedores Nacionais	2.331,28	
		5141128	Banco do Brasil		2.331,28
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12595- AUDIOPLUS 8/8		
21/11	2133	5141153	Serviços prestados por terceiros	200,00	
		5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		200,00
			Valor prestação de serviço- PRISCILA THOMAZ		
21/11	2134	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	200,00	
		5141128	Banco do Brasil		200,00
			Pagto. prestação de serviço PRISCILA THOMAZ		
21/11	2135	5141153	Serviços prestados por terceiros	200,00	
		5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		200,00
			Valor prestação de serviço TASSIO VINICIUS		
21/11	2136	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	200,00	
		5141128	Banco do Brasil		200,00
			Pagto. prestação de serviço TASSIO VINICIUS		
21/11	2137	5141155	Fretes e Carretos	82,93	
		5141129	Contas a Pagar		82,93
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8633911- TNT MERCURIO		
21/11	2138	5141129	Contas a Pagar	82,93	
		5141128	Banco do Brasil		82,93
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8633911- TNT MERCURIO		
21/11	2139	5141155	Fretes e Carretos	38,66	
		5141129	Contas a Pagar		38,66
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8633857- TNT MERCURIO		
21/11	2140	5141129	Contas a Pagar	38,66	
		5141128	Banco do Brasil		38,66
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8633857- TNT MERCURIO		
22/11	2141	5141155	Fretes e Carretos	72,10	
		5141129	Contas a Pagar		72,10
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8637448- TNT MERCURIO		
22/11	2142	5141129	Contas a Pagar	72,10	
		5141128	Banco do Brasil		72,10
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8637448- TNT MERCURIO		
22/11	2143	1151101	Mercadorias para revenda	236,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		236,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 82824- MARKELK		
22/11	2144	2121101	Fornecedores Nacionais	236,00	
		5141128	Banco do Brasil		236,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 82824- MARKELK		
22/11	2145	1151101	Mercadorias para revenda	452,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		452,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 20688- DATREL PRODUTOS		
22/11	2146	1121101	Duplicatas a receber	570,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		570,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 568- INSTITUTO FEDERAL		
23/11	2147	2121101	Fornecedores Nacionais	534,85	
		5141128	Banco do Brasil		534,85
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 44049- KSR 3/4		
A TRANSPORTAR:				4.085.174,93	4.085.174,93

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.085.174,93	4.085.174,93
23/11	2148	5141155	Fretes e Carretos	40,78	
		5141129	Contas a Pagar		40,78
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
23/11	2149	5141129	Contas a Pagar	40,78	
		5141128	Banco do Brasil		40,78
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
23/11	2150	5141155	Fretes e Carretos	805,31	
		5141129	Contas a Pagar		805,31
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
23/11	2151	5141129	Contas a Pagar	805,31	
		5141128	Banco do Brasil		805,31
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
23/11	2152	1151101	Mercadorias para revenda	496,59	
		2121101	Fornecedores Nacionais		496,59
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 923557- LOJAS LE BISCUIT		
23/11	2153	2121101	Fornecedores Nacionais	496,59	
		5141128	Banco do Brasil		496,59
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 923557- LOJAS LE BISCUIT		
23/11	2154	1151101	Mercadorias para revenda	697,49	
		2121101	Fornecedores Nacionais		697,49
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 105683- AMW PRODUTOS		
23/11	2155	2121101	Fornecedores Nacionais	697,49	
		5141128	Banco do Brasil		697,49
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 105683- AMW PRODUTOS		
24/11	2156	2121101	Fornecedores Nacionais	4.202,61	
		5141128	Banco do Brasil		4.202,61
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12653- AUDIOPLUS 8/9		
24/11	2157	2121101	Fornecedores Nacionais	4.107,22	
		5141128	Banco do Brasil		4.107,22
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 8747- PROSHOWS 2/4		
24/11	2158	5141128	Banco do Brasil	950,00	
		1121101	Duplicatas a receber		950,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 513- PENITENCIARIA DE GUARULHOS		
24/11	2159	5141128	Banco do Brasil	2.472,00	
		1121101	Duplicatas a receber		2.472,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 514- FME		
24/11	2160	5141128	Banco do Brasil	1.500,00	
		1121101	Duplicatas a receber		1.500,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 515- COMANDO DE POLICIAMENTO		
24/11	2161	1151101	Mercadorias para revenda	2.511,88	
		2121101	Fornecedores Nacionais		2.511,88
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 9160- SUMAY DO BRASIL- PARCELADO EM 3 VEZES		
24/11	2162	5141155	Fretes e Carretos	97,17	
		5141129	Contas a Pagar		97,17
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 360169- SCHREIBER		
24/11	2163	5141129	Contas a Pagar	97,17	
		5141128	Banco do Brasil		97,17
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 360169- SCHREIBER		
24/11	2164	1121101	Duplicatas a receber	2.658,40	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		2.658,40
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 570- SECRETARIA DE ESTADO		
A TRANSPORTAR:				4.107.851,72	4.107.851,72

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.107.851,72	4.107.851,72
25/11	2165	2121101	Fornecedores Nacionais	2.932,50	
		5141128	Banco do Brasil		2.932,50
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 787- NEW FOX 5/5		
25/11	2166	2121101	Fornecedores Nacionais	496,34	
		5141128	Banco do Brasil		496,34
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 119479- MXT CENTER COMERCIO 3/4		
25/11	2167	5141128	Banco do Brasil	1.490,00	
		1121101	Duplicatas a receber		1.490,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 515- COMANDO DE POLICIAMENTO		
25/11	2168	5141128	Banco do Brasil	2.565,00	
		1121101	Duplicatas a receber		2.565,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 517- BATALHAO DE POLICIA DE BRASILIA		
25/11	2169	5141128	Banco do Brasil	1.067,00	
		1121101	Duplicatas a receber		1.067,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 518- UNIVERSIDADE DO TOCANTINS		
25/11	2170	5141128	Banco do Brasil	3.565,00	
		1121101	Duplicatas a receber		3.565,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 519- VALEC ENGENHARIA		
25/11	2171	5141128	Banco do Brasil	26.763,00	
		1121101	Duplicatas a receber		26.763,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 522- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
25/11	2172	5141128	Banco do Brasil	33.020,00	
		1121101	Duplicatas a receber		33.020,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 523- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
25/11	2173	2121101	Fornecedores Nacionais	729,77	
		5141128	Banco do Brasil		729,77
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 146141- KNUP IMPORTAÇÃO		
25/11	2174	1121101	Duplicatas a receber	3.130,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		3.130,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 571- CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES		
25/11	2175	1121101	Duplicatas a receber	6.600,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		6.600,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 572- FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO		
26/11	2176	5141128	Banco do Brasil	110,00	
		1121101	Duplicatas a receber		110,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 525- CENTRO DE MANUTENÇÃO		
26/11	2177	5141128	Banco do Brasil	110,00	
		1121101	Duplicatas a receber		110,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 526- CENTRO DE MANUTENÇÃO		
26/11	2178	5141155	Fretes e Carretos	54,85	
		5141129	Contas a Pagar		54,85
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8649742- TNT MERCURIO		
26/11	2179	5141129	Contas a Pagar	54,85	
		5141128	Banco do Brasil		54,85
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8649742- TNT MERCURIO		
26/11	2180	5141155	Fretes e Carretos	42,29	
		5141129	Contas a Pagar		42,29
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8649198- TNT MERCURIO		
26/11	2181	5141129	Contas a Pagar	42,29	
		5141128	Banco do Brasil		42,29
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8649198- TNT MERCURIO		
A TRANSPORTAR:				4.190.624,61	4.190.624,61

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.190.624,61	4.190.624,61
27/11	2182	2121101	Fornecedores Nacionais	4.400,00	
		5141128	Banco do Brasil		4.400,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12762- PROMATIC 4/4		
27/11	2183	2121101	Fornecedores Nacionais	4.400,00	
		5141128	Banco do Brasil		4.400,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12762- PROMATIC 4/4		
27/11	2184	2121101	Fornecedores Nacionais	1.392,70	
		5141128	Banco do Brasil		1.392,70
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 21089- RAFAEL DIAS LOPES		
28/11	2185	2121101	Fornecedores Nacionais	1.023,19	
		5141128	Banco do Brasil		1.023,19
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 254-INFITINY 3/5		
28/11	2186	1151101	Mercadorias para revenda	19.364,50	
		2121101	Fornecedores Nacionais		19.364,50
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 21638- CINEFLEX- PARCELADO EM 5 VEZES		
28/11	2187	1151101	Mercadorias para revenda	44.932,89	
		2121101	Fornecedores Nacionais		44.932,89
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 9750- PROSHOWS- PARCELADO EM 6 VEZES		
28/11	2188	5141155	Frete e Carretos	164,33	
		5141129	Contas a Pagar		164,33
			Valor ref. frete, cfe. CTCR nº 168552- EXPRESSO DE PRATA		
28/11	2189	5141129	Contas a Pagar	164,33	
		5141128	Banco do Brasil		164,33
			Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº 168552- EXPRESSO DE PRATA		
28/11	2190	1121101	Duplicatas a receber	170,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		170,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 573- PREFEITURA DE PONTE NOVA		
28/11	2191	5141145	Despesas bancárias	4.124,43	
		5141129	Contas a Pagar		4.124,43
			Valor ref. cartao de credito		
28/11	2192	5141129	Contas a Pagar	4.124,43	
		5141128	Banco do Brasil		4.124,43
			Pagto. ref. cartao de credito		
29/11	2193	2121101	Fornecedores Nacionais	331,05	
		5141128	Banco do Brasil		331,05
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43915- KSR BRASIL 4/4		
29/11	2194	2121101	Fornecedores Nacionais	3.000,00	
		5141128	Banco do Brasil		3.000,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 380- FLEXINTER 3/3		
29/11	2195	1121101	Duplicatas a receber	720,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		720,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 576- PREFEITURA MUNICIPAL		
30/11	2196	2121101	Fornecedores Nacionais	969,18	
		5141128	Banco do Brasil		969,18
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 120713- MXT CENTER 1/3		
30/11	2197	5141128	Banco do Brasil	427,50	
		1121101	Duplicatas a receber		427,50
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 528- CENTRO DE REFERENCIA		
30/11	2198	5141128	Banco do Brasil	4.200,00	
		1121101	Duplicatas a receber		4.200,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 529- DETRAN/AC		
A TRANSPORTAR:				4.284.533,14	4.284.533,14

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.284.533,14	4.284.533,14
30/11	2199	5141128	Banco do Brasil	1.429,48	
		1121101	Duplicatas a receber		1.429,48
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 530- PREFEITURA DE BANDEIRANTES		
30/11	2200	5141128	Banco do Brasil	1.400,00	
		1121101	Duplicatas a receber		1.400,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 531- PREFEITURA DE CRISTAIS		
30/11	2201	5141128	Banco do Brasil	2.040,00	
		1121101	Duplicatas a receber		2.040,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 532- UNESP		
30/11	2202	5141155	Fretes e Carretos	27,05	
		5141129	Contas a Pagar		27,05
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8659020- TNT MERCURIO		
30/11	2203	5141129	Contas a Pagar	27,05	
		5141128	Banco do Brasil		27,05
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8659020- TNT MERCURIO		
30/11	2204	5141115	Contas a pagar	233,80	
		5141129	Contas a Pagar		233,80
			Desp. com contas diversas		
30/11	2205	5141129	Contas a Pagar	233,80	
		5141128	Banco do Brasil		233,80
			Pagto. contas diversas		
30/11	2206	5141151	Vale transporte	144,10	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		144,10
			Valor desp. com vale transporte- WAGNER SANTOS		
30/11	2207	2141101	Salarios e ordenados a pagar	144,10	
		5141128	Banco do Brasil		144,10
			Pagto. desp. com vale transporte WAGNER SANTOS		
30/11	2208	5141151	Vale transporte	110,00	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		110,00
			Valor desp. com vale transporte DOUGLAS FERNANDO		
30/11	2209	2141101	Salarios e ordenados a pagar	110,00	
		5141128	Banco do Brasil		110,00
			Pagto. desp. com vale transporte DOUGLAS FERNANDO		
30/11	2210	5141153	Serviços prestados por terceiros	768,30	
		5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		768,30
			Valor prestação de serviço PRISCILLA THOMAZ		
30/11	2211	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	768,30	
		5141128	Banco do Brasil		768,30
			Pagto. prestação de serviço PRISCILLA THOMAZ		
30/11	2212	5141153	Serviços prestados por terceiros	768,30	
		5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		768,30
			Valor prestação de serviço TASSIO VINICIUS PEREIRA SOARES		
30/11	2213	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	768,30	
		5141128	Banco do Brasil		768,30
			Pagto. prestação de serviço TASSIO VINICIUS PEREIRA SOARES		
30/11	2214	5141155	Fretes e Carretos	308,16	
		5141129	Contas a Pagar		308,16
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
30/11	2215	5141129	Contas a Pagar	308,16	
		5141128	Banco do Brasil		308,16
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
A TRANSPORTAR:				4.294.122,04	4.294.122,04

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.294.122,04	4.294.122,04
30/11	2216	1151101	Mercadorias para revenda	720,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		720,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3498- SOBERANO EMBALAGENS		
30/11	2217	2121101	Fornecedores Nacionais	720,00	
		5141128	Banco do Brasil		720,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3498- SOBERANO EMBALAGENS		
30/11	2218	1151101	Mercadorias para revenda	1.050,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		1.050,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3499- SOBERANO EMBALAGENS		
30/11	2219	2121101	Fornecedores Nacionais	1.050,00	
		5141128	Banco do Brasil		1.050,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3499- SOBERANO EMBALAGENS		
30/11	2220	5141107	Simples Nacional	332,72	
		5141125	Simples Nacional a pagar		332,72
			Valor ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		
30/11	2221	5141125	Simples Nacional a pagar	332,72	
		5141128	Banco do Brasil		332,72
			Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		
30/11	2222	5141155	Fretes e Carretos	32,27	
		5141129	Contas a Pagar		32,27
			Valor ref. frete, cfe. CTCR nº TNT MERCURIO		
30/11	2223	5141129	Contas a Pagar	32,27	
		5141128	Banco do Brasil		32,27
			Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº TNT MERCURIO		
30/11	2224	5141107	Simples Nacional	333,66	
		5141125	Simples Nacional a pagar		333,66
			Valor ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		
30/11	2225	5141125	Simples Nacional a pagar	333,66	
		5141128	Banco do Brasil		333,66
			Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		
30/11	2226	5141115	Contas a pagar	170,74	
		5141129	Contas a Pagar		170,74
			Desp. com contas diversas DARE		
30/11	2227	5141129	Contas a Pagar	170,74	
		5141128	Banco do Brasil		170,74
			Pagto. contas diversas DARE		
30/11	2228	1151101	Mercadorias para revenda	288,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		288,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3495- SOBERANO EMBALAGENS		
30/11	2229	2121101	Fornecedores Nacionais	288,00	
		5141128	Banco do Brasil		288,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3495- SOBERANO EMBALAGENS		
30/11	2230	1151101	Mercadorias para revenda	3.850,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		3.850,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3497- SOBERANO EMBALAGENS		
30/11	2231	2121101	Fornecedores Nacionais	3.850,00	
		5141128	Banco do Brasil		3.850,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3497- SOBERANO EMBALAGENS		
30/11	2232	1151101	Mercadorias para revenda	770,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		770,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3496- SOBERANO EMBALAGENS		
A TRANSPORTAR:				4.308.446,82	4.308.446,82

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.308.446,82	4.308.446,82
30/11	2233	2121101	Fornecedores Nacionais	770,00	
		5141128	Banco do Brasil		770,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3496- SOBERANO EMBALAGENS		
30/11	2234	3212101	Salarios e ordenados	1.225,16	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		1.225,16
			Valor ref. salário a pagar 11-22		
30/11	2235	3212106	INSS	269,32	
		2141201	INSS a recolher		269,32
			Valor ref. INSS a pagar 11-22		
30/11	2236	5141150	Adiantamento salarial	1.698,30	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		1.698,30
			Valor ref. adiantamento salarial mês 11-22		
30/11	2237	3221104	13º Salario	990,67	
		5141148	13º a pagar		990,67
			Valor ref. 13º a pagar primeira parcela 11-22		
30/11	2238	3212107	FGTS	350,98	
		2141202	FGTS a recolher		350,98
			Valor ref. FGTS a pagar 11-22		
30/11	2239	5141151	Vale transporte	153,00	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		153,00
			Valor desp. com vale transporte TASSIO VINICIUS		
01/12	2240	2121101	Fornecedores Nacionais	1.825,57	
		5141128	Banco do Brasil		1.825,57
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 8838- PROSHOWS 2/4		
01/12	2241	2121101	Fornecedores Nacionais	199,50	
		5141128	Banco do Brasil		199,50
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 31890- NARDELLI		
01/12	2242	5141128	Banco do Brasil	6.600,00	
		1121101	Duplicatas a receber		6.600,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 533- TRIBUNAL DE JUSTIÇA		
01/12	2243	5141128	Banco do Brasil	2.914,72	
		1121101	Duplicatas a receber		2.914,72
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 534- ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAUDE		
01/12	2244	1121101	Duplicatas a receber	3.302,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		3.302,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 577- PENITENCIARIA DE BERNARDINO		
01/12	2245	5141145	Despesas bancárias	560,55	
		5141129	Contas a Pagar		560,55
			Valor ref. cartao de credito		
01/12	2246	5141129	Contas a Pagar	560,55	
		5141128	Banco do Brasil		560,55
			Pagto. ref. cartao de credito		
01/12	2247	5141155	Fretes e Carretos	35,53	
		5141129	Contas a Pagar		35,53
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8661851- TNT MERCURIO		
01/12	2248	5141129	Contas a Pagar	35,53	
		5141128	Banco do Brasil		35,53
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8661851- TNT MERCURIO		
01/12	2249	1121101	Duplicatas a receber	40.000,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		40.000,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf.		
A TRANSPORTAR:				4.369.938,20	4.369.938,20

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.369.938,20	4.369.938,20
01/12	2250	5141128	Banco do Brasil	40.000,00	
		1121101	Duplicatas a receber		40.000,00
			Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf.		
02/12	2251	2121101	Fornecedores Nacionais	2.119,50	
		5141128	Banco do Brasil		2.119,50
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12924- AUDIOPLUS 2/8		
02/12	2252	1121101	Duplicatas a receber	3.104,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		3.104,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 574- SECRETARIA MUNICIPAL		
02/12	2253	5141145	Despesas bancárias	1.497,46	
		5141129	Contas a Pagar		1.497,46
			Valor ref. cartao de credito		
02/12	2254	5141129	Contas a Pagar	1.497,46	
		5141128	Banco do Brasil		1.497,46
			Pagto. ref. cartao de credito		
02/12	2255	5141155	Frete e Carretos	285,13	
		5141129	Contas a Pagar		285,13
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
02/12	2256	5141129	Contas a Pagar	285,13	
		5141128	Banco do Brasil		285,13
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
03/12	2257	2121101	Fornecedores Nacionais	2.807,98	
		5141128	Banco do Brasil		2.807,98
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43933- KSR BRASIL 4/5		
03/12	2258	2121101	Fornecedores Nacionais	2.276,42	
		5141128	Banco do Brasil		2.276,42
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 10247- CAIO ALVES GARCIA 1/4		
04/12	2259	5141128	Banco do Brasil	875,00	
		1121101	Duplicatas a receber		875,00
			Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 536- PENITENCIARIA AEVP		
04/12	2260	5141128	Banco do Brasil	462,00	
		1121101	Duplicatas a receber		462,00
			Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 537- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		
04/12	2261	5141128	Banco do Brasil	357,00	
		1121101	Duplicatas a receber		357,00
			Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 538- COMANDO DE POLICIAMENTO		
04/12	2262	5141128	Banco do Brasil	260,00	
		1121101	Duplicatas a receber		260,00
			Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 539- 2 BATALHAO DE POLICIA		
04/12	2263	5141128	Banco do Brasil	520,00	
		1121101	Duplicatas a receber		520,00
			Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 540- GRUPAMENTO DE GERENCIAMENTO		
05/12	2264	1121101	Duplicatas a receber	1.200,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.200,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 579- INSTITUTO FEDERAL DO PARANA		
05/12	2265	1121101	Duplicatas a receber	2.052,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		2.052,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 582- PREFEITURA MUNICIPAL		
05/12	2266	1121101	Duplicatas a receber	872,50	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		872,50
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 584- COMANDO DE POLICIAMENTO		
A TRANSPORTAR:				4.430.409,78	4.430.409,78

SOUSA CONTABILIDADE

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

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 138

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.430.409,78	4.430.409,78
05/12	2267	2141101	Salarios e ordenados a pagar	1.225,16	
		5141128	Banco do Brasil		1.225,16
			Pagto. ref. salário 11-22		
05/12	2268	2141101	Salarios e ordenados a pagar	1.698,30	
		5141128	Banco do Brasil		1.698,30
			Pagto. ref. adiantamento salarial mês 11-22		
05/12	2269	5141148	13° a pagar	990,67	
		5141128	Banco do Brasil		990,67
			Pagto. ref. 13° primeira parcela 11-22		
06/12	2270	1121101	Duplicatas a receber	2.121,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		2.121,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 575- PREFEITURA MUNICIPAL		
06/12	2271	1121101	Duplicatas a receber	855,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		855,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 585- INSTITUTO FEDERAL		
06/12	2272	1151101	Mercadorias para revenda	4.461,24	
		2121101	Fornecedores Nacionais		4.461,24
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 9307- SUMAY DO BRASIL- PARCELADO EM 3 VEZES		
07/12	2273	2121101	Fornecedores Nacionais	1.005,68	
		5141128	Banco do Brasil		1.005,68
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 8916- SUMAY DO BRASIL 1/3		
07/12	2274	2121101	Fornecedores Nacionais	651,91	
		5141128	Banco do Brasil		651,91
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 418- VECTOR 1/3		
07/12	2275	5141128	Banco do Brasil	3.490,00	
		1121101	Duplicatas a receber		3.490,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 542- CDP LUIS CESAR		
07/12	2276	5141128	Banco do Brasil	550,00	
		1121101	Duplicatas a receber		550,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 543 - UNIVERSIDADE FEDERAL		
07/12	2277	1121101	Duplicatas a receber	1.500,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.500,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 583- CDP		
07/12	2278	2141202	FGTS a recolher	350,98	
		5141128	Banco do Brasil		350,98
			Pagto. ref. FGTS 11-22		
07/12	2279	1151101	Mercadorias para revenda	8.373,46	
		2121101	Fornecedores Nacionais		8.373,46
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 100- CARLOS EDUARDO ALVES- PARCELADO EM 4 VEZES		
07/12	2280	1151101	Mercadorias para revenda	82,71	
		2121101	Fornecedores Nacionais		82,71
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 14219- MEI MEI PAPELARIA		
07/12	2281	2121101	Fornecedores Nacionais	82,71	
		5141128	Banco do Brasil		82,71
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 14219- MEI MEI PAPELARIA		
07/12	2282	3221201	Alugueis de imoveis	808,54	
		5141123	Aluguéis a pagar		808,54
			Valor ref. aluguel mês 12-22		
07/12	2283	5141123	Aluguéis a pagar	808,54	
		5141128	Banco do Brasil		808,54
			Pagto. ref. aluguel mês 12-22		
A TRANSPORTAR:				4.459.465,68	4.459.465,68

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.459.465,68	4.459.465,68
07/12	2284	1151101	Mercadorias para revenda	249,90	
		2121101	Fornecedores Nacionais		249,90
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 742- A4 CARTUCHOS		
07/12	2285	2121101	Fornecedores Nacionais	249,90	
		5141128	Banco do Brasil		249,90
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 742- A4 CARTUCHOS		
07/12	2286	2121101	Fornecedores Nacionais	651,91	
		5141128	Banco do Brasil		651,91
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 418- VECTOR 1/3		
08/12	2287	2121101	Fornecedores Nacionais	3.123,32	
		5141128	Banco do Brasil		3.123,32
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 546- FLEXINTER 1/3		
08/12	2288	5141128	Banco do Brasil	1.912,00	
		1121101	Duplicatas a receber		1.912,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 544- COMANDO DE POLICIAMENTO		
08/12	2289	5141128	Banco do Brasil	470,52	
		1121101	Duplicatas a receber		470,52
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 546- PREFEITURA DE BANDEIRANTES		
08/12	2290	1121101	Duplicatas a receber	2.100,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		2.100,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 586- FACULDADE DE CIENCIAS E LETRAS		
08/12	2291	1151101	Mercadorias para revenda	248,74	
		2121101	Fornecedores Nacionais		248,74
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 106541- CENTRAL DE CABOS		
08/12	2292	2121101	Fornecedores Nacionais	248,74	
		5141128	Banco do Brasil		248,74
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 106541- CENTRAL DE CABOS		
08/12	2293	5141103	Abastecimento/Combustivel	62,00	
		5141129	Contas a Pagar		62,00
			Valor ref. combustivel-		
08/12	2294	5141129	Contas a Pagar	62,00	
		5141128	Banco do Brasil		62,00
			Pagto. ref. combustivel		
08/12	2295	2121101	Fornecedores Nacionais	3.123,32	
		5141128	Banco do Brasil		3.123,32
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 546- FLEXINTER 1/3		
09/12	2296	2121101	Fornecedores Nacionais	4.202,58	
		5141128	Banco do Brasil		4.202,58
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12653- AUDIOPLUS 9/9		
09/12	2297	2121101	Fornecedores Nacionais	338,46	
		5141128	Banco do Brasil		338,46
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2710- PH CARDOSO		
09/12	2298	5141128	Banco do Brasil	2.584,00	
		1121101	Duplicatas a receber		2.584,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 550- PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA		
09/12	2299	1151101	Mercadorias para revenda	1.949,10	
		2121101	Fornecedores Nacionais		1.949,10
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 692- IB COMERCIO- PARCELADO EM 2 VEZES		
09/12	2300	5141145	Despesas bancárias	301,50	
		5141129	Contas a Pagar		301,50
			Valor ref. cartao de credito		
A TRANSPORTAR:				4.481.343,67	4.481.343,67

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.481.343,67	4.481.343,67
09/12	2301	5141129	Contas a Pagar	301,50	
		5141128	Banco do Brasil		301,50
			Pagto. ref. cartao de credito		
10/12	2302	2121101	Fornecedores Nacionais	1.221,30	
		5141128	Banco do Brasil		1.221,30
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 8655- SUMAY 2/3		
10/12	2303	5141128	Banco do Brasil	1.560,00	
		1121101	Duplicatas a receber		1.560,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 552- PENITENCIARIA		
10/12	2304	5141128	Banco do Brasil	11.100,00	
		1121101	Duplicatas a receber		11.100,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 554- IFPB		
10/12	2305	3221402	Agua e esgoto	65,25	
		5141118	Energia eletr., água e telefonea pagar		65,25
			Valor ref. água mês 12-22		
10/12	2306	5141118	Energia eletr., água e telefonea pagar	65,25	
		5141128	Banco do Brasil		65,25
			Pagto. ref. água mês 12-22		
10/12	2307	3221402	Agua e esgoto	65,76	
		5141118	Energia eletr., água e telefonea pagar		65,76
			Valor ref. água mês 12-22		
10/12	2308	5141118	Energia eletr., água e telefonea pagar	65,76	
		5141128	Banco do Brasil		65,76
			Pagto. ref. água mês 12-22		
10/12	2309	5141145	Despesas bancárias	1.041,93	
		5141129	Contas a Pagar		1.041,93
			Valor ref. cartao de credito		
10/12	2310	5141129	Contas a Pagar	1.041,93	
		5141128	Banco do Brasil		1.041,93
			Pagto. ref. cartao de credito		
11/12	2311	2121101	Fornecedores Nacionais	2.191,16	
		5141128	Banco do Brasil		2.191,16
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 6880- MANCICI 1/3		
12/12	2312	2121101	Fornecedores Nacionais	519,68	
		5141128	Banco do Brasil		519,68
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 241- VECTOR 3/3		
12/12	2313	1121101	Duplicatas a receber	3.500,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		3.500,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 587- PENITENCIARIA ASP JOAQUIM		
12/12	2314	1121101	Duplicatas a receber	593,30	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		593,30
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 588- DIVISÃO DE SUPRIMENTOS		
12/12	2315	1151101	Mercadorias para revenda	719,65	
		2121101	Fornecedores Nacionais		719,65
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 11523- LINKMARKET		
12/12	2316	2121101	Fornecedores Nacionais	719,65	
		5141128	Banco do Brasil		719,65
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 11523- LINKMARKET		
12/12	2317	1151101	Mercadorias para revenda	1.230,36	
		2121101	Fornecedores Nacionais		1.230,36
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 121941- MXT CENTER- PARCELADO EM DUAS VEZES		
A TRANSPORTAR:				4.507.346,15	4.507.346,15

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.507.346,15	4.507.346,15
13/12	2318	2121101	Fornecedores Nacionais	3.872,90	
		5141128	Banco do Brasil		3.872,90
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 21638- CINEFLEX 1/5		
13/12	2319	1121101	Duplicatas a receber	2.860,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		2.860,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 589- COMANDO DE POLICIAMENTO		
13/12	2320	1121101	Duplicatas a receber	190,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		190,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 590- INSTITUTO FEDERAL GOIANO		
13/12	2321	1121101	Duplicatas a receber	7.400,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		7.400,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 591- COMANDO DA 22ª BRIGADA		
13/12	2322	5141103	Abastecimento/Combustível	30,00	
		5141129	Contas a Pagar		30,00
			Valor ref. combustível-		
13/12	2323	5141129	Contas a Pagar	30,00	
		5141128	Banco do Brasil		30,00
			Pagto. ref. combustível		
13/12	2324	1151101	Mercadorias para revenda	8.164,05	
		2121101	Fornecedores Nacionais		8.164,05
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 9379-SUMAY DO BRASIL- PARCELADO EM 3 VEZES		
13/12	2325	5141155	Fretes e Carretos	163,32	
		5141129	Contas a Pagar		163,32
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 365316- SCHREIBER		
13/12	2326	5141129	Contas a Pagar	163,32	
		5141128	Banco do Brasil		163,32
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 365316- SCHREIBER		
14/12	2327	5141128	Banco do Brasil	1.638,00	
		1121101	Duplicatas a receber		1.638,00
			Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 527- DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS		
14/12	2328	5141128	Banco do Brasil	2.295,00	
		1121101	Duplicatas a receber		2.295,00
			Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 555- MUNICIPIO DE FRANCISCO		
14/12	2329	5141128	Banco do Brasil	1.700,00	
		1121101	Duplicatas a receber		1.700,00
			Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 556- INSTITUTO DO PARANA		
14/12	2330	5141128	Banco do Brasil	2.385,00	
		1121101	Duplicatas a receber		2.385,00
			Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 557- DELEGACIA SECCIONAL		
14/12	2331	5141128	Banco do Brasil	300,00	
		1121101	Duplicatas a receber		300,00
			Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 558- TRIBUNAL REGIONAL		
14/12	2332	1121101	Duplicatas a receber	690,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		690,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 593- EMBRAPA		
14/12	2333	5141155	Fretes e Carretos	74,68	
		5141129	Contas a Pagar		74,68
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 964515- RODOMAXLOG		
14/12	2334	5141129	Contas a Pagar	74,68	
		5141128	Banco do Brasil		74,68
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 964515- RODOMAXLOG		
A TRANSPORTAR:				4.539.377,10	4.539.377,10

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.539.377,10	4.539.377,10
14/12	2335	1151101	Mercadorias para revenda	2.212,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		2.212,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 13110- PROMATIC- parcelado em 3 vezes		
14/12	2336	1121101	Duplicatas a receber	1.031,20	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.031,20
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 592- GUARDA MUNICIPAL		
15/12	2337	2121101	Fornecedores Nacionais	6.037,50	
		5141128	Banco do Brasil		6.037,50
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 94415- HAYONIK 4/4		
15/12	2338	1121101	Duplicatas a receber	2.100,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		2.100,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 594- CENTRO DE DETENÇÃO		
15/12	2339	1121101	Duplicatas a receber	7.150,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		7.150,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 595- INSTITUTO FEDERAL BAIANO		
15/12	2340	5141140	Materiais de Consumo	76,70	
		5141129	Contas a Pagar		76,70
			Valor ref. aquis. mats. consumo, cfe.		
15/12	2341	5141129	Contas a Pagar	76,70	
		5141128	Banco do Brasil		76,70
			Pagto. ref. aquis. mats. consumo, cfe.		
15/12	2342	5141151	Vale transporte	144,10	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		144,10
			Valor desp. com vale transporte WAGNER SANTOS		
15/12	2343	2141101	Salarios e ordenados a pagar	144,10	
		5141128	Banco do Brasil		144,10
			Pagto. desp. com vale transporte WAGNER SANTOS		
15/12	2344	5141151	Vale transporte	168,30	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		168,30
			Valor desp. com vale transporte PRISCILA THOMAZ		
15/12	2345	2141101	Salarios e ordenados a pagar	168,30	
		5141128	Banco do Brasil		168,30
			Pagto. desp. com vale transporte PRISCILA THOMAZ		
15/12	2346	5141151	Vale transporte	110,00	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		110,00
			Valor desp. com vale transporte DOUGLAS FERNANDO SILVA		
15/12	2347	2141101	Salarios e ordenados a pagar	110,00	
		5141128	Banco do Brasil		110,00
			Pagto. desp. com vale transporte DOUGLAS FERNANDO SILVA		
15/12	2348	5141153	Serviços prestados por terceiros	200,00	
		5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		200,00
			Valor prestação de serviço TASSIO VINICIUS PEREIRA		
15/12	2349	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	200,00	
		5141128	Banco do Brasil		200,00
			Pagto. prestação de serviço TASSIO VINICIUS PEREIRA		
15/12	2350	5141151	Vale transporte	168,30	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		168,30
			Valor desp. com vale transporte TASSIO VINICIUS PEREIRA		
15/12	2351	2141101	Salarios e ordenados a pagar	168,30	
		5141128	Banco do Brasil		168,30
			Pagto. desp. com vale transporte TASSIO VINICIUS PEREIRA		
A TRANSPORTAR:				4.559.642,60	4.559.642,60

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.559.642,60	4.559.642,60
16/12	2352	5141128	Banco do Brasil	1.894,20	
		1121101	Duplicatas a receber		1.894,20
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 560- UTFPR		
16/12	2353	5141128	Banco do Brasil	3.920,00	
		1121101	Duplicatas a receber		3.920,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 561- COMPLEXO HOSPITALAR		
16/12	2354	5141128	Banco do Brasil	1.014,00	
		1121101	Duplicatas a receber		1.014,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 562- DIRETORIA DE ENSINO		
16/12	2355	1121101	Duplicatas a receber	2.160,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		2.160,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 596- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
16/12	2356	5141155	Frete e Carretos	168,26	
		5141129	Contas a Pagar		168,26
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 19033- CINCO R TRANSPORTES		
16/12	2357	5141129	Contas a Pagar	168,26	
		5141128	Banco do Brasil		168,26
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 19033- CINCO R TRANSPORTES		
16/12	2358	1151101	Mercadorias para revenda	1.124,33	
		2121101	Fornecedores Nacionais		1.124,33
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 18304- MERCORIENTAL		
16/12	2359	1151101	Mercadorias para revenda	1.250,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		1.250,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 18243- MUSICAL BRAZIL		
16/12	2360	2121101	Fornecedores Nacionais	1.250,00	
		5141128	Banco do Brasil		1.250,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 18243- MUSICAL BRAZIL		
16/12	2361	1151101	Mercadorias para revenda	541,07	
		2121101	Fornecedores Nacionais		541,07
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 21786- CASA E CIA		
16/12	2362	1151101	Mercadorias para revenda	2.694,54	
		2121101	Fornecedores Nacionais		2.694,54
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 9436-SUMAY- parcelado em 3 vezes		
16/12	2363	1151101	Mercadorias para revenda	1.124,33	
		2121101	Fornecedores Nacionais		1.124,33
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 18304- MERCORIENTAL- parcelado em 2 vezes		
17/12	2364	2121101	Fornecedores Nacionais	520,62	
		5141128	Banco do Brasil		520,62
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 44198- KSR BRASIL 3/4		
17/12	2365	2121101	Fornecedores Nacionais	786,56	
		5141128	Banco do Brasil		786,56
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 8712- SUMAY 2/3		
17/12	2366	5141128	Banco do Brasil	400,00	
		1121101	Duplicatas a receber		400,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 559- COMANDO DE POLICIAMENTO		
17/12	2367	5141128	Banco do Brasil	5.000,00	
		1121101	Duplicatas a receber		5.000,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 563- IFPB		
17/12	2368	5141128	Banco do Brasil	700,00	
		1121101	Duplicatas a receber		700,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 564- INSTITUTO FEDERAL		
A TRANSPORTAR:				4.584.358,77	4.584.358,77

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.584.358,77	4.584.358,77
17/12	2369	5141155	Frete e Carretos	709,94	
		5141129	Contas a Pagar		709,94
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
17/12	2370	5141129	Contas a Pagar	709,94	
		5141128	Banco do Brasil		709,94
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº ,TNT MERCURIO		
17/12	2371	5141155	Frete e Carretos	298,11	
		5141129	Contas a Pagar		298,11
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
17/12	2372	5141129	Contas a Pagar	298,11	
		5141128	Banco do Brasil		298,11
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
17/12	2373	5141155	Frete e Carretos	29,50	
		5141129	Contas a Pagar		29,50
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
17/12	2374	5141129	Contas a Pagar	29,50	
		5141128	Banco do Brasil		29,50
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
18/12	2375	5141128	Banco do Brasil	585,00	
		1121101	Duplicatas a receber		585,00
			Recebimento ref. revenda de marcadoras, cfe. nf. 566- CENTRO DE INSTRUÇÃO		
18/12	2376	5141128	Banco do Brasil	855,00	
		1121101	Duplicatas a receber		855,00
			Recebimento ref. revenda de marcadoras, cfe. nf. 567- INSTITUTO FEDERAL		
19/12	2377	2121101	Fornecedores Nacionais	2.119,50	
		5141128	Banco do Brasil		2.119,50
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12924- AUDIOPLUS 3/8		
19/12	2378	2121101	Fornecedores Nacionais	1.367,39	
		5141128	Banco do Brasil		1.367,39
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 8413- SUMAY 3/3		
19/12	2379	2121101	Fornecedores Nacionais	523,83	
		5141128	Banco do Brasil		523,83
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 120326- MXT CENTER 2/2		
19/12	2380	2121101	Fornecedores Nacionais	2.059,95	
		5141128	Banco do Brasil		2.059,95
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 44039- KRS 4/4		
19/12	2381	1121101	Duplicatas a receber	560,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		560,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 599- PREFEITURA DE JOINVILLE		
19/12	2382	1151101	Mercadorias para revenda	25.033,21	
		2121101	Fornecedores Nacionais		25.033,21
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 353- INFINITY- PARCELADO EM 9 VEZES		
19/12	2383	5141105	Tefefone	156,50	
		5141129	Contas a Pagar		156,50
			Valor. conta telefone mês 12-22		
19/12	2384	5141129	Contas a Pagar	156,50	
		5141128	Banco do Brasil		156,50
			Pagt. conta telefone mês 12-22		
19/12	2385	1151101	Mercadorias para revenda	2.847,54	
		2121101	Fornecedores Nacionais		2.847,54
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 5704- LIQUIDA- PARCELADO EM 3 VEZES		
A TRANSPORTAR:				4.622.698,29	4.622.698,29

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.622.698,29	4.622.698,29
19/12	2386	1151101	Mercadorias para revenda	3.759,80	
		2121101	Fornecedores Nacionais		3.759,80
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 9456- SUMAY DO BRASIL- PARCELADO EM 3 VEZES		
19/12	2387	5141138	Correios	21,00	
		5141129	Contas a Pagar		21,00
			Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
19/12	2388	5141129	Contas a Pagar	21,00	
		5141128	Banco do Brasil		21,00
			Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
20/12	2389	2121101	Fornecedores Nacionais	923,20	
		5141128	Banco do Brasil		923,20
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 16749- GB MUSICAL 2/3		
20/12	2390	2121101	Fornecedores Nacionais	923,20	
		5141128	Banco do Brasil		923,20
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 16749- GB MUSICAL 2/3		
20/12	2391	2121101	Fornecedores Nacionais	452,00	
		5141128	Banco do Brasil		452,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 20688- DATREL PRODUTOS		
20/12	2392	1121101	Duplicatas a receber	1.890,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.890,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 601- CENTRO DE DETENÇÃO PROVISORIA		
20/12	2393	1121101	Duplicatas a receber	7.847,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		7.847,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 602- DIRETORIA DE ENSINO		
20/12	2394	2141201	INSS a recolher	269,32	
		5141128	Banco do Brasil		269,32
			Pagto. ref. INSS 11-22		
20/12	2395	1151101	Mercadorias para revenda	2.858,55	
		2121101	Fornecedores Nacionais		2.858,55
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 1981- LSN		
20/12	2396	2121101	Fornecedores Nacionais	2.858,55	
		5141128	Banco do Brasil		2.858,55
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 1981- LSN		
20/12	2397	3221409	Servicos prestados por terceiros	600,00	
		5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		600,00
			Valor ref. contabilidade mês 12-22		
20/12	2398	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	600,00	
		5141128	Banco do Brasil		600,00
			Pagto. ref. contabilidade mês 12-22		
20/12	2399	1151101	Mercadorias para revenda	148,55	
		2121101	Fornecedores Nacionais		148,55
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 9483- SUMAY DO BRASIL		
20/12	2400	2121101	Fornecedores Nacionais	148,55	
		5141128	Banco do Brasil		148,55
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 9483- SUMAY DO BRASIL		
20/12	2401	5141145	Despesas bancárias	973,76	
		5141129	Contas a Pagar		973,76
			Valor ref. cartao de credito		
20/12	2402	5141129	Contas a Pagar	973,76	
		5141128	Banco do Brasil		973,76
			Pagto. ref. cartao de credito		
A TRANSPORTAR:				4.647.966,53	4.647.966,53

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.647.966,53	4.647.966,53
20/12	2403	1151101	Mercadorias para revenda	2.632,34	
		2121101	Fornecedores Nacionais		2.632,34
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 9482- SUMAY- PARCELADO EM 3 VEZES		
20/12	2404	1151101	Mercadorias para revenda	408,58	
		2121101	Fornecedores Nacionais		408,58
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 106975- AMW		
20/12	2405	2121101	Fornecedores Nacionais	408,58	
		5141128	Banco do Brasil		408,58
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 106975- AMW		
20/12	2406	1151101	Mercadorias para revenda	5.016,55	
		2121101	Fornecedores Nacionais		5.016,55
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 10119- PROSHOW- parcelado em 3 vezes		
20/12	2407	3221102	Pro - labore	1.000,00	
		2141102	Pro - labore a pagar		1.000,00
			Valor ref. pró-labore DANTON		
20/12	2408	2141102	Pro - labore a pagar	1.000,00	
		5141128	Banco do Brasil		1.000,00
			Pagto. ref. pró-labore DANTON		
21/12	2409	2121101	Fornecedores Nacionais	3.285,74	
		5141128	Banco do Brasil		3.285,74
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 6143- MANCINI 3/3		
21/12	2410	1121101	Duplicatas a receber	110,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		110,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 600- 23º BATALHAO DE CAÇADORES		
21/12	2411	1121101	Duplicatas a receber	1.960,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.960,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 603- FEAS		
21/12	2412	1121101	Duplicatas a receber	900,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		900,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 605- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL		
21/12	2413	1121101	Duplicatas a receber	570,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		570,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 606- INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO		
21/12	2414	5141155	Fretes e Carretos	72,10	
		5141129	Contas a Pagar		72,10
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
21/12	2415	5141129	Contas a Pagar	72,10	
		5141128	Banco do Brasil		72,10
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
21/12	2416	5141103	Abastecimento/Combustível	40,00	
		5141129	Contas a Pagar		40,00
			Valor ref. combustível-		
21/12	2417	5141129	Contas a Pagar	40,00	
		5141128	Banco do Brasil		40,00
			Pagto. ref. combustível		
21/12	2418	5141142	Pedágio	17,10	
		5141129	Contas a Pagar		17,10
			Valor ref. pedágio		
21/12	2419	5141129	Contas a Pagar	17,10	
		1111101	Caixa Geral		17,10
			Pagto. ref. pedágio		
A TRANSPORTAR:				4.665.516,72	4.665.516,72

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.665.516,72	4.665.516,72
21/12	2420	5141155	Fretes e Carretos	153,13	
		5141129	Contas a Pagar		153,13
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 366903- SCHREIBER LOGISTICA		
21/12	2421	5141129	Contas a Pagar	153,13	
		5141128	Banco do Brasil		153,13
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 366903- SCHREIBER LOGISTICA		
22/12	2422	2121101	Fornecedores Nacionais	4.107,22	
		5141128	Banco do Brasil		4.107,22
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 8747- PROSHOWS 3/4		
22/12	2423	5141128	Banco do Brasil	570,00	
		1121101	Duplicatas a receber		570,00
			Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 568- INSTITUTO FEDERAL		
22/12	2424	1121101	Duplicatas a receber	1.885,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.885,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 597- DIRETORIA DE ENSINO		
22/12	2425	1121101	Duplicatas a receber	25.400,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		25.400,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 604- SEDEC		
22/12	2426	5141138	Correios	39,40	
		5141129	Contas a Pagar		39,40
			Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
22/12	2427	5141129	Contas a Pagar	39,40	
		5141128	Banco do Brasil		39,40
			Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
23/12	2428	2121101	Fornecedores Nacionais	534,84	
		5141128	Banco do Brasil		534,84
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 44049- KSR BRASIL 4/4		
23/12	2429	1121101	Duplicatas a receber	4.400,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		4.400,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 598- PREFEITURA DE TERRA NOVA		
23/12	2430	5141155	Fretes e Carretos	195,20	
		5141129	Contas a Pagar		195,20
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 3641475- BRASPRESS		
23/12	2431	5141129	Contas a Pagar	195,20	
		5141128	Banco do Brasil		195,20
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 3641475- BRASPRESS		
23/12	2432	3221102	Pro - labore	1.107,35	
		2141102	Pro - labore a pagar		1.107,35
			Valor ref. pró-labore DANTON		
23/12	2433	2141102	Pro - labore a pagar	1.107,35	
		5141128	Banco do Brasil		1.107,35
			Pagto. ref. pró-labore DANTON		
24/12	2434	2121101	Fornecedores Nacionais	837,29	
		5141128	Banco do Brasil		837,29
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 9160- SUMAY DO BRASIL 1/3		
24/12	2435	5141128	Banco do Brasil	2.658,40	
		1121101	Duplicatas a receber		2.658,40
			Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 570- SECRETARIA DE ESTADO		
25/12	2436	2121101	Fornecedores Nacionais	4.788,82	
		5141128	Banco do Brasil		4.788,82
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 9750- PROSHOWS 1/6		
A TRANSPORTAR:				4.713.688,45	4.713.688,45

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.713.688,45	4.713.688,45
25/12	2437	5141128	Banco do Brasil	3.130,00	
		1121101	Duplicatas a receber		3.130,00
			Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 571- CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES		
25/12	2438	5141128	Banco do Brasil	6.600,00	
		1121101	Duplicatas a receber		6.600,00
			Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 572- FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO		
25/12	2439	2121101	Fornecedores Nacionais	7.488,82	
		5141128	Banco do Brasil		7.488,82
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. PROSHOWS		
26/12	2440	2121101	Fornecedores Nacionais	496,34	
		5141128	Banco do Brasil		496,34
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 119479- MXT CENTER COMERCIO 4/4		
26/12	2441	1121101	Duplicatas a receber	900,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		900,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 607- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
26/12	2442	5141153	Serviços prestados por terceiros	540,00	
		5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		540,00
			Valor prestação de serviço DANIELE ASSUNÇÃO		
26/12	2443	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	540,00	
		5141128	Banco do Brasil		540,00
			Pagto. prestação de serviço DANIELE ASSUNÇÃO		
27/12	2444	2121101	Fornecedores Nacionais	1.023,19	
		5141128	Banco do Brasil		1.023,19
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 254- INFINITY 4/5		
27/12	2445	1151101	Mercadorias para revenda	6.255,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		6.255,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. MAURO		
27/12	2446	2121101	Fornecedores Nacionais	6.255,00	
		5141128	Banco do Brasil		6.255,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. MAURO		
27/12	2447	1151101	Mercadorias para revenda	102,60	
		2121101	Fornecedores Nacionais		102,60
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 22272- TIGER COMERCIO		
27/12	2448	2121101	Fornecedores Nacionais	102,60	
		5141128	Banco do Brasil		102,60
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 22272- TIGER COMERCIO		
27/12	2449	5141140	Materiais de Consumo	70,20	
		5141129	Contas a Pagar		70,20
			Valor ref. aquis. mats. consumo, cfe. ANDY CABOS		
27/12	2450	5141129	Contas a Pagar	70,20	
		5141128	Banco do Brasil		70,20
			Pagto. ref. aquis. mats. consumo, cfe. ANDY CABOS		
27/12	2451	5141140	Materiais de Consumo	42,00	
		5141129	Contas a Pagar		42,00
			Valor ref. aquis. mats. consumo, cfe.		
27/12	2452	5141129	Contas a Pagar	42,00	
		5141128	Banco do Brasil		42,00
			Pagto. ref. aquis. mats. consumo, cfe.		
28/12	2453	2121101	Fornecedores Nacionais	3.872,90	
		5141128	Banco do Brasil		3.872,90
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 21638- CINEFLEX 2/5		
A TRANSPORTAR:				4.751.219,30	4.751.219,30

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.751.219,30	4.751.219,30
28/12	2454	5141128	Banco do Brasil	170,00	
		1121101	Duplicatas a receber		170,00
			Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 573- PREFEITURA DE PONTE NOVA		
28/12	2455	1151101	Mercadorias para revenda	99,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		99,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 4035- ADILSON FERNANDES		
28/12	2456	2121101	Fornecedores Nacionais	99,00	
		5141128	Banco do Brasil		99,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 4035- ADILSON FERNANDES		
28/12	2457	1151101	Mercadorias para revenda	138,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		138,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3168- PANAMERICA		
28/12	2458	2121101	Fornecedores Nacionais	138,00	
		5141128	Banco do Brasil		138,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3168- PANAMERICA		
28/12	2459	1151101	Mercadorias para revenda	655,20	
		2121101	Fornecedores Nacionais		655,20
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2554- CLAUDIO GOULART		
28/12	2460	2121101	Fornecedores Nacionais	655,20	
		5141128	Banco do Brasil		655,20
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2554- CLAUDIO GOULART		
28/12	2461	5141145	Despesas bancárias	11.232,33	
		5141129	Contas a Pagar		11.232,33
			Valor ref. cartao de credito		
28/12	2462	5141129	Contas a Pagar	11.232,33	
		5141128	Banco do Brasil		11.232,33
			Pagto. ref. cartao de credito		
28/12	2463	5141155	Fretes e Carretos	159,72	
		5141129	Contas a Pagar		159,72
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
28/12	2464	5141129	Contas a Pagar	159,72	
		5141128	Banco do Brasil		159,72
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
29/12	2465	2121101	Fornecedores Nacionais	1.825,57	
		5141128	Banco do Brasil		1.825,57
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 8838- PROSHOWS 3/4		
29/12	2466	5141128	Banco do Brasil	720,00	
		1121101	Duplicatas a receber		720,00
			Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 576- PREFEITURA MUNICIPAL		
29/12	2467	1121101	Duplicatas a receber	15.080,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		15.080,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 609- CDP LUIS CESAR LACERDA		
29/12	2468	1121101	Duplicatas a receber	847,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		847,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 610- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12	2469	1121101	Duplicatas a receber	803,13	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		803,13
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 611-INSTITUTO FEDERL SUL		
29/12	2470	1121101	Duplicatas a receber	1.080,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.080,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 612- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO		
A TRANSPORTAR:				4.796.313,50	4.796.313,50

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.796.313,50	4.796.313,50
29/12	2471	5141107	Simples Nacional	336,86	
		5141125	Simples Nacional a pagar		336,86
			Valor ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		
29/12	2472	5141125	Simples Nacional a pagar	336,86	
		5141128	Banco do Brasil		336,86
			Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		
29/12	2473	5141107	Simples Nacional	335,92	
		5141125	Simples Nacional a pagar		335,92
			Valor ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		
29/12	2474	5141125	Simples Nacional a pagar	335,92	
		5141128	Banco do Brasil		335,92
			Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		
29/12	2475	1151101	Mercadorias para revenda	799,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		799,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2793791- VIA S/A		
29/12	2476	2121101	Fornecedores Nacionais	799,00	
		5141128	Banco do Brasil		799,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2793791- VIA S/A		
30/12	2477	2121101	Fornecedores Nacionais	793,50	
		5141128	Banco do Brasil		793,50
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 120713- MXT CENTER 2/3		
30/12	2478	5141140	Materiais de Consumo	249,90	
		5141129	Contas a Pagar		249,90
			Valor ref. aquis. mats. consumo, cfe. 4C		
30/12	2479	5141129	Contas a Pagar	249,90	
		5141128	Banco do Brasil		249,90
			Pagto. ref. aquis. mats. consumo, cfe. 4C		
30/12	2480	2141101	Salarios e ordenados a pagar	153,00	
		5141128	Banco do Brasil		153,00
			Pagto. desp. com vale transporte TASSIO VINICIUS		
30/12	2481	5141151	Vale transporte	153,00	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		153,00
			Valor desp. com vale transporte PRISCILA THOMAZ		
30/12	2482	2141101	Salarios e ordenados a pagar	153,00	
		5141128	Banco do Brasil		153,00
			Pagto. desp. com vale transporte PRISCILA THOMAZ		
30/12	2483	3221305	Taxas diversas	172,41	
		5141129	Contas a Pagar		172,41
			DARE a pagar		
30/12	2484	5141129	Contas a Pagar	172,41	
		5141128	Banco do Brasil		172,41
			Pgto. DARE		
31/12	2485	3212101	Salarios e ordenados	3.396,58	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		3.396,58
			Valor ref. salário a pagar 12-22		
31/12	2486	3212106	INSS	269,32	
		2141201	INSS a recolher		269,32
			Valor ref. INSS a pagar 12-22		
31/12	2487	5141150	Adiantamento salarial	1.698,30	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		1.698,30
			Valor ref. adiantamento salarial mês 12-22		
A TRANSPORTAR:				4.806.718,38	4.806.718,38

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.806.718,38	4.806.718,38
31/12	2488	3221104	13° Salario	1.981,34	
		5141148	13° a pagar		1.981,34
			Valor ref. 13° a pagar segunda parcela 12-22		
31/12	2489	3212107	FGTS	350,98	
		2141202	FGTS a recolher		350,98
			Valor ref. FGTS a pagar 12-22		
31/12	2490	5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	1.026.249,18	
		1151101	Mercadorias para revenda		1.026.249,18
			Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV		
31/12	2491	2371101	Lucro do Exercício	114.258,75	
		2371102	Prejuízo do Exercício		114.258,75
			COMPENSAÇÃO		
31/12	2492	2911101	Conta de Zeramento	58,28	
		3111302	Energia elétrica		58,28
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	2493	2911101	Conta de Zeramento	1.291,61	
		5141126	Internet, Telefone, TV.		1.291,61
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	2494	2911101	Conta de Zeramento	1.347,12	
		5141138	Correios		1.347,12
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	2495	2911101	Conta de Zeramento	3.050,60	
		5141140	Materiais de Consumo		3.050,60
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	2496	2911101	Conta de Zeramento	56,10	
		5141142	Pedágio		56,10
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	2497	2911101	Conta de Zeramento	10.612,52	
		3212101	Salarios e ordenados		10.612,52
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	2498	2911101	Conta de Zeramento	1.810,88	
		3212106	INSS		1.810,88
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	2499	2911101	Conta de Zeramento	1.994,46	
		3212107	FGTS		1.994,46
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	2500	2911101	Conta de Zeramento	45,00	
		3212504	Refeicoes		45,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	2501	2911101	Conta de Zeramento	212,00	
		5141103	Abastecimento/Combustivel		212,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	2502	2911101	Conta de Zeramento	28,75	
		5141114	Estacionamento		28,75
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	2503	2911101	Conta de Zeramento	1.180,53	
		5141115	Contas a pagar		1.180,53
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	2504	2911101	Conta de Zeramento	15.666,30	
		5141149	Despesa com Softwares		15.666,30
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
A TRANSPORTAR:				5.986.912,78	5.986.912,78

SOUSA CONTABILIDADE

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.986.912,78	5.986.912,78
31/12	2505	2911101	Conta de Zeramento	2.107,35	
		3221102	Pro - labore		2.107,35
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	2506	2911101	Conta de Zeramento	2.972,01	
		3221104	13º Salario		2.972,01
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	2507	2911101	Conta de Zeramento	359,59	
		5141105	Tefefone		359,59
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	2508	2911101	Conta de Zeramento	11.336,90	
		5141150	Adiantamento salarial		11.336,90
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	2509	2911101	Conta de Zeramento	3.433,20	
		5141151	Vale transporte		3.433,20
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	2510	2911101	Conta de Zeramento	10.718,00	
		5141153	Serviços prestados por terceiros		10.718,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	2511	2911101	Conta de Zeramento	52.504,79	
		5141155	Fretes e Carretos		52.504,79
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	2512	2911101	Conta de Zeramento	808,54	
		3221201	Alugueis de imoveis		808,54
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	2513	2911101	Conta de Zeramento	1.045,45	
		3221305	Taxas diversas		1.045,45
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	2514	2911101	Conta de Zeramento	74.433,09	
		5141107	Simples Nacional		74.433,09
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	2515	2911101	Conta de Zeramento	100,25	
		5141108	ISSQN		100,25
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	2516	2911101	Conta de Zeramento	1.799,04	
		5141146	JUROS E MULTAS		1.799,04
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	2517	2911101	Conta de Zeramento	1.187,60	
		3221401	Energia eletrica		1.187,60
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	2518	2911101	Conta de Zeramento	716,12	
		3221402	Agua e esgoto		716,12
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	2519	2911101	Conta de Zeramento	5.256,00	
		3221409	Servicos prestados por terceiros		5.256,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	2520	2911101	Conta de Zeramento	76.875,96	
		5141145	Despesas bancárias		76.875,96
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	2521	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno	1.194.998,47	
		2911101	Conta de Zeramento		1.194.998,47
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
A TRANSPORTAR:				7.427.565,14	7.427.565,14

SOUSA CONTABILIDADE

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

<u>DATA</u>	<u>LCTO. CONTA</u>	<u>HISTÓRICO</u>	<u>VALOR</u>	
			<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		TRANSPORTE:	7.427.565,14	7.427.565,14
31/12	2522 2911101	Conta de Zeramento	1.026.249,18	
	5131101	Custo das Mercadorias Vendidas		1.026.249,18
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	2523 2371102	Prejuízo do Exercício	114.258,75	
	2911101	Conta de Zeramento		114.258,75
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
		TOTAL GERAL:	8.568.073,07	8.568.073,07

[illegible]

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

Balanço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	285.374,51
ATIVO CIRCULANTE	284.851,64
DISPONIVEL	175.838,51
Numerários	650,29
CAIXA	650,29
Caixa Geral	650,29
BANCOS	175.188,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO	175.188,22
Banco do Brasil	175.188,22
CLIENTES	109.013,13
DUPLICATAS A RECEBER	109.013,13
DUPLICATAS A RECEBER	109.013,13
Duplicatas a receber	109.013,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	522,87
IMOBILIZADO	522,87
BENS MÓVEIS	175,47
BENS MÓVEIS	175,47
Móveis e utensílios	123,47
Equipamento de Tecnologia e Informatica	52,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	347,40
BENS ADQUIRIDOS EM LEASING	347,40
Moveis e utensilios	347,40

PASSIVO

PASSIVO	285.374,51
PASSIVO CIRCULANTE	177.238,99
FORNECEDORES	168.542,47
FORNECEDORES	168.542,47
FORNECEDORES NACIONAIS	168.542,47
Fornecedores Nacionais	168.542,47
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	7.696,52
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	7.696,52
OBRIGACOES COM O PESSOAL	7.076,22
Salarios e ordenados a pagar	5.094,88
13° a pagar	1.981,34
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	620,30
INSS a recolher	269,32
FGTS a recolher	350,98
OUTRAS OBRIGACOES	1.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	1.000,00
CONTAS A PAGAR	1.000,00
Contas a Pagar	1.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	108.135,52
CAPITAL SOCIAL	90.000,00
CAPITAL SOCIAL	90.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00
Capital social	90.000,00
RESULTADO DO EXERCICIO	18.135,52
RESULTADO DO EXERCICIO	18.135,52
RESULTADO DO EXERCICIO	18.135,52
Lucro do Exercício	18.135,52

SOUSA CONTABILIDADE

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - em 12/06/2023.

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 12/06/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306122388-4872 - segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:19

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

Folha: 155

CNPJ: 38.084.603/0001-91

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/06/2023

Balanco Patrimonial

Barueri, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 285.374,51 (duzentos e oitenta e cinco mil, trezentos e setenta e quatro Reais e cinquenta e um Centavos)

EMPRESARIO

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

CPF: 490.410.388-25

CT

CARLOS ROBERTO FERREIRA

CT CRC: SP-1009020-0

SOUSA CONTABILIDADE

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

Empresa: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA		Folha: 156
CNPJ: 38.084.603/0001-91		
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022		Emissão: 07/06/2023
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de mercadorias no mercado interno		149.013,13 C
	Total:	149.013,13 C
= Receita Líquida		149.013,13 C
(-) Custos		
Correios		60,40 D
Materiais de Consumo		438,80 D
Custo das Mercadorias Vendidas		1.026.249,18 D
	Total:	1.026.748,38 D
= Prejuízo Bruto		877.735,25 D
(-) Despesas Administrativas		
Salários e ordenados		3.396,58 D
INSS		269,32 D
FGTS		350,98 D
Pro - labore		2.107,35 D
13º Salário		1.981,34 D
Tefefone		156,50 D
Adiantamento salarial		1.698,30 D
Vale transporte		743,70 D
Serviços prestados por terceiros		740,00 D
Aluguéis de imóveis		808,54 D
	Total:	12.252,61 D
(-) Despesas com Vendas		
Fretes e Carretos		2.344,62 D
	Total:	2.344,62 D
(-) Despesas Financeiras		
Abastecimento/Combustível		132,00 D
	Total:	132,00 D
(-) Despesas Gerais		
Água e esgoto		131,01 D
Serviços prestados por terceiros		600,00 D
Despesas bancárias		15.607,53 D
	Total:	16.338,54 D
(-) Despesas Tributárias		
Taxas diversas		172,41 D
Simplex Nacional		672,78 D
	Total:	845,19 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Pedágio		17,10 D
	Total:	17,10 D
= Prejuízo Operacional		909.665,31 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		909.665,31 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		909.665,31 D
= Prejuízo		909.665,31 D
= Prejuízo Líquido do Período		909.665,31 D
SOUSA CONTABILIDADE		
Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340		

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 3

O presente Livro Diário Geral possui 157 folhas numeradas do nº1 ao nº 157 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2022 a 31/12/2022 da sociedade empresária Danton Gabriel Simplicio de Sales Silva.

Barueri, 31 de dezembro de 2022.

EMPRESARIO

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA

RG:385861175 - CPF:490.410.388-25

CT

CARLOS ROBERTO FERREIRA

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