GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

PMLN
FLS
Nº 3392
RUBRICA

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Porte: ME
CNPJ: 23.496.174/0001-92
Número de Controle de Serviço: 366852096/4235
Município: SAO JOSE DO RIO PRETO **UF:** SP
NIRE: 35234062192
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 11/03/2024
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 11
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ	024.718.873-50
NEUSA CANDIDO DA SILVA	169.827.718-06

São Paulo, 10 de Abril de 2026.

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO - ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 5326041024-2192 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 11 Página: 1

PMLN FL. Nº 393 Rubrica

Contém este livro 452 páginas numeradas do No. 1 ao 452 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa....: N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Ramo.....: Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Endereço.....: RUA SANTA MARIA, 668

Complemento.....: SALA 12

Bairro.....: VILA AURORA

Município.....: SAO JOSE DO RIO PRETO

Estado.....: SP

Inscrição no CNPJ..: 23.496.174/0001-92

Inscrição Estadual.: 647786326113

Registro na junta..: 35234062192 Data Registro: 15/10/2015

Inscrição Municipal: 3339160

SAO JOSE DO RIO PRETO, 01/01/2025

NEUSA CANDIDO DA SILVA

Serpro

Empresária
NEUSA CANDIDO DA SILVA
RG: 24.694.886-3 CPF: 169.827.718-06

ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ:02471887350

Assinado de forma digital por ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ:02471887350
Dados: 2026.04.10 10:47:53 -03'00'

Contador
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ
CT CRC: SP-292085/O-9 CPF: 024.718.873-50

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o codigo de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL 1324 Nº

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2025	3803	2.3.3.01.000007	AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. SALDO DO FORNECEDOR GRUPO MASTER COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,03	
01/01/2025	3803	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. SALDO DO FORNECEDOR GRUPO MASTER COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		0,03
01/01/2025	4701	2.3.3.01.000007	AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. SALDO DE PRÓ-LABORE A PAGAR 12/2024	1.256,68	
01/01/2025	4701	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. SALDO DE PRÓ-LABORE A PAGAR 12/2024		1.256,68
01/01/2025	4702	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. SALDO DE FGTS A PAGAR 12/2024	0,03	
01/01/2025	4702	2.3.3.01.000007	AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. SALDO DE FGTS A PAGAR 12/2024		0,03
01/01/2025	4866	2.3.3.01.000007	AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. SALDO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 11/2024	281,63	
01/01/2025	4866	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. SALDO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 11/2024		281,63
01/01/2025	4867	2.3.3.01.000007	AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. SALDO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 11/2024	613,80	
01/01/2025	4867	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. SALDO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 11/2024		613,80
01/01/2025	4868	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. SALDO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 11/2024	336,90	
01/01/2025	4868	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. SALDO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 11/2024		336,90
01/01/2025	4869	2.3.3.01.000007	AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. SALDO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS A RECOLHER 11/2024	157,04	
01/01/2025	4869	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. SALDO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS A RECOLHER 11/2024		157,04
01/01/2025	16475	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	438,05	
01/01/2025	16475	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		438,05
01/01/2025	17380	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.389,38	
01/01/2025	17380	2.3.3.01.000007	AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.389,38
01/01/2025	17477	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. SALDO DE FORNECEDOR - TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	15,95	
01/01/2025	17477	2.3.3.01.000007	AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. SALDO DE FORNECEDOR - TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		15,95
01/01/2025	17517	2.3.3.01.000007	AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. SALDO DE ISS A RECUPERAR 12/2024	96,18	
01/01/2025	17517	1.1.3.08.000020	ISS A RECUPERAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. SALDO DE ISS A RECUPERAR 12/2024		96,18
				TOTAL DO DIA	5.585,67	5.585,67
02/01/2025	1477	2.1.3.01.000034	JCA CARTUCHOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.16924	1.485,00	
02/01/2025	1477	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.16924		1.485,00
02/01/2025	1478	2.1.3.01.000034	JCA CARTUCHOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.16952	2.250,00	
02/01/2025	1478	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.16952		2.250,00
02/01/2025	1499	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	406,42	
02/01/2025	1606	1.1.2.01.000226	FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSA E CONCRETO ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1016		170,00
02/01/2025	1607	1.1.2.01.000226	FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSA E CONCRETO ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1017		40,00
02/01/2025	1608	1.1.2.01.000313	ARTHUR VALENTIN ZAPAROLLI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1122		65,00
02/01/2025	1609	1.1.2.01.000049	PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1150		130,00
02/01/2025	3543	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1122		1,42
				TOTAL DO DIA	4.141,42	4.141,42
03/01/2025	1500	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	586,85	
03/01/2025	1610	1.1.2.01.000421	CRISTIANE BESSA MODAS LTDA EPP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1023		197,00
03/01/2025	1611	1.1.2.01.000081	MIZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1154		139,90
03/01/2025	1612	1.1.2.01.000081	MIZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1155		160,00
03/01/2025	1613	1.1.2.01.000321	RODRIGO FRANCO DA SILVA LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1166		89,95
03/01/2025	12733	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2681021 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	176,97	
03/01/2025	12733	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2681021 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		176,97

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

06/01/2025	1506	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.976845		913,34
06/01/2025	1507	2.1.3.01.000048	MTL OLIVEIRA COM. ELETRONICOS E ELETRONICA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.3064	513,34	
06/01/2025	1507	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.3064		513,34
06/01/2025	1508	2.1.3.01.000011	LAGO SUL TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.92335	130,00	
06/01/2025	1508	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.92335		130,00
06/01/2025	1509	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.53735	36,95	
06/01/2025	1509	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.53735		36,95
06/01/2025	5665	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,11	
06/01/2025	5665	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,11
06/01/2025	5675	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS [illegible]	0,47	

PMLN
FLS
Nº 3395

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	763,82	763,82
03/01/2025	13606	4.2.2.05.000047	SERVS. EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSI	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSIONAL REF. NFS-E 12080 BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	125,00	
03/01/2025	13606	2.1.3.01.000030	BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSIONAL REF. NFS-E 12080 BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA		125,00
				TOTAL DO DIA	888,82	888,82
06/01/2025	1431	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 01/2025 STEPHANY CAROLYNA INACIO	200,00	
06/01/2025	1431	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 01/2025 STEPHANY CAROLYNA INACIO		200,00
06/01/2025	1432	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 01/2025 RAYSA REGINA DA SILVA	150,00	
06/01/2025	1432	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 01/2025 RAYSA REGINA DA SILVA		150,00
06/01/2025	1433	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 01/2025 RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA	160,00	
06/01/2025	1433	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 01/2025 RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA		160,00
06/01/2025	1501	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1165	275,00	
06/01/2025	1501	1.1.2.01.000402	ULISSES J. CURY FILHO E CIA LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1165		275,00
06/01/2025	1502	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,64	
06/01/2025	1502	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,64
06/01/2025	1503	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.28901	1.600,00	
06/01/2025	1503	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.28901		1.600,00
06/01/2025	1504	2.1.3.01.000049	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.45604	402,00	
06/01/2025	1504	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.45604		402,00
06/01/2025	1505	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.277080	1.200,00	
06/01/2025	1505	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.277080		1.200,00
06/01/2025	1506	2.1.3.01.000050	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.976845	913,34	
06/01/2025	1506	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.976845		913,34
06/01/2025	1507	2.1.3.01.000048	MTL OLIVEIRA COM. ELETRONICOS E ELETRONICA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.3064	513,34	
06/01/2025	1507	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.3064		513,34
06/01/2025	1508	2.1.3.01.000014	LAGO SUL TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.92335	130,00	
06/01/2025	1508	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.92335		130,00
06/01/2025	1509	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.53735	36,95	
06/01/2025	1509	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.53735		36,95
06/01/2025	5665	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,11	
06/01/2025	5665	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,11
06/01/2025	5675	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 01/2025	0,47	
06/01/2025	5675	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 01/2025		0,47
				TOTAL DO DIA	5.584,85	5.584,85
07/01/2025	1510	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	7.486,46	
07/01/2025	1511	2.1.3.01.000048	MTL OLIVEIRA COM. ELETRONICOS E ELETRONICA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.3030	1.077,64	
07/01/2025	1511	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.3030		1.077,64
07/01/2025	1512	2.1.3.01.000046	ML BUSINESS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5345	676,00	
07/01/2025	1512	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5345		676,00
07/01/2025	1513	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO M2A TECNOLOGIA LTDA	129,90	
07/01/2025	1513	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO M2A TECNOLOGIA LTDA		129,90
07/01/2025	1614	1.1.2.01.000094	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1111		6.750,00
07/01/2025	1615	1.1.2.01.000208	GENIVALDO LUCIO DA SILVA JUNIOR	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1121		249,97
07/01/2025	1616	1.1.2.01.000400	RLZ INFORMATICA LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1170		240,00
07/01/2025	1617	1.1.2.01.000048	CAMREY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1178		240,00
07/01/2025	3527	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1121		6,49

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 396 RUBRICA

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.370,00	9.370,00
07/01/2025	14034	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇÕES E BRINDES	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1257 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	99,99	
07/01/2025	14034	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1257 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS		99,99
				TOTAL DO DIA	9.469,99	9.469,99
08/01/2025	1438	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1062	1.975,00	
08/01/2025	1438	1.1.2.01.000436	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA-AL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1062		1.975,00
08/01/2025	1439	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1216	710,00	
08/01/2025	1439	1.1.2.01.000436	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA-AL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1216		710,00
08/01/2025	1440	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1217	474,00	
08/01/2025	1440	1.1.2.01.000436	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA-AL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1217		474,00
08/01/2025	1441	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1218	210,00	
08/01/2025	1441	1.1.2.01.000436	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA-AL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1218		210,00
08/01/2025	1442	2.3.3.01.000006	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA	45.000,00	
08/01/2025	1442	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA		45.000,00
08/01/2025	1443	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1149	269,90	
08/01/2025	1443	1.1.2.01.000393	MUNICIPIO DE PENAPOLIS	RECEBIMENTO CONF. NF No.1149		269,90
08/01/2025	1479	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 12/2024		4.962,55
08/01/2025	1480	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
08/01/2025	1480	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
08/01/2025	1481	2.1.3.01.000034	JCA CARTUCHOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.17059	3.600,00	
08/01/2025	1481	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.17059		3.600,00
08/01/2025	1489	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 12/2024 FERNANDO SILVA DOS SANTOS	1.620,43	
08/01/2025	1490	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 12/2024 LEONARDO ANTONIO DE LIMA	1.096,16	
08/01/2025	1491	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 12/2024 RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA RAMOS	1.111,58	
08/01/2025	1492	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 12/2024 VITOR HUGO DE OLIVEIRA SILVA	1.134,38	
08/01/2025	1514	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	745,05	
08/01/2025	1515	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	6,17	
08/01/2025	1515	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		6,17
08/01/2025	1516	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.275884	2.005,47	
08/01/2025	1516	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.275884		2.005,47
08/01/2025	1517	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.140498	1.438,65	
08/01/2025	1517	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.140498		1.438,65
08/01/2025	1518	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.277584	1.191,47	
08/01/2025	1518	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.277584		1.191,47
08/01/2025	1519	2.1.3.01.000047	PORT DISTRIBUIDORA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.52889	901,42	
08/01/2025	1519	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.52889		901,42
08/01/2025	1520	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.140883	749,01	
08/01/2025	1520	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.140883		749,01
08/01/2025	2049	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE, REF. MÊS 12/2024 NEUSA CANDIDO DA SILVA	1.256,68	
08/01/2025	2049	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO PRO LABORE, REF. MÊS 12/2024 NEUSA CANDIDO DA SILVA		1.256,68
08/01/2025	2915	1.1.2.01.000403	WTB CONFECÇÕES LTDA ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1033		225,00
08/01/2025	2916	1.1.2.01.000635	JOSE VINICIUS MARTINS GUILHEM - CONFECCOES - ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1066		110,00
08/01/2025	2917	1.1.2.01.000426	DWC ACESSORIA E DESPACHOS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1202		404,99
08/01/2025	3544	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1033		5,06
08/01/2025	5666	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	7,96	
08/01/2025	5666	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		7,96
08/01/2025	5676	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 01/2025	1,79	
08/01/2025	5676	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 01/2025		1,79
				TOTAL DO DIA	75.505,12	75.505,12

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL.(S)
Nº 1397
RUBRICA

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2025	1444	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.7833	423,34	
09/01/2025	1444	1.1.2.01.000414	BELLA ALIANÇA IND. DE TINTAS E VERNIZES	RECEBIMENTO CONF. NF No.7833		423,34
09/01/2025	1482	2.1.3.01.000034	JCA CARTUCHOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.17067	3.090,00	
09/01/2025	1482	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.17067		3.090,00
09/01/2025	1521	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1204 1205	493,00	
09/01/2025	1522	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,56	
09/01/2025	1522	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,56
09/01/2025	1523	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.141883	991,67	
09/01/2025	1523	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.141883		991,67
09/01/2025	1524	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.643803	559,28	
09/01/2025	1524	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.643803		559,28
09/01/2025	1525	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.474	296,67	
09/01/2025	1525	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.474		296,67
09/01/2025	1618	1.1.2.01.000077	STREET EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE - LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1204		320,00
09/01/2025	1619	1.1.2.01.000397	CLAUDENICE PEREIRA DONATO CORNACINI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1205		173,00
09/01/2025	5667	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,72	
09/01/2025	5667	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,72
09/01/2025	5677	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 01/2025	0,16	
09/01/2025	5677	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 01/2025		0,16
09/01/2025	13053	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO REF. NF 474 ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	890,00	
09/01/2025	13053	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO REF. NF 474 ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA		890,00
09/01/2025	14035	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇÕES E BRINDES	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1258 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	543,41	
09/01/2025	14035	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1258 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP		543,41
				TOTAL DO DIA	7.288,81	7.288,81
10/01/2025	1445	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1221	900,00	
10/01/2025	1445	1.1.2.01.000407	MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS	RECEBIMENTO CONF. NF No.1221		900,00
10/01/2025	1446	2.3.3.01.000006	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA	45.000,00	
10/01/2025	1446	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA		45.000,00
10/01/2025	1447	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	73,80	
10/01/2025	1447	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		73,80
10/01/2025	1526	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	1.570,00	
10/01/2025	1527	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,57	
10/01/2025	1527	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,57
10/01/2025	1528	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DESPESA DE PROTESTO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	18,38	
10/01/2025	1528	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DESPESA DE PROTESTO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		18,38
10/01/2025	1529	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3119 DE PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	1.000,00	
10/01/2025	1529	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3119 DE PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA		1.000,00
10/01/2025	1530	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.141632	615,03	
10/01/2025	1530	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.141632		615,03
10/01/2025	1531	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.2674428	344,80	
10/01/2025	1531	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.2674428		344,80
10/01/2025	1532	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.328	195,90	
10/01/2025	1532	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.328		195,90
10/01/2025	1533	2.1.3.01.000030	BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.12080	125,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. 32 Nº 3298

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	49.843,48	48.148,48
10/01/2025	1533	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF: NFS-E No.12080		125,00
10/01/2025	1534	4.2.2.04.000017	CONDOMINIO IMOBILIARIO	PAGAMENTO CONDOMINIO IMOBILIARIO, REF. MÊS 01/2025 CENTRO EMPRESARIAL IPE	263,40	
10/01/2025	1534	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO CONDOMINIO IMOBILIARIO, REF. MÊS 01/2025 CENTRO EMPRESARIAL IPE		263,40
10/01/2025	1535	4.2.2.05.000027	SERVS. CARTORIO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS 4º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO JOSE DO RIO PRETO	14,58	
10/01/2025	1535	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS 4º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO JOSE DO RIO PRETO		14,58
10/01/2025	1536	4.2.2.05.000027	SERVS. CARTORIO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS 4º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO JOSE DO RIO PRETO	307,19	
10/01/2025	1536	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS 4º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO JOSE DO RIO PRETO		307,19
10/01/2025	1620	1.1.2.01.000260	URUPES-FERTIL - COMERCIO E REPRESENTACOES DE INSUM	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1151		350,00
10/01/2025	1621	1.1.2.01.000035	INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1198		130,00
10/01/2025	1622	1.1.2.01.000398	LUIZ FERNANDO COLTURATO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1199		90,00
10/01/2025	1623	1.1.2.01.000018	LEGI RIO PRETO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1213		400,00
10/01/2025	1624	1.1.2.01.000149	OTICA GRATIDAO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1007		600,00
10/01/2025	5668	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,73	
10/01/2025	5668	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,73
10/01/2025	5678	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 01/2025	0,16	
10/01/2025	5678	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 01/2025		0,16
				TOTAL DO DIA	50.429,54	50.429,54
13/01/2025	1448	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1169	5.922,60	
13/01/2025	1448	1.1.2.01.000127	MUNICIPIO DE JAPARATINGA - AL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1169		5.922,60
13/01/2025	1537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	365,00	
13/01/2025	1538	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.698	1.275,00	
13/01/2025	1538	1.1.2.01.000080	M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI ME	RECEBIMENTO CONF. NF No.698		1.275,00
13/01/2025	1539	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	ESTORNO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS INDEVIDAMENTE, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	12,00	
13/01/2025	1539	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	ESTORNO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS INDEVIDAMENTE, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		12,00
13/01/2025	1540	2.1.3.01.000048	MTL OLIVEIRA COM. ELETRONICOS E ELETRONICA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.3043	610,00	
13/01/2025	1540	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.3043		610,00
13/01/2025	1541	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.141713	579,50	
13/01/2025	1541	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.141713		579,50
13/01/2025	1542	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO SLIC SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	128,00	
13/01/2025	1542	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO SLIC SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		128,00
13/01/2025	1625	1.1.2.01.000079	ELETRIC GROUP BRAZIL COMERCIO E INSTALACOES LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1203		65,00
13/01/2025	1626	1.1.2.01.000320	DULCE HELENA PEREIRA ALVES 07043563844	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1219		90,00
13/01/2025	1627	1.1.2.01.000226	FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSA E CONCRETO ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1224		210,00
13/01/2025	12715	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 240388 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	29,04	
13/01/2025	12715	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 240388 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		29,04
13/01/2025	12721	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 333075 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	106,38	
13/01/2025	12721	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 333075 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		106,38
13/01/2025	12725	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 49971958 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	63,45	
13/01/2025	12725	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 49971958 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		63,45
13/01/2025	13042	1.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 142782 DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	6.825,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS 399

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.915,97	9.090,97
13/01/2025	13042	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 142782- DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA		6.825,00
13/01/2025	13054	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 510 ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	425,60	
13/01/2025	13054	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 510 ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA		425,60
13/01/2025	14036	1.1.2.01.000155	RM AGRIBUSINESS E INVESTIMENTOS S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1259 RM AGRIBUSINESS E INVESTIMENTOS S.A.	170,00	
13/01/2025	14036	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1259 RM AGRIBUSINESS E INVESTIMENTOS S.A.		170,00
13/01/2025	14037	1.1.2.01.000154	CLINICA DE DERMATOLOGIA SILVIA R. TIRELLI LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1260 CLINICA DE DERMATOLOGIA SILVIA R. TIRELLI LTDA	65,00	
13/01/2025	14037	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1260 CLINICA DE DERMATOLOGIA SILVIA R. TIRELLI LTDA		65,00
13/01/2025	14038	1.1.2.01.000156	JALEMI RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1261 JALEMI RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA	155,00	
13/01/2025	14038	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1261 JALEMI RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA		155,00
13/01/2025	14039	1.1.2.01.000042	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1262 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	155,00	
13/01/2025	14039	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1262 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME		155,00
13/01/2025	14040	1.1.2.01.000157	3 A BRASIL LOGISTICA EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1263 3 A BRASIL LOGISTICA EIRELI	960,00	
13/01/2025	14040	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1263 3 A BRASIL LOGISTICA EIRELI		960,00
13/01/2025	14041	1.1.2.01.000158	3 GERACAO REPRESENTACOES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1264 3 GERACAO REPRESENTACOES LTDA	490,00	
13/01/2025	14041	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1264 3 GERACAO REPRESENTACOES LTDA		490,00
13/01/2025	14042	1.1.2.01.000398	LUIZ FERNANDO COLTURATO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1265 LUIZ FERNANDO COLTURATO	255,00	
13/01/2025	14042	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1265 LUIZ FERNANDO COLTURATO		255,00
13/01/2025	14043	1.1.2.01.000159	ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1266 ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	4.245,00	
13/01/2025	14043	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1266 ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO		4.245,00
13/01/2025	14044	1.1.2.01.000160	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1267 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	120,00	
13/01/2025	14044	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1267 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA		120,00
13/01/2025	14045	1.1.2.01.000161	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1268 MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI-PR	420,00	
13/01/2025	14045	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1268 MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI-PR		420,00
13/01/2025	14046	1.1.2.01.000162	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1269 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	864,00	
13/01/2025	14046	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1269 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO		864,00
13/01/2025	14047	1.1.2.01.000162	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1270 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	349,00	
13/01/2025	14047	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1270 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO		349,00
13/01/2025	14048	1.1.2.01.000162	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1271 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	295,00	
13/01/2025	14048	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1271 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO		295,00
13/01/2025	14049	1.1.2.01.000163	MUNICIPIO DE CELSO RAMOS-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1272 MUNICIPIO DE CELSO RAMOS-SC	412,90	
13/01/2025	14049	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1272 MUNICIPIO DE CELSO RAMOS-SC		412,90
13/01/2025	14050	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1273 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM-MT	114,50	
13/01/2025	14050	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1273 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM-MT		114,50
				TOTAL DO DIA	25.411,97	25.411,97
14/01/2025	1449	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1215	250,00	
14/01/2025	1449	1.1.2.01.000425	MUNICIPIO DE VICOSA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1215		250,00
14/01/2025	1483	2.1.3.01.000034	JCA CARTUCHOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.16924	1.485,00	
14/01/2025	1483	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.16924		1.485,00
14/01/2025	1543	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	5.643,75	
14/01/2025	1544	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.141382	1.221,54	
14/01/2025	1544	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.141382		1.221,54
14/01/2025	1545	2.1.3.01.000046	ML BUSINESS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5359	820,67	
14/01/2025	1545	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5359		820,67
14/01/2025	1546	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.141395	752,27	
14/01/2025	1546	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.141395		752,27
14/01/2025	1547	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.641525	716,90	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN FL. 15 Nº 2400 RUBRICA:

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.890,13	4.529,48
14/01/2025	1548	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.647665	615,00	
14/01/2025	1548	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.647665		615,00
14/01/2025	1549	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.49599140		145,39
14/01/2025	1628	1.1.2.01.000094	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1088		1.438,75
14/01/2025	1629	1.1.2.01.000080	M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1153		3.740,00
14/01/2025	1630	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1212		65,00
14/01/2025	1631	1.1.2.01.000137	EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1012		100,00
14/01/2025	1632	1.1.2.01.000140	PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1017		300,00
14/01/2025	1633	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 49599140	65,52	
14/01/2025	1634	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 49422022	79,87	
14/01/2025	3801	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No. 641525		716,86
14/01/2025	3802	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO CONF. NF. 641525		0,04
14/01/2025	4851	1.1.3.08.000019	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	CORRECAO MONETARIA REF. A COMPENSÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2024	6,94	
14/01/2025	4851	3.1.3.01.000008	CORREÇÃO MONETÁRIA	CORRECAO MONETARIA REF. A COMPENSÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2024		6,94
14/01/2025	12716	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 240551 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	33,62	
14/01/2025	12716	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 240551 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		33,62
14/01/2025	12739	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 424384 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	169,98	
14/01/2025	12739	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 424384 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		169,98
14/01/2025	12749	4.1.4.01.000003	FRETE E CARRETOS S/ COMPRAS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 457465 TAP EXPRESS EIRELI - ME	57,80	
14/01/2025	12749	2.1.3.01.000016	TAP EXPRESS EIRELI - ME	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 457465 TAP EXPRESS EIRELI - ME		57,80
14/01/2025	13041	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 131 COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	1.360,00	
14/01/2025	13041	2.1.3.01.000065	COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 131 COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA		1.360,00
14/01/2025	13057	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 524 ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	138,92	
14/01/2025	13057	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 524 ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA		138,92
14/01/2025	13065	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7790 ELGISA PECAS E SERVICOS PARA IMPRESSORAS LTDA	1.910,00	
14/01/2025	13065	2.1.3.01.000056	ELGISA PEÇAS E SERVIÇOS PARA IMPRESSORAS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7790 ELGISA PECAS E SERVICOS PARA IMPRESSORAS LTDA		1.910,00
14/01/2025	13609	4.2.2.05.000059	SERVS. LICITAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 30 SLIC SISTEMAS E SERVICOS LTDA	128,00	
14/01/2025	13609	2.1.3.01.000052	SLIC SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 30 SLIC SISTEMAS E SERVICOS LTDA		128,00
14/01/2025	14051	1.1.2.01.000165	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1274 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA SP	639,08	
14/01/2025	14051	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1274 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA SP		639,08
14/01/2025	14052	1.1.2.01.000166	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1275 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	599,00	
14/01/2025	14052	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1275 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA		599,00
14/01/2025	14053	1.1.2.01.000167	IRMAOS PASSARINI COM E REPRESENTACOES LTDA - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1276 IRMAOS PASSARINI COM E REPRESENTACOES LTDA - ME	130,00	
14/01/2025	14053	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1276 IRMAOS PASSARINI COM E REPRESENTACOES LTDA - ME		130,00
14/01/2025	14054	1.1.2.01.000168	VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1277 VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	195,00	
14/01/2025	14054	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1277 VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		195,00
14/01/2025	14055	1.1.2.01.000169	IGREJA BIBLICA DE SAO JOSE DO RIO PRETO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1278 IGREJA BIBLICA DE SAO JOSE DO RIO PRETO	65,00	
14/01/2025	14055	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1278 IGREJA BIBLICA DE SAO JOSE DO RIO PRETO		65,00
14/01/2025	16778	2.1.3.01.000052	SLIC SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 30 DE SLIC SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	128,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o codigo de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN FLS Nº 1401

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.211,86	17.083,86
14/01/2025	16778	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 30 DE SLIC SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		128,00
				TOTAL DO DIA	17.211,86	17.211,86
15/01/2025	1450	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1157	2.118,10	
15/01/2025	1450	1.1.2.01.000422	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1157		2.118,10
15/01/2025	1451	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1220	270,00	
15/01/2025	1451	1.1.2.01.000401	RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGURO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1220		270,00
15/01/2025	1452	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1196	1.880,70	
15/01/2025	1452	1.1.2.01.000393	MUNICIPIO DE PENAPOLIS	RECEBIMENTO CONF. NF No.1196		1.880,70
15/01/2025	1453	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1195	161,40	
15/01/2025	1453	1.1.2.01.000393	MUNICIPIO DE PENAPOLIS	RECEBIMENTO CONF. NF No.1195		161,40
15/01/2025	1550	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	513,58	
15/01/2025	1551	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,68	
15/01/2025	1551	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,68
15/01/2025	1552	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.278335	1.838,08	
15/01/2025	1552	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.278335		1.838,08
15/01/2025	1553	2.1.3.01.000047	PORT DISTRIBUIDORA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.52889	901,42	
15/01/2025	1553	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.52889		901,42
15/01/2025	1554	2.1.5.02.000009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, REF. MÊS 12/2024	116,43	
15/01/2025	1554	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, REF. MÊS 12/2024		116,43
15/01/2025	1555	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO CAIXA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3.025,45	
15/01/2025	1555	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO CAIXA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3.025,45
15/01/2025	1556	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CESTA PJ FACIL 1, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	159,90	
15/01/2025	1556	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA CESTA PJ FACIL 1, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		159,90
15/01/2025	1635	1.1.2.01.000208	GENIVALDO LUCIO DA SILVA JUNIOR	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1042		281,58
15/01/2025	1636	1.1.2.01.000143	GHE FRANCHISING LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1020		232,00
15/01/2025	3936	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NF. 243257 KALUNGA	267,50	
15/01/2025	3936	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NF. 243257 KALUNGA		267,50
15/01/2025	5669	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3,46	
15/01/2025	5669	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3,46
15/01/2025	5679	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 01/2025	0,78	
15/01/2025	5679	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 01/2025		0,78
15/01/2025	12705	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5579379 GOL LINHAS AEREAS SA	74,51	
15/01/2025	12705	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5579379 GOL LINHAS AEREAS SA		74,51
15/01/2025	12740	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 424512 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	77,21	
15/01/2025	12740	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 424512 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		77,21
15/01/2025	13607	4.2.2.05.000013	SERVS. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REF. NFS-E 145 ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.700,00	
15/01/2025	13607	2.1.3.01.000032	ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REF. NFS-E 145 ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		2.700,00
15/01/2025	14056	1.1.2.01.000039	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1280 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA-PR	1.000,00	
15/01/2025	14056	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1280 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA-PR		1.000,00
15/01/2025	14057	1.1.2.01.000171	STOCK HOUSE IMPORTADORA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1281 STOCK HOUSE IMPORTADORA LTDA	65,00	
15/01/2025	14057	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1281 STOCK HOUSE IMPORTADORA LTDA		65,00
15/01/2025	14058	1.1.2.01.000026	MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1282 MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS - MG	3.380,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN FL(S) Nº 2402

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.556,20	15.176,20
15/01/2025	14058	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1282 MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS - MG		3.380,00
15/01/2025	14059	1.1.2.01.000026	MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1283 MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS - MG	260,00	
15/01/2025	14059	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1283 MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS - MG		260,00
15/01/2025	14060	1.1.2.01.000026	MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1284 MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS - MG	260,00	
15/01/2025	14060	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1284 MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS - MG		260,00
15/01/2025	14061	1.1.2.01.000026	MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1285 MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS - MG	260,00	
15/01/2025	14061	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1285 MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS - MG		260,00
15/01/2025	14062	1.1.2.01.000172	MUNICIPIO DE IAPU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1286 MUNICIPIO DE IAPU	2.883,00	
15/01/2025	14062	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1286 MUNICIPIO DE IAPU		2.883,00
15/01/2025	14063	1.1.2.01.000172	MUNICIPIO DE IAPU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1287 MUNICIPIO DE IAPU	325,00	
15/01/2025	14063	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1287 MUNICIPIO DE IAPU		325,00
				TOTAL DO DIA	22.544,20	22.544,20
16/01/2025	1454	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1050	163,52	
16/01/2025	1454	1.1.2.01.000202	MUNICIPIO DE PIRAJU-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1050		163,52
16/01/2025	1455	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.921 922	9.600,00	
16/01/2025	1475	1.1.2.01.000080	M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 921		5.100,00
16/01/2025	1476	1.1.2.01.000094	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 922		4.500,00
16/01/2025	1557	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	6.237,00	
16/01/2025	1558	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.140339	1.860,00	
16/01/2025	1558	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.140339		1.860,00
16/01/2025	1559	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.142044	1.109,60	
16/01/2025	1559	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.142044		1.109,60
16/01/2025	1560	2.1.3.01.000048	MTL OLIVEIRA COM. ELETRONICOS E ELETRONICA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.3107	877,10	
16/01/2025	1560	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.3107		877,10
16/01/2025	1561	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.280464	529,66	
16/01/2025	1561	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.280464		529,66
16/01/2025	1562	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.28825	364,01	
16/01/2025	1563	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		115,42
16/01/2025	1637	1.1.2.01.000185	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOT. COND. VILLAGE LA MONTA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1225		360,00
16/01/2025	1638	1.1.2.01.000043	ARFOO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1226		144,00
16/01/2025	1639	1.1.2.01.000007	FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1236		230,00
16/01/2025	1640	1.1.2.01.000221	ALS NOGUEIRA CONTABILIDADE	RECEBIMENTO CONF. NF No. 9968		167,50
16/01/2025	1641	1.1.2.01.000117	SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1248		65,00
16/01/2025	1642	1.1.2.01.000406	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: BADY BASSIT	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1249		1.295,00
16/01/2025	1643	1.1.2.01.000636	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1250		1.875,00
16/01/2025	1644	1.1.2.01.000133	ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1008		80,00
16/01/2025	1645	1.1.2.01.000134	BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1009		120,00
16/01/2025	1646	1.1.2.01.000135	CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1010		100,00
16/01/2025	1647	1.1.2.01.000136	DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1011		200,00
16/01/2025	1648	1.1.2.01.000132	ESCRITORIO TORRES LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1013		292,50
16/01/2025	1649	1.1.2.01.000150	CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1014		100,00
16/01/2025	1650	1.1.2.01.000138	JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1015		460,00
16/01/2025	1651	1.1.2.01.000141	JTR COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1018		108,00
16/01/2025	1652	1.1.2.01.000142	J SILVA PAINEIS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1019		400,00
16/01/2025	1653	1.1.2.01.000144	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1022		90,00
16/01/2025	1654	1.1.2.01.000147	CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1024		90,00
16/01/2025	1655	1.1.2.01.000148	OTICA KATARINA LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1025		60,00
16/01/2025	1656	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5522236	90,99	
16/01/2025	1657	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5522225	24,43	
16/01/2025	2220	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No. 25835		264,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 103

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.856,31	20.856,30
16/01/2025	3800	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO CONF. NF. 28825		0,01
16/01/2025	12734	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2688559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	164,68	
16/01/2025	12734	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2688559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		164,68
16/01/2025	13043	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 142910 DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	1.993,54	
16/01/2025	13043	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 142910 DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA		1.993,54
16/01/2025	13050	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3176 MTL OLIVEIRA COMERCIO ELETRICOS E ELETRONICOS EIRELI	628,18	
16/01/2025	13050	2.1.3.01.000048	MTL OLIVEIRA COM. ELETRONICOS E ELETRONICA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3176 MTL OLIVEIRA COMERCIO ELETRICOS E ELETRONICOS EIRELI		628,18
16/01/2025	13055	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 5118 BC TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	16.491,60	
16/01/2025	13055	2.1.3.01.000058	BC TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 5118 BC TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA		16.491,60
16/01/2025	13056	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E5118 BC TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	989,50	
16/01/2025	13056	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E5118 BC TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA		989,50
16/01/2025	14064	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1288 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	100,00	
16/01/2025	14064	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1288 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA		100,00
16/01/2025	14065	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1289 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	80,00	
16/01/2025	14065	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1289 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA		80,00
16/01/2025	14066	1.1.2.01.000042	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1290 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	360,00	
16/01/2025	14066	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1290 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME		360,00
16/01/2025	14067	1.1.2.01.000012	ADRIANA PINHO ARAUJO E SOUZA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1291 ADRIANA PINHO ARAUJO E SOUZA	164,00	
16/01/2025	14067	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1291 ADRIANA PINHO ARAUJO E SOUZA		164,00
16/01/2025	14068	1.1.2.01.000173	MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1292 MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL	725,80	
16/01/2025	14068	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1292 MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL		725,80
16/01/2025	14069	1.1.2.01.000173	MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1293 MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL	450,00	
16/01/2025	14069	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1293 MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL		450,00
				TOTAL DO DIA	43.003,61	43.003,61
17/01/2025	1456	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1233	7.087,04	
17/01/2025	1456	1.1.2.01.000432	MUNICIPIO SAO DOMINGOS DO AZEITAO - SEC MUN EDUCACAO-MA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1233		7.087,04
17/01/2025	1564	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	876,79	
17/01/2025	1565	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.141766	514,38	
17/01/2025	1565	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.141766		514,38
17/01/2025	1660	1.1.2.01.000213	SAED COMERCIO DE MOTORES E EQUIP ELETRICOS LTDA ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1200		280,00
17/01/2025	1661	1.1.2.01.000081	MIZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1229		130,00
17/01/2025	1662	1.1.2.01.000312	CASA BELA LOCACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACAOES LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1230		130,00
17/01/2025	1663	1.1.2.01.000225	MONICA PAULA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1235		330,00
17/01/2025	3535	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1200		6,79
17/01/2025	12726	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 50098085 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	87,82	
17/01/2025	12726	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 50098085 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		87,82
17/01/2025	13039	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10497 PAVILHAO INFORMATICA LTDA	2.276,00	
17/01/2025	13039	2.1.3.01.000059	PAVILHAO INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10497 PAVILHAO INFORMATICA LTDA		2.276,00
17/01/2025	13048	4.2.2.04.000009	MANUTENÇÃO E REPARO	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAIS DE MANUTENCAO/REPARO REF. NF-E 31535 CG TECH DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	587,99	
17/01/2025	13048	2.1.3.01.000057	CG TECH DISTRIBUIDORA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAIS DE MANUTENCAO/REPARO REF. NF-E 31535 CG TECH DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA		587,99

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. (S) Nº 1404 RUBRICA

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.430,02	11.430,02
17/01/2025	13049	4.2.2.04.000005	MANUTENÇÃO E REPARO	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAIS DE MANUTENCAO/REPARO REF. NF-E 31535 CG TECH DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	361,80	
17/01/2025	13049	2.1.3.01.000057	CG TECH DISTRIBUIDORA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAIS DE MANUTENCAO/REPARO REF. NF-E 31535 CG TECH DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA		361,80
17/01/2025	13058	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 558 ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	307,31	
17/01/2025	13058	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 558 ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA		307,31
17/01/2025	13059	4.1.4.01.000002	MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NF 571 ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	169,00	
17/01/2025	13059	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NF 571 ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA		169,00
17/01/2025	14070	1.1.2.01.000151	INSTITUTO EDUCACIONAL ALFA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1294 INSTITUTO EDUCACIONAL ALFA LTDA	170,00	
17/01/2025	14070	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1294 INSTITUTO EDUCACIONAL ALFA LTDA		170,00
17/01/2025	14071	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇÕES E BRINDES	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1295 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	239,59	
17/01/2025	14071	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1295 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS		239,59
17/01/2025	16131	1.1.2.01.000151	INSTITUTO EDUCACIONAL ALFA LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 251 INSTITUTO EDUCACIONAL ALFA LTDA	250,00	
17/01/2025	16131	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 251 INSTITUTO EDUCACIONAL ALFA LTDA		250,00
				TOTAL DO DIA	12.927,72	12.927,72
19/01/2025	17381	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISAO DE ALUGUEL 20/12/2024 A 19/01/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME	1.024,50	
19/01/2025	17381	2.1.6.02.000004	ALUGUÉIS A PAGAR	PROVISAO DE ALUGUEL 20/12/2024 A 19/01/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME		1.024,50
				TOTAL DO DIA	1.024,50	1.024,50
20/01/2025	1457	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.876	7.460,86	
20/01/2025	1457	1.1.2.01.000100	FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO-PA	RECEBIMENTO CONF. NF No.876		7.460,86
20/01/2025	1458	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1146	2.800,00	
20/01/2025	1458	1.1.2.01.000228	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1146		2.800,00
20/01/2025	1459	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1251	230,00	
20/01/2025	1459	1.1.2.01.000433	HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA - RJ	RECEBIMENTO CONF. NF No.1251		230,00
20/01/2025	1460	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.826	5.510,00	
20/01/2025	1460	1.1.2.01.000417	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIÃO	RECEBIMENTO CONF. NF No.826		5.510,00
20/01/2025	1484	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS, REF. MÊS 12/2024	1.010,16	
20/01/2025	1484	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS, REF. MÊS 12/2024		1.010,16
20/01/2025	1485	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
20/01/2025	1485	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
20/01/2025	1486	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 01/2025		4.793,47
20/01/2025	1493	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 01/2025 FERNANDO SILVA DOS SANTOS	1.193,27	
20/01/2025	1494	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 01/2025 LEONARDO ANTONIO DE LIMA	794,80	
20/01/2025	1495	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 01/2025 RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA RAMOS	918,12	
20/01/2025	1496	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 01/2025 RAYSA REGINA DA SILVA HIPOLITO	546,24	
20/01/2025	1497	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 01/2025 STEPHANY CAROLYNA INACIO	546,24	
20/01/2025	1498	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 01/2025 VITOR HUGO DE OLIVEIRA SILVA	794,80	
20/01/2025	1566	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	1.505,06	
20/01/2025	1567	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	18,20	
20/01/2025	1567	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		18,20
20/01/2025	1568	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.372	147,80	
20/01/2025	1568	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.372		147,80
20/01/2025	1569	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ALUGUEL 20/12/2024 A 19/01/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME		1.029,00
20/01/2025	1570	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO INSS E IRRF REF. MÊS 12/2024		991,76
20/01/2025	1571	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 12/2024	20.450,99	
20/01/2025	1571	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 12/2024		20.450,99
20/01/2025	1572	2.1.3.01.000032	ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No. 145	2.700,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. (S) Nº 1405 RUBRICA

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.626,54	54.442,24
20/01/2025	1572	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No. 145		2.700,00
20/01/2025	1658	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS, REF. MÊS 12/2024	962,68	
20/01/2025	1659	2.1.5.02.000005	IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS, REF. MÊS 12/2024	29,08	
20/01/2025	1664	1.1.2.01.000208	GENIVALDO LUCIO DA SILVA JUNIOR	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1056		220,21
20/01/2025	1665	1.1.2.01.000414	BELLA ALIANCA IND. DE TINTAS E	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1227		704,85

PMLN
FLS.
Nº 345
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.626,54	54.442,24
20/01/2025	1572	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No. 145		2.700,00
20/01/2025	1658	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS, REF. MÊS 12/2024	962,68	
20/01/2025	1659	2.1.5.02.000005	IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS, REF. MÊS 12/2024	29,08	
20/01/2025	1664	1.1.2.01.000208	GENIVALDO LUCIO DA SILVA JUNIOR	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1056		220,21
20/01/2025	1665	1.1.2.01.000414	BELLA ALIANÇA IND. DE TINTAS E VERNIZES	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1227		704,85
20/01/2025	1666	1.1.2.01.000108	RIO PRETO AR COM. PECAS AR CONDICIONADO	RECERIMENTO CONF. NF No. 1237		195,00
20/01/2025	1667	1.1.2.01.000259	COWORKING RIO PRETO ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1240		205,00
20/01/2025	1668	1.1.2.01.000411	LUCIANA SECCHES DE FREITAS	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1142		180,00
20/01/2025	4850	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	COMPENSACAO DE CRÉDITO, REF. SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2024	710,06	
20/01/2025	4850	1.1.3.08.000019	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	COMPENSACAO DE CRÉDITO, REF. SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2024		710,06
20/01/2025	5670	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	23,48	
20/01/2025	5670	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		23,48
20/01/2025	5680	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 01/2025	5,28	
20/01/2025	5680	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 01/2025		5,28
20/01/2025	12722	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 333731 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	212,59	
20/01/2025	12722	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 333731 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		212,59
20/01/2025	12735	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2691147 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	161,91	
20/01/2025	12735	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2691147 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		161,91
20/01/2025	13046	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 29434 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	263,66	
20/01/2025	13046	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 29434 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI		263,66
20/01/2025	13047	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 29434 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	374,34	
20/01/2025	13047	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 29434 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI		374,34
20/01/2025	13060	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 575 ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	731,40	
20/01/2025	13060	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 575 ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA		731,40
20/01/2025	14072	1.1.2.01.000042	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1296 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	219,90	
20/01/2025	14072	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1296 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME		219,90
20/01/2025	14073	1.1.2.01.000031	MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1297 MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	525,00	
20/01/2025	14073	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1297 MUNICIPIO DE TURMALINA-MG		525,00
20/01/2025	14074	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1298 MUNICIPIO DE MEDINA - MG	5.331,48	
20/01/2025	14074	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1298 MUNICIPIO DE MEDINA - MG		5.331,48
20/01/2025	14075	1.1.2.01.000174	MUNICIPIO DE SERRANA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1299 MUNICIPIO DE SERRANA-SP	9.367,59	
20/01/2025	14075	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1299 MUNICIPIO DE SERRANA-SP		9.367,59
20/01/2025	14076	1.1.2.01.000175	MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1300 MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE-RO	9.714,80	
20/01/2025	14076	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1300 MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE-RO		9.714,80
20/01/2025	14077	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇÕES E BRINDES	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1301 MUNICIPIO DE GARCA-SP	332,96	
20/01/2025	14077	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1301 MUNICIPIO DE GARCA-SP		332,96
20/01/2025	17383	2.1.6.02.000004	ALUGUEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL 20/12/2024 A 19/01/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME	1.024,50	
20/01/2025	17384	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TAXA BANCÁRIA	4,50	
				TOTAL DO DIA	86.621,75	86.621,75
21/01/2025	1461	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.919	233,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. 51 Nº 406

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	233,00	
21/01/2025	1461	1.1.2.01.000202	MUNICIPIO DE PIRAJU-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.919		233,00
21/01/2025	1462	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.955	2.402,50	
21/01/2025	1462	1.1.2.01.000094	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No.955		2.402,50
21/01/2025	1573	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	82.812,05	
21/01/2025	1574	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DESPESA POSTAIS E TELEGRÁFICAS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	468,13	
21/01/2025	1574	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DESPESA POSTAIS E TELEGRÁFICAS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		468,13
21/01/2025	1669	1.1.2.01.000094	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1111		6.750,00
21/01/2025	1670	1.1.2.01.000094	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1245		12.600,00
21/01/2025	1671	1.1.2.01.000094	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1246		50.000,00
21/01/2025	1672	1.1.2.01.000094	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1247		12.500,00
21/01/2025	1673	1.1.2.01.000144	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1021		90,00
21/01/2025	1674	1.1.2.01.000411	LUCIANA SECCHES DE FREITAS	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1252		245,00
21/01/2025	1675	1.1.2.01.000004	OPCIONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1253		195,00
21/01/2025	1676	1.1.2.01.000394	ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL SETLIFE MIRASSOL	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1254		160,00
21/01/2025	1677	1.1.2.01.000048	CAMREY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1255		120,00
21/01/2025	1678	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	RECEBIMENTO CONF. ADIANTAMENTO DE CLIENTE STARBENE REFEIÇOES INDUSTRIAIS LTDA		150,00
21/01/2025	3518	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1021		2,05
21/01/2025	12706	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5593491 GOL LINHAS AEREAS SA	63,96	
21/01/2025	12706	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5593491 GOL LINHAS AEREAS SA		63,96
21/01/2025	12717	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 241121 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	34,24	
21/01/2025	12717	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 241121 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		34,24
21/01/2025	12738	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 66936 EUCATUR EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. TUR.	595,38	
21/01/2025	12738	2.1.3.01.000015	EUCATUR EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. TUR.	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 66936 EUCATUR EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. TUR.		595,38
21/01/2025	12750	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 1303 FUNDO DE MANT. E DESNV. DA EDUCACAO BASICA-PA	7.460,86	
21/01/2025	12750	1.1.2.01.000435	FUNDO DE MANT. E DESNV. DA EDUCACAO BASICA-PA	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 1303 FUNDO DE MANT. E DESNV. DA EDUCACAO BASICA-PA		7.460,86
21/01/2025	13608	4.2.2.05.000013	SERVS. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REF. NFS-E 146 ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.700,00	
21/01/2025	13608	2.1.3.01.000032	ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REF. NFS-E 146 ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		2.700,00
21/01/2025	14078	1.1.2.01.000094	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1302 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	7.200,00	
21/01/2025	14078	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1302 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI		7.200,00
21/01/2025	14079	1.1.2.01.000177	INSTITUTO DA BOCA LTDA EPP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1304 INSTITUTO DA BOCA LTDA EPP	140,00	
21/01/2025	14079	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1304 INSTITUTO DA BOCA LTDA EPP		140,00
				TOTAL DO DIA	104.110,12	104.110,12
22/01/2025	1575	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	429,43	
22/01/2025	1576	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,82	
22/01/2025	1576	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,82
22/01/2025	1577	2.1.3.01.000047	PORT DISTRIBUIDORA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No. 52889	901,41	
22/01/2025	1577	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No. 52889		901,41
22/01/2025	1578	2.1.3.01.000032	ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No. 146	2.700,00	
22/01/2025	1578	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No. 146		2.700,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL(S)
Nº 3407

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.032,66	3.603,23
22/01/2025	1679	1.1.2.01.000434	GRUPO G7 CONS. E SOL. EM INVEST. LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1256		215,00
22/01/2025	1680	1.1.2.01.000151	INSTITUTO EDUCACIONAL ALFA LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 251		170,00
22/01/2025	3521	1.1.2.01.000151	INSTITUTO EDUCACIONAL ALFA LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1294		40,00
22/01/2025	5681	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 01/2025	0,52	
22/01/2025	5681	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 01/2025		0,52
22/01/2025	5686	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,34	
22/01/2025	5686	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,34
22/01/2025	9405	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1256		4,43
22/01/2025	12714	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 93072 LAGO SUL TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	160,00	
22/01/2025	12714	2.1.3.01.000014	LAGO SUL TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 93072 LAGO SUL TRANSPORTES E LOCACAO LTDA		160,00
22/01/2025	12727	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 50181715 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	103,28	
22/01/2025	12727	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 50181715 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		103,28
22/01/2025	12728	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 50181790 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	75,40	
22/01/2025	12728	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 50181790 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		75,40
22/01/2025	12741	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 424938 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	84,63	
22/01/2025	12741	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 424938 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		84,63
22/01/2025	12742	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 424939 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	140,69	
22/01/2025	12742	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 424939 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		140,69
22/01/2025	14080	1.1.2.01.000178	MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1305 MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL-PR	1.199,80	
22/01/2025	14080	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1305 MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL-PR		1.199,80
22/01/2025	14081	1.1.2.01.000179	FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAURO MULLER-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1306 FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAURO MULLER-SC	1.119,70	
22/01/2025	14081	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1306 FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAURO MULLER-SC		1.119,70
22/01/2025	14082	1.1.2.01.000180	MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1307 MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC	2.368,80	
22/01/2025	14082	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1307 MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC		2.368,80
22/01/2025	14083	1.1.2.01.000181	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUARAI-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1308 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUARAI-RS	960,00	
22/01/2025	14083	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1308 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUARAI-RS		960,00
22/01/2025	14084	1.1.2.01.000154	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1309 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM-MT	229,00	
22/01/2025	14084	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1309 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM-MT		229,00
22/01/2025	14085	1.1.2.01.000154	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1310 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM-MT	229,00	
22/01/2025	14085	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1310 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM-MT		229,00
22/01/2025	14086	1.1.2.01.000074	OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1311 OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J	130,00	
22/01/2025	14086	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1311 OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J		130,00
22/01/2025	14087	1.1.2.01.000182	PREFEITURA MUN SAO JOSE DO RIO PRETO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1312 PREFEITURA MUN SAO JOSE DO RIO PRETO	274,50	
22/01/2025	14087	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1312 PREFEITURA MUN SAO JOSE DO RIO PRETO		274,50
22/01/2025	14088	1.1.2.01.000183	RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1313 RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	150,00	
22/01/2025	14088	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1313 RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		150,00
				TOTAL DO DIA	11.260,32	11.260,32
23/01/2025	1463	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1234	1.215,00	
23/01/2025	1463	1.1.2.01.000410	MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI MT	RECEBIMENTO CONF. NF No.1234		1.215,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN FL. Nº 409

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.215,00	1.215,00
23/01/2025	1579	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,89	
23/01/2025	1579	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,89
23/01/2025	1580	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No. 141245	1.212,67	
23/01/2025	1580	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No. 141245		1.212,67
23/01/2025	1581	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.474	296,66	
23/01/2025	1581	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.474		296,66
23/01/2025	5671	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,15	
23/01/2025	5671	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,15
23/01/2025	5682	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 01/2025	0,26	
23/01/2025	5682	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 01/2025		0,26
23/01/2025	14089	1.1.2.01.000185	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOT. COND. VILLAGE LA MONTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1315 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOT. COND. VILLAGE LA MONTA	360,00	
23/01/2025	14089	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1315 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOT. COND. VILLAGE LA MONTA		360,00
23/01/2025	14090	1.1.2.01.000186	PONTO CHIC MG LTDA - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1316 PONTO CHIC MG LTDA - ME	65,00	
23/01/2025	14090	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1316 PONTO CHIC MG LTDA - ME		65,00
23/01/2025	14091	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇÕES E BRINDES	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1317 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	358,02	
23/01/2025	14091	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1317 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP		358,02
23/01/2025	14092	1.1.2.01.000021	MUNICIPIO DE TURVO-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1318 MUNICIPIO DE TURVO	11.388,30	
23/01/2025	14092	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1318 MUNICIPIO DE TURVO		11.388,30
23/01/2025	14093	1.1.2.01.000187	DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1319 DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO	1.558,70	
23/01/2025	14093	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1319 DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO		1.558,70
				TOTAL DO DIA	16.456,65	16.456,65
24/01/2025	1464	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1201	29.644,00	
24/01/2025	1464	1.1.2.01.000430	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE	RECEBIMENTO CONF. NF No.1201		29.644,00
24/01/2025	1582	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	215,16	
24/01/2025	1583	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,04	
24/01/2025	1583	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,04
24/01/2025	1584	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.141883	991,67	
24/01/2025	1584	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.141883		991,67
24/01/2025	1585	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.643803	559,28	
24/01/2025	1585	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.643803		559,28
24/01/2025	1586	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.328	195,90	
24/01/2025	1586	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.328		195,90
24/01/2025	1587	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.2681021	176,97	
24/01/2025	1587	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.2681021		176,97
24/01/2025	1681	1.1.2.01.000139	PA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1016		120,00
24/01/2025	1682	1.1.2.01.000146	LUZ COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1023		90,00
24/01/2025	3305	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1016		2,96
24/01/2025	3589	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1023		2,20
24/01/2025	5672	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,34	
24/01/2025	5672	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO		1,34
24/01/2025	5683	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 01/2025	0,30	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. 15
Nº 2409

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	31.785,66	31.785,36
24/01/2025	5683	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 01/2025		0,30
24/01/2025	12707	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5607379 GOL LINHAS AEREAS SA	45,36	
24/01/2025	12707	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5607379 GOL LINHAS AEREAS SA		45,36
24/01/2025	12708	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5607383 GOL LINHAS AEREAS SA	55,37	
24/01/2025	12708	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5607383 GOL LINHAS AEREAS SA		55,37
24/01/2025	12718	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 241551 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	29,82	
24/01/2025	12718	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 241551 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		29,82
24/01/2025	12736	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2694729 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	302,46	
24/01/2025	12736	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2694729 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		302,46
24/01/2025	12743	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 425014 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	99,62	
24/01/2025	12743	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 425014 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		99,62
24/01/2025	12744	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 425015 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	172,38	
24/01/2025	12744	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 425015 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		172,38
24/01/2025	13044	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 287679 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5.466,31	
24/01/2025	13044	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 287679 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		5.466,31
24/01/2025	13599	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 287679 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	400,90	
24/01/2025	13599	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 287679 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		400,90
24/01/2025	13600	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E287679 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	23,74	
24/01/2025	13600	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E287679 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		23,74
24/01/2025	14094	1.1.2.01.000189	S A D VILLA ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1320 S A D VILLA ME	65,00	
24/01/2025	14094	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1320 S A D VILLA ME		65,00
24/01/2025	14095	1.1.2.01.000042	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1321 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	384,90	
24/01/2025	14095	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1321 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME		384,90
24/01/2025	14096	1.1.2.01.000190	KLEEMA VENTILACAO INDUSTRIAL LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1322 KLEEMA VENTILACAO INDUSTRIAL LTDA	210,00	
24/01/2025	14096	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1322 KLEEMA VENTILACAO INDUSTRIAL LTDA		210,00
24/01/2025	14097	1.1.2.01.000191	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO-ES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1323 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO-ES	747,20	
24/01/2025	14097	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1323 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO-ES		747,20
24/01/2025	14098	1.1.2.01.000192	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA-ES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1324 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA-ES	1.240,00	
24/01/2025	14098	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1324 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA-ES		1.240,00
24/01/2025	14099	1.1.2.01.000193	MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1325 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	311,92	
24/01/2025	14099	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1325 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA		311,92
24/01/2025	14100	1.1.2.01.000194	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1326 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	760,00	
24/01/2025	14100	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1326 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		760,00
				TOTAL DO DIA	42.100,64	42.100,64

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 3480

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2025	1465	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1268	420,00	
27/01/2025	1465	1.1.2.01.000161	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.1268		420,00
27/01/2025	1466	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1075	769,58	
27/01/2025	1466	1.1.2.01.000166	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1075		769,58
27/01/2025	1487	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	75,00	
27/01/2025	1487	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		75,00
27/01/2025	1588	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	873,39	
27/01/2025	1589	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.141632	615,03	
27/01/2025	1589	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.141632		615,03
27/01/2025	1590	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		62,66
27/01/2025	1683	1.1.2.01.000208	GENIVALDO LUCIO DA SILVA JUNIOR	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1089		258,15
27/01/2025	1684	1.1.2.01.000149	OTICA GRATIDAO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1026		600,00
27/01/2025	1685	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 240551	33,62	
27/01/2025	1686	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 240388	29,04	
27/01/2025	3526	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1026		15,24
27/01/2025	12719	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 241704 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	41,79	
27/01/2025	12719	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 241704 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		41,79
27/01/2025	14101	1.1.2.01.000195	NB NOROESTE BORRACHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1327 NB NOROESTE BORRACHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	849,98	
27/01/2025	14101	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1327 NB NOROESTE BORRACHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		849,98
				TOTAL DO DIA	3.707,43	3.707,43
28/01/2025	1467	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1000	900,00	
28/01/2025	1467	1.1.2.01.000094	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No.1000		900,00
28/01/2025	1591	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1153	3.740,00	
28/01/2025	1591	1.1.2.01.000080	M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI ME	RECEBIMENTO CONF. NF No.1153		3.740,00
28/01/2025	1592	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.282744	1.172,24	
28/01/2025	1592	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.282744		1.172,24
28/01/2025	1593	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.653556	844,56	
28/01/2025	1593	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.653556		844,56
28/01/2025	12709	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5614203 GOL LINHAS AEREAS SA	61,25	
28/01/2025	12709	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5614203 GOL LINHAS AEREAS SA		61,25
28/01/2025	12729	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 50303004 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	75,60	
28/01/2025	12729	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 50303004 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		75,60
28/01/2025	12730	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 50307710 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78,63	
28/01/2025	12730	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 50307710 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		78,63
28/01/2025	12731	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 50308038 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	314,45	
28/01/2025	12731	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 50308038 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		314,45
28/01/2025	12745	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 425186 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	76,01	
28/01/2025	12745	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 425186 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		76,01
28/01/2025	13038	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 101197 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	3.461,22	
28/01/2025	13038	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 101197 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI		3.461,22

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 3411

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.723,96	10.723,96
28/01/2025	13045	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 287913 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5.330,00	
28/01/2025	13045	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 287913 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		5.330,00
28/01/2025	13051	4.1.4.01.000002	MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NF 38888 LR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	1.430,00	
28/01/2025	13051	2.1.3.01.000119	LR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NF 38888 LR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		1.430,00
28/01/2025	13052	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 394460 EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	43.233,68	
28/01/2025	13052	2.1.3.01.000081	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 394460 EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.		43.233,68
28/01/2025	13063	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 677 ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	120,00	
28/01/2025	13063	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 677 ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA		120,00
28/01/2025	13064	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 677 ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	469,80	
28/01/2025	13064	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 677 ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA		469,80
28/01/2025	14102	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1328 MUNICIPIO DE MEDINA - MG	459,98	
28/01/2025	14102	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1328 MUNICIPIO DE MEDINA - MG		459,98
28/01/2025	14103	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1329 MUNICIPIO DE MEDINA - MG	219,98	
28/01/2025	14103	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1329 MUNICIPIO DE MEDINA - MG		219,98
28/01/2025	14104	1.1.2.01.000089	MUNICIPIO DE MACIEIRA - SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1330 MUNICIPIO DE MACIEIRA - SC	1.559,60	
28/01/2025	14104	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1330 MUNICIPIO DE MACIEIRA - SC		1.559,60
28/01/2025	14105	1.1.2.01.000196	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1331 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	325,50	
28/01/2025	14105	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1331 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		325,50
28/01/2025	14106	1.1.2.01.000197	MUNICIPIO DE GUARANESIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1332 MUNICIPIO DE GUARANESIA	328,00	
28/01/2025	14106	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1332 MUNICIPIO DE GUARANESIA		328,00
28/01/2025	14107	1.1.2.01.000031	MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1333 MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	750,00	
28/01/2025	14107	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1333 MUNICIPIO DE TURMALINA-MG		750,00
28/01/2025	14108	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE BALSA NOVA-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1334 MUNICIPIO DE BALSA NOVA-PR	1.095,00	
28/01/2025	14108	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1334 MUNICIPIO DE BALSA NOVA-PR		1.095,00
28/01/2025	14109	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE BALSA NOVA-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1335 MUNICIPIO DE BALSA NOVA-PR	365,00	
28/01/2025	14109	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1335 MUNICIPIO DE BALSA NOVA-PR		365,00
28/01/2025	14110	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE BALSA NOVA-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1336 MUNICIPIO DE BALSA NOVA-PR	365,00	
28/01/2025	14110	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1336 MUNICIPIO DE BALSA NOVA-PR		365,00
28/01/2025	14111	1.1.2.01.000066	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1337 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	2.926,54	
28/01/2025	14111	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1337 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG		2.926,54
28/01/2025	14112	1.1.2.01.000066	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1338 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	2.354,96	
28/01/2025	14112	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1338 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG		2.354,96
28/01/2025	14113	1.1.2.01.000066	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1339 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	863,20	
28/01/2025	14113	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1339 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG		863,20
28/01/2025	14114	1.1.2.01.000066	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1340 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	660,00	
28/01/2025	14114	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1340 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG		660,00
28/01/2025	14115	1.1.2.01.000066	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1341 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	492,00	
28/01/2025	14115	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1341 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG		492,00
28/01/2025	14116	1.1.2.01.000066	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1342 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	347,08	
28/01/2025	14116	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1342 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG		347,08
28/01/2025	14117	1.1.2.01.000066	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1343 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	310,38	
28/01/2025	14117	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1343		310,38

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse https://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 3412

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	74.729,66	74.729,66
28/01/2025	14118	1.1.2.01.000066	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1344 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	266,46	
28/01/2025	14118	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1344 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG		266,46
28/01/2025	14119	1.1.2.01.000199	MUNICIPIO DE CATUJI-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1345 MUNICIPIO DE CATUJI-MG	2.610,70	
28/01/2025	14119	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1345 MUNICIPIO DE CATUJI-MG		2.610,70

PMLN FL(S) Nº 402

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	74.729,66	74.729,66
28/01/2025	14118	1.1.2.01.000066	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1344 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	266,46	
28/01/2025	14118	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1344 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG		266,46
28/01/2025	14119	1.1.2.01.000199	MUNICIPIO DE CATUJI-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1345 MUNICIPIO DE CATUJI-MG	2.610,70	
28/01/2025	14119	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1345 MUNICIPIO DE CATUJI-MG		2.610,70
28/01/2025	14120	1.1.2.01.000200	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1346 MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES	814,50	
28/01/2025	14120	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1346 MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES		814,50
28/01/2025	14121	1.1.2.01.000201	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1347 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	1.926,80	
28/01/2025	14121	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1347 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		1.926,80
28/01/2025	14122	1.1.2.01.000203	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1348 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA	1.230,00	
28/01/2025	14122	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1348 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA		1.230,00
28/01/2025	14123	1.1.2.01.000202	MUNICIPIO DE PIRAJU-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1349 MUNICIPIO DE PIRAJU-SP	179,98	
28/01/2025	14123	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1349 MUNICIPIO DE PIRAJU-SP		179,98
28/01/2025	16132	1.1.2.01.000031	MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 252 MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	230,00	
28/01/2025	16132	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 252 MUNICIPIO DE TURMALINA-MG		230,00
				TOTAL DO DIA	81.988,10	81.988,10
29/01/2025	1468	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1207	101,97	
29/01/2025	1468	1.1.2.01.000029	MUNICIPIO DE JAPIRA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1207		101,97
29/01/2025	1469	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1286	2.883,00	
29/01/2025	1469	1.1.2.01.000172	MUNICIPIO DE IAPU	RECEBIMENTO CONF. NF No.1286		2.883,00
29/01/2025	1470	2.3.3.01.000006	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA	38.000,00	
29/01/2025	1470	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA		38.000,00
29/01/2025	1594	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,71	
29/01/2025	1594	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,71
29/01/2025	1595	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.141382	1.221,54	
29/01/2025	1595	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.141382		1.221,54
29/01/2025	1596	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.141395	752,27	
29/01/2025	1596	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.141395		752,27
29/01/2025	1597	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.647665	615,00	
29/01/2025	1597	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.647665		615,00
29/01/2025	5673	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,21	
29/01/2025	5673	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,21
29/01/2025	5684	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 01/2025	0,50	
29/01/2025	5684	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 01/2025		0,50
29/01/2025	12710	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5618249 GOL LINHAS AEREAS SA	92,53	
29/01/2025	12710	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5618249 GOL LINHAS AEREAS SA		92,53
29/01/2025	12711	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5618262 GOL LINHAS AEREAS SA	52,20	
29/01/2025	12711	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5618262 GOL LINHAS AEREAS SA		52,20
29/01/2025	12723	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 334790 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	55,82	
29/01/2025	12723	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 334790 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		55,82

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN FL.(S) Nº 113

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.778,75	43.778,75
29/01/2025	12724	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 334791 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	25,45	
29/01/2025	12724	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 334791 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		25,45
29/01/2025	12746	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 425336 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	76,98	
29/01/2025	12746	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 425336 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		76,98
29/01/2025	12747	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 425337 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	152,19	
29/01/2025	12747	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 425337 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		152,19
29/01/2025	12748	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 425339 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	150,27	
29/01/2025	12748	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 425339 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		150,27
29/01/2025	13040	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 122588 VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8.920,80	
29/01/2025	13040	2.1.3.01.000063	VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 122588 VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		8.920,80
29/01/2025	13611	4.2.2.05.000059	SERVS. LICITAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 7067 M2A TECNOLOGIA LTDA	129,90	
29/01/2025	13611	2.1.3.01.000051	M2A TECNOLOGIA LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 7067 M2A TECNOLOGIA LTDA		129,90
29/01/2025	14124	1.1.2.01.000035	INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1350 INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA	130,00	
29/01/2025	14124	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1350 INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA		130,00
29/01/2025	14125	1.1.2.01.000035	INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1351 INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA	95,00	
29/01/2025	14125	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1351 INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA		95,00
29/01/2025	14126	1.1.2.01.000204	MUNICIPIO DE ITOBI - SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1352 MUNICIPIO DE ITOBI - SP	1.518,40	
29/01/2025	14126	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1352 MUNICIPIO DE ITOBI - SP		1.518,40
29/01/2025	14127	1.1.2.01.000204	MUNICIPIO DE ITOBI - SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1353 MUNICIPIO DE ITOBI - SP	1.434,60	
29/01/2025	14127	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1353 MUNICIPIO DE ITOBI - SP		1.434,60
29/01/2025	14128	1.1.2.01.000206	MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1354 MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA-SP	532,40	
29/01/2025	14128	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1354 MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA-SP		532,40
29/01/2025	14129	1.1.2.01.000205	MUNICIPIO DE TAMBOARA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1355 MUNICIPIO DE TAMBOARA	315,00	
29/01/2025	14129	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1355 MUNICIPIO DE TAMBOARA		315,00
29/01/2025	14130	1.1.2.01.000059	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1356 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	2.215,95	
29/01/2025	14130	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1356 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		2.215,95
29/01/2025	14131	1.1.2.01.000059	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1357 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	1.459,93	
29/01/2025	14131	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1357 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		1.459,93
29/01/2025	14132	1.1.2.01.000116	MUNICIPIO DE COLUNA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1358 MUNICIPIO DE COLUNA-MG	1.400,00	
29/01/2025	14132	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1358 MUNICIPIO DE COLUNA-MG		1.400,00
29/01/2025	14133	1.1.2.01.000116	MUNICIPIO DE COLUNA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1359 MUNICIPIO DE COLUNA-MG	650,00	
29/01/2025	14133	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1359 MUNICIPIO DE COLUNA-MG		650,00
29/01/2025	14134	1.1.2.01.000116	MUNICIPIO DE COLUNA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1360 MUNICIPIO DE COLUNA-MG	490,00	
29/01/2025	14134	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1360 MUNICIPIO DE COLUNA-MG		490,00
29/01/2025	14135	1.1.2.01.000116	MUNICIPIO DE COLUNA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1361 MUNICIPIO DE COLUNA-MG	290,00	
29/01/2025	14135	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1361 MUNICIPIO DE COLUNA-MG		290,00
29/01/2025	16775	2.1.3.01.000051	M2A TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7067 DE M2A TECNOLOGIA LTDA	129,90	
29/01/2025	16775	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7067 DE M2A TECNOLOGIA LTDA		129,90
				TOTAL DO DIA	63.895,52	63.895,52

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 134

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2025	1471	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1144	3.130,00	
30/01/2025	1471	1.1.2.01.000383	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA MAMORE-RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1144		3.130,00
30/01/2025	1472	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1158	1.227,30	
30/01/2025	1472	1.1.2.01.000422	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1158		1.227,30
30/01/2025	1473	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1168	9.714,80	
30/01/2025	1473	1.1.2.01.000409	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO DO OESTE	RECEBIMENTO CONF. NF No.1168		9.714,80
30/01/2025	1488	2.1.3.01.000034	JCA CARTUCHOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.16924	1.485,00	
30/01/2025	1488	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.16924		1.485,00
30/01/2025	12712	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5622747 GOL LINHAS AEREAS SA	90,74	
30/01/2025	12712	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5622747 GOL LINHAS AEREAS SA		90,74
30/01/2025	12713	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5623350 GOL LINHAS AEREAS SA	54,20	
30/01/2025	12713	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5623350 GOL LINHAS AEREAS SA		54,20
30/01/2025	12720	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 242111 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	29,37	
30/01/2025	12720	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 242111 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		29,37
30/01/2025	12732	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 50365438 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	64,31	
30/01/2025	12732	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 50365438 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		64,31
30/01/2025	12737	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2699000 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	97,28	
30/01/2025	12737	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2699000 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		97,28
30/01/2025	13061	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 664290 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.092,88	
30/01/2025	13061	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 664290 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		6.092,88
30/01/2025	13062	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E664290 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	853,00	
30/01/2025	13062	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E664290 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		853,00
30/01/2025	14136	1.1.2.01.000207	CMP CONSTRUCAO E REVESTIMENTOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1362 CMP CONSTRUCAO E REVESTIMENTOS LTDA	275,00	
30/01/2025	14136	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1362 CMP CONSTRUCAO E REVESTIMENTOS LTDA		275,00
30/01/2025	14137	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1363 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	145,00	
30/01/2025	14137	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1363 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA		145,00
30/01/2025	14138	1.1.2.01.000205	MUNICIPIO DE TAMBOARA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1364 MUNICIPIO DE TAMBOARA	336,00	
30/01/2025	14138	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1364 MUNICIPIO DE TAMBOARA		336,00
30/01/2025	14139	1.1.2.01.000208	GENIVALDO LUCIO DA SILVA JUNIOR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1365 GENIVALDO LUCIO DA SILVA JUNIOR	999,90	
30/01/2025	14139	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1365 GENIVALDO LUCIO DA SILVA JUNIOR		999,90
30/01/2025	14140	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇÕES E BRINDES	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1366 PREFEITURA MUNICIPAL JUNDIAI DO SUL- PR	118,84	
30/01/2025	14140	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1366 PREFEITURA MUNICIPAL JUNDIAI DO SUL- PR		118,84
30/01/2025	14141	1.1.2.01.000005	R RABACHINI CIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1367 R RABACHINI CIA LTDA	110,00	
30/01/2025	14141	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1367 R RABACHINI CIA LTDA		110,00
30/01/2025	14142	1.1.2.01.000635	JOSE VINICIUS MARTINS GUILHEM - CONFECCOES - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1368 JOSE VINICIUS MARTINS GUILHEM -CONFECCOES - ME	220,00	
30/01/2025	14142	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1368 JOSE VINICIUS MARTINS GUILHEM -CONFECCOES - ME		220,00
30/01/2025	14143	1.1.2.01.000634	BARBOSA LEMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1369 BARBOSA LEMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	150,00	
30/01/2025	14143	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1369 BARBOSA LEMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS		150,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 135

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2025	14144	1.1.2.01.000636	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	TRANSFERTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1370 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	25.193,62 130,00	25.193,62
30/01/2025	14144	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1370 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO		130,00
30/01/2025	14145	1.1.2.01.000117	SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1371 SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA	1.080,00	
30/01/2025	14145	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1371 SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D		1.080,00

PMLN FLS 3 Nº 3135

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.193,62	25.193,62
30/01/2025	14144	1.1.2.01.000636	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1370 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	130,00	
30/01/2025	14144	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1370 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO		130,00
30/01/2025	14145	1.1.2.01.000117	SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1371 SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA	1.080,00	
30/01/2025	14145	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1371 SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA		1.080,00
30/01/2025	16133	1.1.2.01.000133	ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1027 ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	80,00	
30/01/2025	16133	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1027 ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA		80,00
30/01/2025	16134	1.1.2.01.000134	BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1028 BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.	120,00	
30/01/2025	16134	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1028 BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.		120,00
30/01/2025	16135	1.1.2.01.000135	CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1029 CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA	100,00	
30/01/2025	16135	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1029 CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA		100,00
30/01/2025	16136	1.1.2.01.000136	DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1030 DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	200,00	
30/01/2025	16136	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1030 DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		200,00
30/01/2025	16137	1.1.2.01.000137	EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1031 EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	100,00	
30/01/2025	16137	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1031 EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		100,00
30/01/2025	16138	1.1.2.01.000150	CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1032 CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES	100,00	
30/01/2025	16138	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1032 CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES		100,00
30/01/2025	16139	1.1.2.01.000138	JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1033 JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	460,00	
30/01/2025	16139	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1033 JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		460,00
30/01/2025	16140	1.1.2.01.000139	PA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1034 PA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	120,00	
30/01/2025	16140	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1034 PA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		120,00
30/01/2025	16141	1.1.2.01.000140	PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1035 PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA	300,00	
30/01/2025	16141	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1035 PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA		300,00
30/01/2025	16142	1.1.2.01.000141	JTR COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1036 JTR COMERCIO OPTICO LTDA	108,00	
30/01/2025	16142	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1036 JTR COMERCIO OPTICO LTDA		108,00
30/01/2025	16143	1.1.2.01.000142	J SILVA PAINEIS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1037 J SILVA PAINEIS LTDA	400,00	
30/01/2025	16143	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1037 J SILVA PAINEIS LTDA		400,00
30/01/2025	16144	1.1.2.01.000143	GHE FRANCHISING LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1038 GHE FRANCHISING LTDA	232,00	
30/01/2025	16144	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1038 GHE FRANCHISING LTDA		232,00
30/01/2025	16145	1.1.2.01.000144	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1039 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA	90,00	
30/01/2025	16145	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1039 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
30/01/2025	16146	1.1.2.01.000145	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1040 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL	90,00	
30/01/2025	16146	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1040 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL		90,00
30/01/2025	16147	1.1.2.01.000146	LUZ COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1041 LUZ COMERCIO OPTICO LTDA	90,00	
30/01/2025	16147	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1041 LUZ COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
30/01/2025	16148	1.1.2.01.000147	CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1042 CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA	90,00	
30/01/2025	16148	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1042 CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
30/01/2025	16149	1.1.2.01.000148	OTICA KATARINA LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1043 OTICA KATARINA LTDA	60,00	
30/01/2025	16149	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1043 OTICA KATARINA LTDA		60,00
30/01/2025	16150	1.1.2.01.000149	OTICA GRATIDAO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1044 OTICA GRATIDAO LTDA	600,00	
30/01/2025	16150	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1044 OTICA GRATIDAO LTDA		600,00
				TOTAL DO DIA	29.743,62	29.743,62

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN FLS Nº 136

RUBRICA

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2025	1434	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 02/2025 RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA	200,00	
31/01/2025	1434	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 02/2025 RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA		200,00
31/01/2025	1435	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 02/2025 RAYSA REGINA DA SILVA	200,00	
31/01/2025	1435	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 02/2025 RAYSA REGINA DA SILVA		200,00
31/01/2025	1436	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 02/2025 RUAN ARANHA BERTINO	200,00	
31/01/2025	1436	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 02/2025 RUAN ARANHA BERTINO		200,00
31/01/2025	1437	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 02/2025 STEPHANY CAROLYNA INACIO	200,00	
31/01/2025	1437	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 02/2025 STEPHANY CAROLYNA INACIO		200,00
31/01/2025	1474	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1266	4.245,00	
31/01/2025	1474	1.1.2.01.000159	ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1266		4.245,00
31/01/2025	1598	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.142044	1.109,60	
31/01/2025	1598	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.142044		1.109,60
31/01/2025	1599	2.1.3.01.000048	MTL OLIVEIRA COM. ELETRONICOS E ELETRONICA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.3107	877,10	
31/01/2025	1599	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.3107		877,10
31/01/2025	1600	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.333075	106,38	
31/01/2025	1600	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.333075		106,38
31/01/2025	1601	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.5579379	74,51	
31/01/2025	1601	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.5579379		74,51
31/01/2025	1602	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 11/2024	281,63	
31/01/2025	1602	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 11/2024		281,63
31/01/2025	1603	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS REF. 11/2024	157,04	
31/01/2025	1603	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS REF. 11/2024		157,04
31/01/2025	1604	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 11/2024	613,80	
31/01/2025	1604	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 11/2024		613,80
31/01/2025	3297	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,25	
31/01/2025	3297	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,25
31/01/2025	4700	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO, REF. MÊS 01/2025	24,73	
31/01/2025	4700	2.1.5.02.000005	IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO, REF. MÊS 01/2025		24,73
31/01/2025	4703	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2025	12.045,50	
31/01/2025	4703	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2025		12.045,50
31/01/2025	4704	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 01/2025	1.518,00	
31/01/2025	4704	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 01/2025		1.518,00
31/01/2025	4705	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2025	159,11	
31/01/2025	4705	2.1.5.02.000009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2025		159,11
31/01/2025	4706	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2025	301,60	
31/01/2025	4706	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2025		301,60
31/01/2025	4707	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2025	959,56	
31/01/2025	4707	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2025		959,56
31/01/2025	4708	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2025	963,62	
31/01/2025	4708	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2025		963,62
31/01/2025	4709	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2025	166,98	
31/01/2025	4709	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2025		166,98
31/01/2025	4710	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 01/2025	4.818,20	
31/01/2025	4710	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 01/2025		4.818,20
31/01/2025	4711	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 01/2025	7.761,72	
31/01/2025	4711	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 01/2025		7.761,72

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse https://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o codigo de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. Nº 117

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.986,33	36.986,33
31/01/2025	4712	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 01/2025	620,92	
31/01/2025	4712	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 01/2025		620,92
31/01/2025	4713	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 01/2025	1.060,69	
31/01/2025	4713	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 01/2025		1.060,69
31/01/2025	4714	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 01/2025	84,84	
31/01/2025	4714	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 01/2025		84,84
31/01/2025	5674	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
31/01/2025	5674	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,90
31/01/2025	5685	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 01/2025	0,65	
31/01/2025	5685	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 01/2025		0,65
31/01/2025	10301	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 01/2025		15.863,78
31/01/2025	12751	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS REF. NF 1375 MUNDIAL SUPRI - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.000,00	
31/01/2025	12751	3.1.1.01.000005	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS REF. NF 1375 MUNDIAL SUPRI - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.000,00
31/01/2025	13610	4.2.2.05.000008	SERVS. DE CONTABILIDADE	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM HONORÁRIO CONTÁBIL REF. NFS-E 3239 PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITORIO CONTABIL LTDA	1.048,30	
31/01/2025	13610	2.1.6.02.000001	HONORARIOS CONTÁBEIS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM HONORÁRIO CONTÁBIL REF. NFS-E 3239 PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITORIO CONTABIL LTDA		1.048,30
31/01/2025	14146	1.1.2.01.000213	SAED COMERCIO DE MOTORES E EQUIP ELETRICOS LTDA ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1372 SAED COMERCIO DE MOTORES E EQUIP ELETRICOS LTDA ME	280,00	
31/01/2025	14146	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1372 SAED COMERCIO DE MOTORES E EQUIP ELETRICOS LTDA ME		280,00
31/01/2025	14147	1.1.2.01.000439	TACIARA MALUF TIRADENTES CINTRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1373 TACIARA MALUF TIRADENTES CINTRA	155,00	
31/01/2025	14147	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1373 TACIARA MALUF TIRADENTES CINTRA		155,00
31/01/2025	14148	1.1.2.01.000214	ANZOL DE OURO ARTIGOS DE CACA E PESCA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1374 ANZOL DE OURO ARTIGOS DE CACA E PESCA LTDA	65,00	
31/01/2025	14148	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1374 ANZOL DE OURO ARTIGOS DE CACA E PESCA LTDA		65,00
31/01/2025	14149	1.1.2.01.000102	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1376 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA	1.800,00	
31/01/2025	14149	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1376 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA		1.800,00
31/01/2025	14150	1.1.2.01.000215	FUNDO DE SAUDE DE WITMARSUM-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1377 FUNDO DE SAUDE DE WITMARSUM-SC	325,50	
31/01/2025	14150	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1377 FUNDO DE SAUDE DE WITMARSUM-SC		325,50
31/01/2025	14151	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1378 MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL-RS	3.840,00	
31/01/2025	14151	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1378 MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL-RS		3.840,00
31/01/2025	14152	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1379 MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL-RS	670,00	
31/01/2025	14152	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1379 MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL-RS		670,00
31/01/2025	14153	1.1.2.01.000217	MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1380 MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	247,00	
31/01/2025	14153	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1380 MUNICIPIO DE ANDRELANDIA		247,00
31/01/2025	14154	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1381 MUNICIPIO DE MEDINA - MG	2.470,23	
31/01/2025	14154	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1381 MUNICIPIO DE MEDINA - MG		2.470,23
31/01/2025	14155	1.1.2.01.000009	MUNICIPIO DE ANICUNS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1382 MUNICIPIO DE ANICUNS	14.790,00	
31/01/2025	14155	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1382 MUNICIPIO DE ANICUNS		14.790,00
31/01/2025	14156	1.1.2.01.000218	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANICUNS-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1383 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANICUNS-GO	24.965,00	
31/01/2025	14156	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1383 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANICUNS-GO		24.965,00
31/01/2025	14157	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1384 MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	1.422,00	
31/01/2025	14157	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1384 MUNICIPIO DE CARLINDA-MT		1.422,00
31/01/2025	14158	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1385 MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	632,00	
31/01/2025	14158	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1385 MUNICIPIO DE CARLINDA-MT		632,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN
FLS(S)
Nº 117/118

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	92.466,36	108.330,14
31/01/2025	14159	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1386 MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	632,00	
31/01/2025	14159	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1386 MUNICIPIO DE CARLINDA-MT		632,00
31/01/2025	14160	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1387 MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	540,00	
31/01/2025	14160	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1387 MUNICIPIO DE CARLINDA-MT		540,00
31/01/2025	14161	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1388 MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	474,00	
31/01/2025	14161	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1388 MUNICIPIO DE CARLINDA-MT		474,00
31/01/2025	14162	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1389 MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	270,00	
31/01/2025	14162	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1389 MUNICIPIO DE CARLINDA-MT		270,00
31/01/2025	14163	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1390 MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	270,00	
31/01/2025	14163	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1390 MUNICIPIO DE CARLINDA-MT		270,00
31/01/2025	14164	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1391 MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	216,00	
31/01/2025	14164	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1391 MUNICIPIO DE CARLINDA-MT		216,00
31/01/2025	14165	1.1.2.01.000028	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1392 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE	2.089,00	
31/01/2025	14165	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1392 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE		2.089,00
31/01/2025	17062	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	10,67	
31/01/2025	17062	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO		10,67
31/01/2025	17063	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	236,99	
31/01/2025	17063	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIACAO		236,99
31/01/2025	17526	3.1.2.03.000006	(-) SIMPLES NACIONAL S. VENDAS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 01/2025	15.449,99	
31/01/2025	17527	3.1.2.03.000007	(-) SIMPLES NACIONAL S. SERVIÇOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 01/2025	73,53	
31/01/2025	17528	3.1.2.03.000014	(-) SIMPLES NACIONAL S. LOCAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 01/2025	340,26	
				TOTAL DO DIA	113.068,80	113.068,80
				TOTAL DO MÊS	833.971,03	833.971,03
02/02/2025	13624	4.2.2.05.000059	SERVS. LICITAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 7234 M2A TECNOLOGIA LTDA	129,90	
02/02/2025	13624	2.1.3.01.000051	M2A TECNOLOGIA LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 7234 M2A TECNOLOGIA LTDA		129,90
				TOTAL DO DIA	129,90	129,90
03/02/2025	1694	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1166	89,95	
03/02/2025	1694	1.1.2.01.000321	RODRIGO FRANCO DA SILVA LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1166		89,95
03/02/2025	1695	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,57	
03/02/2025	1695	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,57
03/02/2025	1696	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.141766	514,38	
03/02/2025	1696	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.141766		514,38
03/02/2025	1697	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		247,19
03/02/2025	1698	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO M2A TECNOLOGIA LTDA	129,90	
03/02/2025	1698	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO M2A TECNOLOGIA LTDA		129,90
03/02/2025	1821	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 424384	169,98	
03/02/2025	1822	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 424512	77,21	
03/02/2025	1945	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1380	960,00	
03/02/2025	1945	1.1.2.01.000181	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUARAI-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.1380		960,00
03/02/2025	5687	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,74	
03/02/2025	5687	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,74
03/02/2025	5705	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 02/2025	0,17	
03/02/2025	5705	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 02/2025		0,17

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 3419

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.942,90	1.942,90
03/02/2025	12639	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5632646 GOL LINHAS AEREAS SA	60,40	
03/02/2025	12639	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5632646 GOL LINHAS AEREAS SA		60,40
03/02/2025	12652	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 242399 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	63,88	
03/02/2025	12652	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 242399 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		63,88
03/02/2025	12653	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 242402 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	30,40	
03/02/2025	12653	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 242402 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		30,40
03/02/2025	13130	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2140 DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI	20.612,50	
03/02/2025	13130	2.1.3.01.000070	DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2140 DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI		20.612,50
03/02/2025	13133	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 288545 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.252,80	
03/02/2025	13133	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 288545 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.252,80
03/02/2025	13601	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 288545 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	9.799,99	
03/02/2025	13601	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 288545 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		9.799,99
03/02/2025	13602	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E288545 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	535,76	
03/02/2025	13602	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E288545 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		535,76
03/02/2025	13616	4.2.2.05.000047	SERVS. EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSI	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSIONAL REF. NFS-E 12269 BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	125,00	
03/02/2025	13616	2.1.3.01.000030	BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSIONAL REF. NFS-E 12269 BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA		125,00
03/02/2025	14166	1.1.2.01.000538	PAULO ROBERTO PAVARINO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1393 PAULO ROBERTO PAVARINO	195,00	
03/02/2025	14166	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1393 PAULO ROBERTO PAVARINO		195,00
03/02/2025	14167	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇÕES E BRINDES	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1394 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG	335,86	
03/02/2025	14167	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1394 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG		335,86
				TOTAL DO DIA	35.954,49	35.954,49
04/02/2025	1699	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1245 1373	12.755,00	
04/02/2025	1823	1.1.2.01.000094	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1245		12.600,00
04/02/2025	1924	1.1.2.01.000439	TACIARA MALUF TIRADENTES CINTRA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1373		155,00
04/02/2025	1924	2.1.3.01.000034	JCA CARTUCHOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No. 16952	2.250,00	
04/02/2025	1924	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No. 16952		2.250,00
04/02/2025	1946	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1323	747,20	
04/02/2025	1946	1.1.2.01.000191	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO-ES	RECEBIMENTO CONF. NF No.1323		747,20
04/02/2025	1947	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1299	9.367,59	
04/02/2025	1947	1.1.2.01.000174	MUNICIPIO DE SERRANA-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1299		9.367,59
04/02/2025	12681	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2702401 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	222,50	
04/02/2025	12681	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2702401 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		222,50
04/02/2025	12703	4.2.2.05.000032	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2683 AVANTE TRANSPORTES LTDA	600,00	
04/02/2025	12703	2.1.3.01.000011	AVANTE TRANSPORTES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2683 AVANTE TRANSPORTES LTDA		600,00
04/02/2025	13139	4.1.4.01.000002	MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NF 39629 LR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	1.430,00	
04/02/2025	13139	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NF 39629 LR		1.430,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL(S) Nº 2130

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.372,29	27.372,29
04/02/2025	14168	1.1.2.01.000009	MUNICIPIO DE ANICUNS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1395 MUNICIPIO DE ANICUNS	39.755,00	
04/02/2025	14168	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1395 MUNICIPIO DE ANICUNS		39.755,00
04/02/2025	16095	1.1.2.01.000440	MUNICIPIO DE JATOBA-PE	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 253 MUNICIPIO DE JATOBA-PE	1.733,34	
04/02/2025	16095	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 253 MUNICIPIO DE JATOBA-PE		1.733,34
04/02/2025	16096	1.1.2.01.000440	MUNICIPIO DE JATOBA-PE	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 254 MUNICIPIO DE JATOBA-PE	1.125,09	
04/02/2025	16096	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 254 MUNICIPIO DE JATOBA-PE		1.125,09
04/02/2025	16097	1.1.2.01.000440	MUNICIPIO DE JATOBA-PE	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 255 MUNICIPIO DE JATOBA-PE	2.850,10	
04/02/2025	16097	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 255 MUNICIPIO DE JATOBA-PE		2.850,10
04/02/2025	16098	1.1.2.01.000440	MUNICIPIO DE JATOBA-PE	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 256 MUNICIPIO DE JATOBA-PE	2.599,80	
04/02/2025	16098	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 256 MUNICIPIO DE JATOBA-PE		2.599,80
04/02/2025	16099	1.1.2.01.000440	MUNICIPIO DE JATOBA-PE	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 257 MUNICIPIO DE JATOBA-PE	702,00	
04/02/2025	16099	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 257 MUNICIPIO DE JATOBA-PE		702,00
04/02/2025	16100	1.1.2.01.000440	MUNICIPIO DE JATOBA-PE	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 258 MUNICIPIO DE JATOBA-PE	5.249,70	
04/02/2025	16100	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 258 MUNICIPIO DE JATOBA-PE		5.249,70
04/02/2025	16101	1.1.2.01.000003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATOBA-PE	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 259 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATOBA-PE	2.139,00	
04/02/2025	16101	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 259 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATOBA-PE		2.139,00
				TOTAL DO DIA	83.526,32	83.526,32
05/02/2025	1700	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1121	256,16	
05/02/2025	1701	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,21	
05/02/2025	1701	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,21
05/02/2025	1702	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.280464	529,67	
05/02/2025	1702	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.280464		529.67
05/02/2025	1948	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.243	1.466,58	
05/02/2025	1948	1.1.2.01.000423	MUNICIPIO DE TUMIRITINGA - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.243		1.466.58
05/02/2025	3528	1.1.2.01.000208	GENIVALDO LUCIO DA SILVA JUNIOR	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1121		249,97
05/02/2025	3529	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1121		6,19
05/02/2025	5688	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,26	
05/02/2025	5688	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,26
05/02/2025	5706	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 02/2025	0,05	
05/02/2025	5706	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 02/2025		0,05
05/02/2025	12640	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5638843 GOL LINHAS AEREAS SA	105,00	
05/02/2025	12640	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5638843 GOL LINHAS AEREAS SA		105,00
05/02/2025	12669	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 50491871 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77,02	
05/02/2025	12669	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 50491871 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		77,02
05/02/2025	12679	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 101114 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	250,00	
05/02/2025	12679	2.1.3.01.000008	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 101114 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		250,00
05/02/2025	12694	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 425594 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	201,94	
05/02/2025	12694	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 425594 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		201,94
05/02/2025	13122	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 123516 VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.118,72	
05/02/2025	13122	2.1.3.01.000063	VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 123516		2.118,72

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o codigo de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. 69 Nº 249

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.005,61	5.005,61
05/02/2025	13132	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 26814 GRAN LASER LTDA	105,87	
05/02/2025	13132	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 26814 GRAN LASER LTDA		105,87
05/02/2025	13144	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7132 COMPAQ LASER INFORMATICA LTDA	207,00	
05/02/2025	13144	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7132 COMPAQ LASER INFORMATICA LTDA		207,00
				TOTAL DO DIA	5.318,48	5.318,48
06/02/2025	1703	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1244	865,00	
06/02/2025	1703	1.1.2.01.000034	EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL SQUARE FARIA LIMA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1244		865,00
06/02/2025	1704	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.474	296,67	
06/02/2025	1704	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.474		296,67
06/02/2025	1949	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1325	311,92	
06/02/2025	1949	1.1.2.01.000193	MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1325		311,92
06/02/2025	1950	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1330	1.559,60	
06/02/2025	1950	1.1.2.01.000089	MUNICIPIO DE MACIEIRA - SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1330		1.559,60
06/02/2025	1951	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1293	450,00	
06/02/2025	1951	1.1.2.01.000173	MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1293		450,00
06/02/2025	1952	2.3.3.01.000006	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA	46.000,00	
06/02/2025	1952	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA		46.000,00
06/02/2025	4852	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL (ISS), REF. MÊS 12/2024		40,21
06/02/2025	4853	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL (ISS), REF. MÊS 12/2024	37,71	
06/02/2025	4854	4.2.2.06.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS, REF. SIMPLES NACIONAL (ISS), REF. MÊS 12/2024	0,38	
06/02/2025	4855	4.2.2.06.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE MULTAS, REF. SIMPLES NACIONAL (ISS), REF. MÊS 12/2024	2,12	
06/02/2025	13128	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 177 COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	815,00	
06/02/2025	13128	2.1.3.01.000065	COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 177 COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA		815,00
06/02/2025	13138	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3215 MTL OLIVEIRA COMERCIO ELETRICOS E ELETRONICOS EIRELI	4.218,00	
06/02/2025	13138	2.1.3.01.000048	MTL OLIVEIRA COM. ELETRONICOS E ELETRONICA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3215 MTL OLIVEIRA COMERCIO ELETRICOS E ELETRONICOS EIRELI		4.218,00
06/02/2025	14169	1.1.2.01.000012	ADRIANA PINHO ARAUJO E SOUZA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1398 ADRIANA PINHO ARAUJO E SOUZA	90,00	
06/02/2025	14169	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1398 ADRIANA PINHO ARAUJO E SOUZA		90,00
06/02/2025	14170	1.1.2.01.000013	METALLOJAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1399 METALLOJAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	435,00	
06/02/2025	14170	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1399 METALLOJAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		435,00
				TOTAL DO DIA	55.081,40	55.081,40
07/02/2025	1687	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE, REF. MÊS 01/2025 NEUSA CANDIDO DA SILVA	1.351,02	
07/02/2025	1687	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO PRO LABORE, REF. MÊS 01/2025 NEUSA CANDIDO DA SILVA		1.351,02
07/02/2025	1705	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1202	404,99	
07/02/2025	1705	1.1.2.01.000426	DWC ACESSORIA E DESPACHOS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1202		404,99
07/02/2025	1706	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	16,45	
07/02/2025	1706	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		16,45
07/02/2025	1707	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.328	195,90	
07/02/2025	1707	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.328		195,90
07/02/2025	1708	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.2688559	164,68	
07/02/2025	1708	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.2688559		164,68
07/02/2025	1709	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO BNC BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
07/02/2025	1709	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO BNC BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
07/02/2025	1710	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	349,00	
07/02/2025	1710	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA		349,00
07/02/2025	1711	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
07/02/2025	1711	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 122

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.914,04	22.914,04
07/02/2025	1925	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 01/2025		5.807,03
07/02/2025	1926	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 01/2025 FERNANDO SILVA DOS SANTOS	1.530,14	
07/02/2025	1927	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 01/2025 LEONARDO ANTONIO DE LIMA	1.011,30	
07/02/2025	1928	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 01/2025 RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA RAMOS	1.026,97	
07/02/2025	1929	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 01/2025 RAYSSA REGINA DA SILVA HIPOLITO	613,66	
07/02/2025	1930	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 01/2025 STEPHANY CAROLYNA INACIO	613,66	
07/02/2025	1931	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 01/2025 VITOR HUGO DE OLIVEIRA SILVA	1.011,30	
07/02/2025	1953	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1307	2.368,80	
07/02/2025	1953	1.1.2.01.000180	MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1307		2.368,80
07/02/2025	1954	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1356	2.215,95	
07/02/2025	1954	1.1.2.01.000059	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	RECEBIMENTO CONF. NF No.1356		2.215,95
07/02/2025	1955	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1292	725,80	
07/02/2025	1955	1.1.2.01.000173	MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1292		725,80
07/02/2025	5689	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	21,22	
07/02/2025	5689	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		21,22
07/02/2025	5707	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 02/2025	4,77	
07/02/2025	5707	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 02/2025		4,77
07/02/2025	12682	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2705390 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	276,90	
07/02/2025	12682	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2705390 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		276,90
07/02/2025	14171	1.1.2.01.000004	OPCIONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1400 OPCIONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP	195,00	
07/02/2025	14171	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1400 OPCIONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP		195,00
07/02/2025	14172	1.1.2.01.000014	NEVES METALURGICA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1401 NEVES METALURGICA LTDA	325,00	
07/02/2025	14172	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1401 NEVES METALURGICA LTDA		325,00
07/02/2025	14173	1.1.2.01.000007	FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1402 FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	390,00	
07/02/2025	14173	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1402 FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA		390,00
07/02/2025	14174	1.1.2.01.000016	OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTE BRASIL S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1403 OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTE BRASIL S.A.	250,00	
07/02/2025	14174	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1403 OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTE BRASIL S.A.		250,00
07/02/2025	16102	1.1.2.01.000004	OPCIONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 260 OPCIONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP	409,90	
07/02/2025	16102	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 260 OPCIONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP		409,90
				TOTAL DO DIA	35.904,41	35.904,41
10/02/2025	1712	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,89	
10/02/2025	1712	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,89
10/02/2025	1713	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.141632	615,03	
10/02/2025	1713	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.141632		615,03
10/02/2025	1714	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO CONTRATAGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	199,00	
10/02/2025	1714	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO CONTRATAGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		199,00
10/02/2025	1715	2.1.6.02.000001	HONORARIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3239 DE PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITÓRIO CONTABIL LTDA	1.048,30	
10/02/2025	1715	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3239 DE PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITÓRIO CONTABIL LTDA		1.048,30
10/02/2025	1716	2.1.3.01.000015	EUCATUR EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. TUR.	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.66936	595,38	
10/02/2025	1716	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.66936		595,38
10/02/2025	1717	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		497,32

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN FLS Nº 203

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.460,60	2.957,92
10/02/2025	1718	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.510	212,80	
10/02/2025	1718	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.510		212,80
10/02/2025	1719	2.1.3.01.000030	BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.12269	125,00	
10/02/2025	1719	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.12269		125,00
10/02/2025	1720	4.2.2.04.000017	CONDOMINIO IMOBILIARIO	PAGAMENTO CONDOMINIO IMOBILIARIO, REF. MÊS 02/2025 CENTRO EMPRESARIAL IPE	263,40	
10/02/2025	1720	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO CONDOMINIO IMOBILIARIO, REF. MÊS 02/2025 CENTRO EMPRESARIAL IPE		263,40
10/02/2025	1825	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 425014	99,62	
10/02/2025	1826	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 425015	172,38	
10/02/2025	1827	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 424938	84,63	
10/02/2025	1828	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 424939	140,69	
10/02/2025	1956	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	73,80	
10/02/2025	1956	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		73,80
10/02/2025	5690	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3,72	
10/02/2025	5690	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3,72
10/02/2025	5708	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 02/2025	0,83	
10/02/2025	5708	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 02/2025		0,83
10/02/2025	13620	4.2.2.05.000059	SERVS. LICITAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 239122 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
10/02/2025	13620	2.1.3.01.000054	BNC BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 239122 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
10/02/2025	14175	1.1.2.01.000015	GARCIA E MARQUI FRANQUIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1404 GARCIA E MARQUI FRANQUIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	120,00	
10/02/2025	14175	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1404 GARCIA E MARQUI FRANQUIA EMPRESARIAL LTDA - EPP		120,00
10/02/2025	14176	1.1.2.01.000017	FORTALEZA AUTO POSTO DE TABAPUA LTDA - EPP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1405 FORTALEZA AUTO POSTO DE TABAPUA LTDA - EPP	224,97	
10/02/2025	14176	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1405 FORTALEZA AUTO POSTO DE TABAPUA LTDA - EPP		224,97
10/02/2025	14177	1.1.2.01.000018	LEGI RIO PRETO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1406 LEGI RIO PRETO LTDA	210,00	
10/02/2025	14177	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1406 LEGI RIO PRETO LTDA		210,00
10/02/2025	14178	1.1.2.01.000019	CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA ESTETICA E REPARAD. S/S ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1407 CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA ESTETICA E REPARAD. S/S ME	130,00	
10/02/2025	14178	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1407 CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA ESTETICA E REPARAD. S/S ME		130,00
10/02/2025	14179	1.1.2.01.000021	MUNICIPIO DE TURVO-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1408 MUNICIPIO DE TURVO-SC	169,95	
10/02/2025	14179	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1408 MUNICIPIO DE TURVO-SC		169,95
10/02/2025	14180	1.1.2.01.000020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1409 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS-SC	169,95	
10/02/2025	14180	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1409 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS-SC		169,95
10/02/2025	14181	1.1.2.01.000022	MUNICIPIO DE LAURO MULLER-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1410 MUNICIPIO DE LAURO MULLER-SC	203,94	
10/02/2025	14181	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1410 MUNICIPIO DE LAURO MULLER-SC		203,94
10/02/2025	14182	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1411 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	270,00	
10/02/2025	14182	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1411 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG		270,00
10/02/2025	14183	1.1.2.01.000024	CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1412 CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO - MG	244,50	
10/02/2025	14183	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1412 CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO - MG		244,50
10/02/2025	14184	1.1.2.01.000025	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1413 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	280,00	
10/02/2025	14184	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1413 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		280,00
10/02/2025	14185	1.1.2.01.000026	MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1414 MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS - MG	445,00	
10/02/2025	14185	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1414 MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS - MG		445,00
10/02/2025	14186	1.1.2.01.000027	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - ARIQUEMES-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1415 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - ARIQUEMES-RO	293,79	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN FL. 55 Nº 94

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.831,57	6.537,78
10/02/2025	14186	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1415 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - ARIQUEMES-RO		293,79
10/02/2025	14187	1.1.2.01.000028	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1416 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE	429,00	
10/02/2025	14187	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1416 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE		429,00
10/02/2025	14188	1.1.2.01.000029	MUNICIPIO DE JAPIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1417 MUNICIPIO DE JAPIRA	275,88	
10/02/2025	14188	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1417 MUNICIPIO DE JAPIRA		275,88
10/02/2025	14189	1.1.2.01.000029	MUNICIPIO DE JAPIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1418 MUNICIPIO DE JAPIRA	107,97	
10/02/2025	14189	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1418 MUNICIPIO DE JAPIRA		107,97
10/02/2025	14190	1.1.2.01.000030	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1419 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE - MG	109,50	
10/02/2025	14190	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1419 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE - MG		109,50
10/02/2025	14191	1.1.2.01.000031	MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1420 MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	933,00	
10/02/2025	14191	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1420 MUNICIPIO DE TURMALINA-MG		933,00
10/02/2025	14192	1.1.2.01.000032	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS-TO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1421 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS-TO	906,00	
10/02/2025	14192	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1421 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS-TO		906,00
10/02/2025	16103	1.1.2.01.000005	R RABACHINI CIA LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 261 R RABACHINI CIA LTDA	140,00	
10/02/2025	16103	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 261 R RABACHINI CIA LTDA		140,00
10/02/2025	16780	2.1.3.01.000054	BNC BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 239122 DE BNC BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
10/02/2025	16780	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 239122 DE BNC BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
				TOTAL DO DIA	10.164,92	10.164,92
11/02/2025	1721	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	2.771,75	
11/02/2025	1722	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.524	138,92	
11/02/2025	1722	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.524		138,92
11/02/2025	1723	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	95,00	
11/02/2025	1723	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA		95,00
11/02/2025	1724	2.1.3.01.000044	PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.6844	100,00	
11/02/2025	1724	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.6844		100,00
11/02/2025	1829	1.1.2.01.000094	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1088		1.438,75
11/02/2025	1830	1.1.2.01.000397	CLAUDENICE PEREIRA DONATO CORNACINI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1205		173,00
11/02/2025	1831	1.1.2.01.000018	LEGI RIO PRETO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1213		400,00
11/02/2025	1832	1.1.2.01.000320	DULCE HELENA PEREIRA ALVES 07043563844	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1219		90,00
11/02/2025	1833	1.1.2.01.000155	RM AGRIBUSINESS E INVESTIMENTOS S.A.	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1259		170,00
11/02/2025	1834	1.1.2.01.000158	3 GERACAO REPRESENTACOES LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1264		245,00
11/02/2025	1835	1.1.2.01.000398	LUIZ FERNANDO COLTURATO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1265		255,00
11/02/2025	1932	2.1.3.01.000034	JCA CARTUCHOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No. 16924	1.485,00	
11/02/2025	1932	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No. 16924		1.485,00
11/02/2025	1933	2.1.3.01.000034	JCA CARTUCHOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No. 17067	3.090,00	
11/02/2025	1933	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No. 17067		3.090,00
11/02/2025	1957	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1352	1.518,40	
11/02/2025	1957	1.1.2.01.000204	MUNICIPIO DE ITOBI - SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1352		1.518,40
11/02/2025	1958	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1353	1.434,60	
11/02/2025	1958	1.1.2.01.000204	MUNICIPIO DE ITOBI - SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1353		1.434,60
11/02/2025	1959	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1305	1.199,80	
11/02/2025	1959	1.1.2.01.000178	MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.1305		1.199,80
11/02/2025	1960	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1287	325,00	
11/02/2025	1960	1.1.2.01.000172	MUNICIPIO DE IAPU	RECEBIMENTO CONF. NF No.1287		325,00
11/02/2025	1961	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1318	11.388,30	
11/02/2025	1961	1.1.2.01.000021	MUNICIPIO DE TURVO-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1318		11.388,30
11/02/2025	12641	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5656770 GOL LINHAS AEREAS SA	72,48	
11/02/2025	12641	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5656770 GOL LINHAS AEREAS SA		72,48

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.iucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN FLS Nº 1495

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.619,25	23.619,25
11/02/2025	12642	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5656804 GOL LINHAS AEREAS SA	49,12	
11/02/2025	12642	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5656804 GOL LINHAS AEREAS SA		49,12
11/02/2025	12643	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5656882 GOL LINHAS AEREAS SA	103,14	
11/02/2025	12643	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5656882 GOL LINHAS AEREAS SA		103,14
11/02/2025	12644	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5656887 GOL LINHAS AEREAS SA	66,47	
11/02/2025	12644	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5656887 GOL LINHAS AEREAS SA		66,47
11/02/2025	12645	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5656945 GOL LINHAS AEREAS SA	68,34	
11/02/2025	12645	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5656945 GOL LINHAS AEREAS SA		68,34
11/02/2025	12646	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5656983 GOL LINHAS AEREAS SA	49,79	
11/02/2025	12646	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5656983 GOL LINHAS AEREAS SA		49,79
11/02/2025	12654	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 243094 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	29,38	
11/02/2025	12654	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 243094 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		29,38
11/02/2025	12670	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 50636322 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	64,31	
11/02/2025	12670	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 50636322 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		64,31
11/02/2025	13123	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 124242 VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.118,72	
11/02/2025	13123	2.1.3.01.000063	VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 124242 VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.118,72
11/02/2025	13129	4.1.4.01.000002	MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NF 188899 RDX COMERCIO VAREJISTA LTDA	631,90	
11/02/2025	13129	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NF 188899 RDX COMERCIO VAREJISTA LTDA		631,90
11/02/2025	13615	4.2.2.05.000059	SERVS. LICITAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 1097 CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	199,00	
11/02/2025	13615	2.1.3.01.000055	CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 1097 CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		199,00
11/02/2025	13622	4.2.2.05.000059	SERVS. LICITAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 6844 PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA	100,00	
11/02/2025	13622	2.1.3.01.000044	PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 6844 PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA		100,00
11/02/2025	14193	1.1.2.01.000033	ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1422 ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA - ME	75,00	
11/02/2025	14193	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1422 ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA - ME		75,00
11/02/2025	14194	1.1.2.01.000034	EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL SQUARE FARIA LIMA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1423 EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL SQUARE FARIA LIMA	425,00	
11/02/2025	14194	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1423 EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL SQUARE FARIA LIMA		425,00
11/02/2025	14195	1.1.2.01.000035	INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1424 INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA	175,00	
11/02/2025	14195	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1424 INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA		175,00
11/02/2025	14196	1.1.2.01.000037	MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1425 MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO-SP	2.953,38	
11/02/2025	14196	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1425 MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO-SP		2.953,38
11/02/2025	14197	1.1.2.01.000036	MUNICIPIO DE MANDURI - SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1426 MUNICIPIO DE MANDURI - SP	1.389,70	
11/02/2025	14197	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1426 MUNICIPIO DE MANDURI - SP		1.389,70

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 1496

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.117,50	32.117,50
11/02/2025	14198	1.1.2.01.000038	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - LEOPOLIS-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1427 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - LEOPOLIS-PR	359,90	
11/02/2025	14198	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1427 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - LEOPOLIS-PR		359,90
11/02/2025	14199	1.1.2.01.000039	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1428 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA-PR	1.000,00	
11/02/2025	14199	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1428 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA-PR		1.000,00
11/02/2025	14200	1.1.2.01.000040	MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA - RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1429 MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA - RS	304,68	
11/02/2025	14200	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1429 MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA - RS		304,68
11/02/2025	14201	1.1.2.01.000041	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANICUNS - FMAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1430 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANICUNS - FMAS	5.600,00	
11/02/2025	14201	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1430 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANICUNS - FMAS		5.600,00
11/02/2025	16104	1.1.2.01.000006	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME-ALTO PARAISO DE GOIAS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 262 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME-ALTO PARAISO DE GOIAS	606,83	
11/02/2025	16104	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 262 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME-ALTO PARAISO DE GOIAS		606,83
11/02/2025	16105	1.1.2.01.000006	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME-ALTO PARAISO DE GOIAS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 263 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME-ALTO PARAISO DE GOIAS	1.214,06	
11/02/2025	16105	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 263 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME-ALTO PARAISO DE GOIAS		1.214,06
11/02/2025	16106	1.1.2.01.000006	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME-ALTO PARAISO DE GOIAS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 264 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME-ALTO PARAISO DE GOIAS	866,90	
11/02/2025	16106	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 264 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME-ALTO PARAISO DE GOIAS		866,90
11/02/2025	17045	2.1.3.01.000055	CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1097 DE CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	199,00	
11/02/2025	17045	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1097 DE CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		199,00
				TOTAL DO DIA	42.268,87	42.268,87
12/02/2025	1725	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1042	281,25	
12/02/2025	1726	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,61	
12/02/2025	1726	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,61
12/02/2025	1727	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.142782	1.706,25	
12/02/2025	1727	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.142782		1.706,25
12/02/2025	1728	4.2.2.04.000018	RESSARCIMENTO DE CUSTOS S/ LICITAÇÕES	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE CUSTOS S/ LICITAÇÕES, REF. BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	465,00	
12/02/2025	1728	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE CUSTOS S/ LICITAÇÕES, REF. BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS		465,00
12/02/2025	1962	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1274	639,08	
12/02/2025	1962	1.1.2.01.000165	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1274		639,08
12/02/2025	1963	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1357	1.459,93	
12/02/2025	1963	1.1.2.01.000059	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	RECEBIMENTO CONF. NF No.1357		1.459,93
12/02/2025	1964	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1188	1.999,50	
12/02/2025	1964	1.1.2.01.000380	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE HIDROLANDIA-GO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1188		1.999,50
12/02/2025	1965	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1190	755,80	
12/02/2025	1965	1.1.2.01.000429	FUMMA-FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE HIDROLANDIA-GO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1190		755,80
12/02/2025	3530	1.1.2.01.000208	GENIVALDO LUCIO DA SILVA JUNIOR	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1042		261,58
12/02/2025	3531	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1042		19,67
12/02/2025	5691	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,07	
12/02/2025	5691	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,07
12/02/2025	5709	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 02/2025	0,46	
12/02/2025	5709	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 02/2025		0,46
12/02/2025	12655	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 243295 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	44,39	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse https://via.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLM
FL(S)
Nº 127

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.355,34	7.310,95
12/02/2025	12655	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 243295 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		44,39
12/02/2025	12656	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 243296 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	48,23	
12/02/2025	12656	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 243296 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		48,23
12/02/2025	12671	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 50662597 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	128,91	
12/02/2025	12671	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 50662597 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		128,91
12/02/2025	13119	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 101934 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	3.313,23	
12/02/2025	13119	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 101934 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI		3.313,23
12/02/2025	13136	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 29758 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	312,20	
12/02/2025	13136	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 29758 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI		312,20
12/02/2025	13137	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 29758 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	563,45	
12/02/2025	13137	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 29758 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI		563,45
12/02/2025	13612	4.2.2.05.000059	SERVS. LICITAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 10033 GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	95,00	
12/02/2025	13612	2.1.3.01.000027	GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 10033 GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA		95,00
12/02/2025	14202	1.1.2.01.000042	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1432 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	65,00	
12/02/2025	14202	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1432 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME		65,00
12/02/2025	14203	1.1.2.01.000043	ARFOO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1433 ARFOO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	144,00	
12/02/2025	14203	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1433 ARFOO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP		144,00
12/02/2025	17500	2.1.3.01.000027	GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10033 DE GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	95,00	
12/02/2025	17500	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10033 DE GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA		95,00
				TOTAL DO DIA	12.120,36	12.120,36
13/02/2025	1729	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	375,00	
13/02/2025	1730	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3,52	
13/02/2025	1730	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3,52
13/02/2025	1731	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.141382	1.221,54	
13/02/2025	1731	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.141382		1.221,54
13/02/2025	1732	2.1.3.01.000056	ELGISA PEÇAS E SERVIÇOS PARA IMPRESSORAS	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7790	1.015,00	
13/02/2025	1732	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7790		1.015,00
13/02/2025	1733	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.141395	752,27	
13/02/2025	1733	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.141395		752,27
13/02/2025	1734	2.1.3.01.000065	COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.131	680,00	
13/02/2025	1734	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.131		680,00
13/02/2025	1735	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.647665	615,00	
13/02/2025	1735	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.647665		615,00
13/02/2025	1736	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		135,22
13/02/2025	1836	1.1.2.01.000154	CLINICA DE DERMATOLOGIA SILVIA R. TIRELLI LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1260		65,00
13/02/2025	1837	1.1.2.01.000156	JALEMI RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1261		155,00
13/02/2025	1838	1.1.2.01.000042	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA -	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1262		155,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS. 108
Nº 1428

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.662,33	4.797,55
13/02/2025	1839	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 241551	29,82	
13/02/2025	1840	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 241121	34,24	
13/02/2025	1841	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 242111	29,37	
13/02/2025	1842	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 241704	41,79	
13/02/2025	1966	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1275	599,00	
13/02/2025	1966	1.1.2.01.000166	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1275		599,00
13/02/2025	1967	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1272	412,90	
13/02/2025	1967	1.1.2.01.000163	MUNICIPIO DE CELSO RAMOS-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1272		412,90
13/02/2025	1968	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1186	4.456,15	
13/02/2025	1968	1.1.2.01.000093	MUNICIPIO DE HIDROLANDIA-GO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1186		4.456,15
13/02/2025	1969	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1347	1.926,80	
13/02/2025	1969	1.1.2.01.000201	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	RECEBIMENTO CONF. NF No.1347		1.926,80
13/02/2025	1970	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1331	325,50	
13/02/2025	1970	1.1.2.01.000196	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1331		325,50
13/02/2025	1971	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1270	349,00	
13/02/2025	1971	1.1.2.01.000162	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1270		349,00
13/02/2025	1972	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1269	864,00	
13/02/2025	1972	1.1.2.01.000162	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1269		864,00
13/02/2025	1973	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1271	295,00	
13/02/2025	1973	1.1.2.01.000162	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1271		295,00
13/02/2025	5692	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	4,53	
13/02/2025	5692	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		4,53
13/02/2025	5710	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 02/2025	1,01	
13/02/2025	5710	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 02/2025		1,01
13/02/2025	12647	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5666885 GOL LINHAS AEREAS SA	158,51	
13/02/2025	12647	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5666885 GOL LINHAS AEREAS SA		158,51
13/02/2025	13124	4.1.1.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 143598 DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	6.660,50	
13/02/2025	13124	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 143598 DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA		6.660,50
13/02/2025	14204	1.1.2.01.000044	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO SA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1434 EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO SA	60,00	
13/02/2025	14204	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1434 EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO SA		60,00
13/02/2025	14205	1.1.2.01.000046	SANDRA MARIA CARVALHO LELLIS DA SILVA ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1435 SANDRA MARIA CARVALHO LELLIS DA SILVA ME	130,00	
13/02/2025	14205	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1435 SANDRA MARIA CARVALHO LELLIS DA SILVA ME		130,00
13/02/2025	14206	1.1.2.01.000045	MUNICIPIO DE LEOPOLIS-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1436 MUNICIPIO DE LEOPOLIS-PR	949,95	
13/02/2025	14206	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1436 MUNICIPIO DE LEOPOLIS-PR		949,95
13/02/2025	14207	1.1.2.01.000047	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANICUNS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1438 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANICUNS	5.600,00	
13/02/2025	14207	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1438 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANICUNS		5.600,00
				TOTAL DO DIA	27.590,40	27.590,40
14/02/2025	1737	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	390,00	
14/02/2025	1738	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,60	
14/02/2025	1738	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,60
14/02/2025	1739	2.1.3.01.000046	ML BUSINESS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5359	820,66	
14/02/2025	1739	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5359		820,66
14/02/2025	1740	2.1.3.01.000048	MTL OLIVEIRA COM. ELETRONICOS E ELETRONICA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.3176	628,18	
14/02/2025	1740	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.3176		628,18
14/02/2025	1741	2.1.3.01.000057	CG TECH DISTRIBUIDORA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.31535	474,90	
14/02/2025	1741	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.31535		474,90

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 1099

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.316,34	1.926,34
14/02/2025	1743	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.571	169,00	
14/02/2025	1743	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.571		169,00
14/02/2025	1744	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.558	153,65	
14/02/2025	1744	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.558		153,65
14/02/2025	1745	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	142,90	
14/02/2025	1745	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA		142,90
14/02/2025	1746	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CESTA PJ FACIL 1, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	159,90	
14/02/2025	1746	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA CESTA PJ FACIL 1, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		159,90
14/02/2025	1747	1.1.3.02.000001	CAUÇÕES	PAGAMENTO REF. CAUÇÃO GARANTIA DE EXECUÇÃO Nº 031/2025 P. ELETR. 007/2024 MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	476,26	
14/02/2025	1747	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. CAUÇÃO GARANTIA DE EXECUÇÃO Nº 031/2025 P. ELETR. 007/2024 MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA		476,26
14/02/2025	1843	1.1.2.01.000167	IRMAOS PASSARINI COM E REPRESENTACOES LTDA - ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1276		130,00
14/02/2025	1844	1.1.2.01.000168	VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1277		195,00
14/02/2025	1845	1.1.2.01.000169	IGREJA BIBLICA DE SAO JOSE DO RIO PRETO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1278		65,00
14/02/2025	1846	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2694729	302,46	
14/02/2025	1847	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2691147	161,91	
14/02/2025	1848	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		287,40
14/02/2025	1849	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO, REF. CTE/DACTE No. 2681021		176,97
14/02/2025	1974	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1319	1.558,70	
14/02/2025	1974	1.1.2.01.000187	DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1319		1.558,70
14/02/2025	1975	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1309	229,00	
14/02/2025	1975	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM-MT	RECEBIMENTO CONF. NF No.1309		229,00
14/02/2025	1976	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1326	760,00	
14/02/2025	1976	1.1.2.01.000194	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	RECEBIMENTO CONF. NF No.1326		760,00
14/02/2025	1977	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1222	1.308,00	
14/02/2025	1977	1.1.2.01.000431	CAMARA DE VEREADORES MUN. ARIQUEMES - GO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1222		1.308,00
14/02/2025	1978	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1310	229,00	
14/02/2025	1978	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM-MT	RECEBIMENTO CONF. NF No.1310		229,00
14/02/2025	5693	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3,35	
14/02/2025	5693	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3,35
14/02/2025	5711	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 02/2025	0,75	
14/02/2025	5711	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 02/2025		0,75
14/02/2025	12637	4.2.2.05.000032	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 19981 TECLOG TRANSPORTES LTDA	400,00	
14/02/2025	12637	2.1.3.01.000002	TECLOG TRANSPORTES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 19981 TECLOG TRANSPORTES LTDA		400,00
14/02/2025	12657	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 243532 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	39,06	
14/02/2025	12657	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 243532 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		39,06
14/02/2025	12658	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 243533 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	30,76	
14/02/2025	12658	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 243533 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		30,76
14/02/2025	12659	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 243534 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	29,73	
14/02/2025	12659	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 243534 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		29,73
14/02/2025	12660	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 243535 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	30,47	
14/02/2025	12660	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 243535 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		30,47

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL(S) Nº 3930

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.501,24	8.501,24
14/02/2025	12661	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 243536 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	48,35	
14/02/2025	12661	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 243536 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		48,35
14/02/2025	12662	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 243537 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	30,03	
14/02/2025	12662	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 243537 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		30,03
14/02/2025	12663	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 243538 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	44,92	
14/02/2025	12663	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 243538 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		44,92
14/02/2025	12683	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2711572 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,06	
14/02/2025	12683	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2711572 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		91,06
14/02/2025	12684	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2711578 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,94	
14/02/2025	12684	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2711578 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,94
14/02/2025	12685	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2711584 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,28	
14/02/2025	12685	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2711584 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		91,28
14/02/2025	12704	4.2.2.05.000032	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2790 AVANTE TRANSPORTES LTDA	200,00	
14/02/2025	12704	2.1.3.01.000011	AVANTE TRANSPORTES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2790 AVANTE TRANSPORTES LTDA		200,00
14/02/2025	13127	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1591 ECONPRINTER CARTUCHOS E IMPRESSORAS LTDA	10.809,07	
14/02/2025	13127	2.1.3.01.000053	ECONPRINTER CARTUCHOS E IMPRESSORAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1591 ECONPRINTER CARTUCHOS E IMPRESSORAS LTDA		10.809,07
14/02/2025	13147	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 883 ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	175,60	
14/02/2025	13147	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 883 ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA		175,60
14/02/2025	13613	4.2.2.05.000059	SERVS. LICITAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 10047 GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	349,00	
14/02/2025	13613	2.1.3.01.000027	GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 10047 GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA		349,00
14/02/2025	13623	4.2.2.05.000059	SERVS. LICITAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 7200 M2A TECNOLOGIA LTDA	129,90	
14/02/2025	13623	2.1.3.01.000051	M2A TECNOLOGIA LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 7200 M2A TECNOLOGIA LTDA		129,90
14/02/2025	14208	1.1.2.01.000048	CAMREY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1439 CAMREY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA	240,00	
14/02/2025	14208	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1439 CAMREY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA		240,00
14/02/2025	14209	1.1.2.01.000049	PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1440 PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME	195,00	
14/02/2025	14209	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1440 PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME		195,00
14/02/2025	14210	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1441 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	130,00	
14/02/2025	14210	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1441 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA		130,00
14/02/2025	14211	1.1.2.01.000036	IVAN SERGIO ALVES TOGNI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1442 IVAN SERGIO ALVES TOGNI	360,00	
14/02/2025	14211	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1442 IVAN SERGIO ALVES TOGNI		360,00
14/02/2025	14212	1.1.2.01.000047	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANICUNS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1443 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANICUNS	11.200,00	
14/02/2025	14212	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1443 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANICUNS		11.200,00
14/02/2025	14213	1.1.2.01.000055	CAMARA MUNICIPAL MAUA DA SERRA-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1448 CAMARA MUNICIPAL MAUA DA SERRA-PR	681,80	
14/02/2025	14213	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1448 CAMARA MUNICIPAL MAUA DA SERRA-PR		681,80

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105808-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 231

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.366,19	33.366,19
14/02/2025	14214	1.1.2.01.000054	MUNICIPIO DE SAO GERALDO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1449 MUNICIPIO DE SAO GERALDO	1.500,00	
14/02/2025	14214	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1449 MUNICIPIO DE SAO GERALDO		1.500,00
14/02/2025	14215	1.1.2.01.000056	CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER - MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1450 CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER - MT	330,10	
14/02/2025	14215	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1450 CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER - MT		330,10
14/02/2025	14216	1.1.2.01.000058	MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1453 MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO	6.248,00	
14/02/2025	14216	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1453 MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO		6.248,00
14/02/2025	14217	1.1.2.01.000058	MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1454 MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO	92,00	
14/02/2025	14217	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1454 MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO		92,00
14/02/2025	14218	1.1.2.01.000059	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1455 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	419,97	
14/02/2025	14218	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1455 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		419,97
14/02/2025	14219	1.1.2.01.000060	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1456 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL-SC	623,84	
14/02/2025	14219	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1456 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL-SC		623,84
14/02/2025	14220	1.1.2.01.000061	MUNICIPIO DE PAROBE-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1457 MUNICIPIO DE PAROBE-RS	98,99	
14/02/2025	14220	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1457 MUNICIPIO DE PAROBE-RS		98,99
14/02/2025	14221	1.1.2.01.000061	MUNICIPIO DE PAROBE-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1458 MUNICIPIO DE PAROBE-RS	88,98	
14/02/2025	14221	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1458 MUNICIPIO DE PAROBE-RS		88,98
14/02/2025	14222	1.1.2.01.000062	MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1459 MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA-SP	330,00	
14/02/2025	14222	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1459 MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA-SP		330,00
14/02/2025	14223	1.1.2.01.000063	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1460 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO	642,00	
14/02/2025	14223	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1460 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO		642,00
14/02/2025	14224	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE FERNANDO PRESTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1461 MUNICIPIO DE FERNANDO PRESTES	430,00	
14/02/2025	14224	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1461 MUNICIPIO DE FERNANDO PRESTES		430,00
14/02/2025	14225	1.1.2.01.000065	A COMUNIDADE DOMUS MARIAE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1462 A COMUNIDADE DOMUS MARIAE	420,00	
14/02/2025	14225	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1462 A COMUNIDADE DOMUS MARIAE		420,00
14/02/2025	16777	2.1.3.01.000051	M2A TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7200 DE M2A TECNOLOGIA LTDA	129,90	
14/02/2025	16777	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7200 DE M2A TECNOLOGIA LTDA		129,90
14/02/2025	17501	2.1.3.01.000027	GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10047 DE GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	349,00	
14/02/2025	17501	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10047 DE GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA		349,00
				TOTAL DO DIA	45.068,97	45.068,97
17/02/2025	1748	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	953,26	
17/02/2025	1749	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	8,37	
17/02/2025	1749	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		8,37
17/02/2025	1750	2.1.3.01.000058	BC TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5118	3.298,32	
17/02/2025	1750	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5118		3.298,32
17/02/2025	1751	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.142044	1.109,60	
17/02/2025	1751	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.142044		1.109,60
17/02/2025	1752	2.1.3.01.000048	MTL OLIVEIRA COM. ELETRONICOS E ELETRONICA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.3107	877,10	
17/02/2025	1752	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.3107		877,10
17/02/2025	1753	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.142910	664,52	
17/02/2025	1753	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.142910		664,52
17/02/2025	1754	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO CAIXA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1.227,90	
17/02/2025	1754	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO CAIXA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.227,90
17/02/2025	1755	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		515,61

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vie.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN FL. 3 Nº 132

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.139,07	7.701,42
17/02/2025	1756	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.141766	514,38	
17/02/2025	1756	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.141766		514,38
17/02/2025	1757	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		723,03
17/02/2025	1758	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		455,45
17/02/2025	1759	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.29434	319,00	
17/02/2025	1759	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.29434		319,00
17/02/2025	1760	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.575	243,80	
17/02/2025	1760	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.575		243,80
17/02/2025	1761	2.1.3.01.000014	LAGO SUL TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.93072	160,00	
17/02/2025	1761	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.93072		160,00
17/02/2025	1762	2.1.3.01.000016	TAP EXPRESS EIRELI - ME	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.457465	57,80	
17/02/2025	1762	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.457465		57,80
17/02/2025	1850	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5593491	63,96	
17/02/2025	1851	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5607379	45,36	
17/02/2025	1852	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5607383	55,37	
17/02/2025	1853	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5614203	61,25	
17/02/2025	1854	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5618249	92,53	
17/02/2025	1855	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5618262	52,20	
17/02/2025	1856	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5622747	90,74	
17/02/2025	1857	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5623350	54,20	
17/02/2025	1858	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 50181715	103,28	
17/02/2025	1859	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 49971958	63,45	
17/02/2025	1860	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 50098085	87,82	
17/02/2025	1861	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 50307710	78,63	
17/02/2025	1862	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 50181790	75,40	
17/02/2025	1863	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 50308038	314,45	
17/02/2025	1864	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 425186	76,01	
17/02/2025	1865	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 425336	76,98	
17/02/2025	1866	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 425337	152,19	
17/02/2025	1867	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 425339	150,27	
17/02/2025	1979	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1380	247,00	
17/02/2025	1979	1.1.2.01.000217	MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1380		247,00
17/02/2025	1980	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1209	120,00	
17/02/2025	1980	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1209		120,00
17/02/2025	1981	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1376	1.800,00	
17/02/2025	1981	1.1.2.01.000102	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1376		1.800,00
17/02/2025	1982	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	679,96	
17/02/2025	1983	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1189	1.935,60	
17/02/2025	1983	1.1.2.01.000092	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS-HIDROLANDIA-GO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1189		1.935,60
17/02/2025	2024	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1328		459,98
17/02/2025	2025	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1329		219,98
17/02/2025	2918	1.1.2.01.000007	FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1236		230,00
17/02/2025	2919	1.1.2.01.000221	ALS NOGUEIRA CONTABILIDADE	RECEBIMENTO CONF. NF No. 9968		167,50
17/02/2025	2920	1.1.2.01.000157	3 A BRASIL LOGISTICA EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1263		480,00
17/02/2025	2921	1.1.2.01.000171	STOCK HOUSE IMPORTADORA LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1281		65,00
17/02/2025	3524	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1263		10,76
17/02/2025	5695	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO	10,78	
17/02/2025	5695	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO		10,78
17/02/2025	5712	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 02/2025	2,41	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL(S) Nº 433

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.923,89	15.921,48
17/02/2025	5712	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 02/2025		2,41
17/02/2025	12686	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2712699 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,75	
17/02/2025	12686	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2712699 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,75
17/02/2025	12687	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2712726 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.007,88	
17/02/2025	12687	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2712726 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.007,88
17/02/2025	12695	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 426127 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	120,49	
17/02/2025	12695	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 426127 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		120,49
17/02/2025	12696	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 426128 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	82,56	
17/02/2025	12696	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 426128 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		82,56
17/02/2025	13134	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 290048 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.385,60	
17/02/2025	13134	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 290048 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		3.385,60
17/02/2025	13135	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E290048 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	200,53	
17/02/2025	13135	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E290048 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		200,53
17/02/2025	13603	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 290048 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4.911,42	
17/02/2025	13603	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 290048 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		4.911,42
17/02/2025	16107	1.1.2.01.000007	FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 265 FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	389,90	
17/02/2025	16107	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 265 FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA		389,90
				TOTAL DO DIA	26.109,02	26.109,02
18/02/2025	1763	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	37.874,21	
18/02/2025	1764	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		293,86
18/02/2025	1765	2.1.5.02.000009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, REF. MÊS 01/2025	159,11	
18/02/2025	1765	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, REF. MÊS 01/2025		159,11
18/02/2025	1766	4.1.4.01.000007	ICMS CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE	PAGAMENTO ICMS CONSUMIDOR FINAL REF. NF. 1421	117,78	
18/02/2025	1766	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS CONSUMIDOR FINAL REF. NF. 1421		117,78
18/02/2025	1868	1.1.2.01.000208	GENIVALDO LUCIO DA SILVA JUNIOR	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1056		220,21
18/02/2025	1869	1.1.2.01.000094	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1111		6.750,00
18/02/2025	1870	1.1.2.01.000094	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1245		12.600,00
18/02/2025	1871	1.1.2.01.000094	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1247		12.500,00
18/02/2025	1872	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1288		100,00
18/02/2025	1873	1.1.2.01.000042	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1290		360,00
18/02/2025	1874	1.1.2.01.000012	ADRIANA PINHO ARAUJO E SOUZA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1291		164,00
18/02/2025	1875	1.1.2.01.000094	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1302		2.400,00
18/02/2025	1876	1.1.2.01.000636	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1370		130,00
18/02/2025	1877	1.1.2.01.000117	SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1371		1.080,00
18/02/2025	1878	1.1.2.01.000133	ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1027		80,00
18/02/2025	1879	1.1.2.01.000134	BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1028		120,00
18/02/2025	1880	1.1.2.01.000135	CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1029		100,00
18/02/2025	1881	1.1.2.01.000136	DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1030		200,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. 35
Nº 3434

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.151,10	37.374,96
18/02/2025	1882	1.1.2.01.000137	EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1031		100,00
18/02/2025	1883	1.1.2.01.000150	CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1032		100,00
18/02/2025	1884	1.1.2.01.000140	PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1035		300,00
18/02/2025	1885	1.1.2.01.000142	J SILVA PAINEIS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1037		400,00
18/02/2025	1886	1.1.2.01.000146	LUZ COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1041		90,00
18/02/2025	1887	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 334790	55,82	
18/02/2025	1888	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 334791	25,45	
18/02/2025	1889	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 333731	212,59	
18/02/2025	1984	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1334	1.095,00	
18/02/2025	1984	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE BALSA NOVA-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.1334		1.095,00
18/02/2025	1985	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1335	365,00	
18/02/2025	1985	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE BALSA NOVA-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.1335		365,00
18/02/2025	1986	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1336	365,00	
18/02/2025	1986	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE BALSA NOVA-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.1336		365,00
18/02/2025	1987	2.3.3.01.000006	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA	30.000,00	
18/02/2025	1987	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA		30.000,00
18/02/2025	3302	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1289		80,00
18/02/2025	12638	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 1033317 TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	198,18	
18/02/2025	12638	2.1.3.01.000003	TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	APRÓPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 1033317 TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME		198,18
18/02/2025	12648	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5679966 GOL LINHAS AEREAS SA	152,50	
18/02/2025	12648	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5679966 GOL LINHAS AEREAS SA		152,50
18/02/2025	12664	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 243819 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	159,24	
18/02/2025	12664	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 243819 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		159,24
18/02/2025	12665	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 336869 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	25,22	
18/02/2025	12665	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 336869 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		25,22
18/02/2025	12666	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 336870 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	27,78	
18/02/2025	12666	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 336870 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		27,78
18/02/2025	14226	1.1.2.01.000067	MUNICIPIO DE CUNHA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1464 MUNICIPIO DE CUNHA-SP	3.590,00	
18/02/2025	14226	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1464 MUNICIPIO DE CUNHA-SP		3.590,00
18/02/2025	14227	1.1.2.01.000067	MUNICIPIO DE CUNHA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1465 MUNICIPIO DE CUNHA-SP	77,80	
18/02/2025	14227	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1465 MUNICIPIO DE CUNHA-SP		77,80
18/02/2025	14228	1.1.2.01.000068	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1466 PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP	766,77	
18/02/2025	14228	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1466 PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP		766,77
18/02/2025	14229	1.1.2.01.000069	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1467 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA-SP	117,80	
18/02/2025	14229	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1467 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA-SP		117,80
18/02/2025	14230	1.1.2.01.000070	CONSORCIO PUBLICO INTER. DE SAUDE DO SET. PARANAENSE-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1468 CONSORCIO PUBLICO INTER. DE SAUDE DO SET. PARANAENSE-PR	4.056,10	
18/02/2025	14230	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1468 CONSORCIO PUBLICO INTER. DE SAUDE DO SET. PARANAENSE-PR		4.056,10
18/02/2025	14231	1.1.2.01.000022	MUNICIPIO DE LAURO MULLER-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1469 MUNICIPIO DE LAURO MULLER-SC	203,94	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 3435

DIARIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	79.645,29	79.441,35
18/02/2025	14231	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1469 MUNICIPIO DE LAURO MULLER-SC		203,94
18/02/2025	14232	1.1.2.01.000060	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1470 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL-SC	467,88	
18/02/2025	14232	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1470 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL-SC		467,88
18/02/2025	14233	1.1.2.01.000071	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES - RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES - RO	1.199,05	
18/02/2025	14233	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES - RO		1.199,05
18/02/2025	14234	1.1.2.01.000042	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1472 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	130,00	
18/02/2025	14234	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1472 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME		130,00
18/02/2025	14235	1.1.2.01.000073	IRMAOS MACAGNANI AUTO CENTER LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1473 IRMAOS MACAGNANI AUTO CENTER LTDA	140,00	
18/02/2025	14235	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1473 IRMAOS MACAGNANI AUTO CENTER LTDA		140,00
18/02/2025	14236	1.1.2.01.000072	TI RESOLVE RIO PRETO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1474 TI RESOLVE RIO PRETO LTDA	90,00	
18/02/2025	14236	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1474 TI RESOLVE RIO PRETO LTDA		90,00
18/02/2025	14237	1.1.2.01.000074	OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1475 OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J	130,00	
18/02/2025	14237	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1475 OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J		130,00
18/02/2025	17472	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	DESCONTO OBTIDO CONF. NF. 336869 - MVT CAMPINAS - COMÉRCIO, LOGÍSTICA E SOLUÇÕES EM TRANSPORTES	25,22	
18/02/2025	17472	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO CONF. NF. 336869 - MVT CAMPINAS - COMÉRCIO, LOGÍSTICA E SOLUÇÕES EM TRANSPORTES		25,22
18/02/2025	17473	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	DESCONTO OBTIDO CONF. NF. 336870 - MVT CAMPINAS - COMÉRCIO, LOGÍSTICA E SOLUÇÕES EM TRANSPORTES	27,78	
18/02/2025	17473	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO CONF. NF. 336870 - MVT CAMPINAS - COMÉRCIO, LOGÍSTICA E SOLUÇÕES EM TRANSPORTES		27,78
				TOTAL DO DIA	81.855,22	81.855,22
19/02/2025	1767	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1227	704,84	
19/02/2025	1767	1.1.2.01.000414	BELLA ALIANÇA IND. DE TINTAS E VERNIZES	RECEBIMENTO CONF. NF No.1227		704,84
19/02/2025	1768	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,10	
19/02/2025	1768	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,10
19/02/2025	1769	2.1.3.01.000059	PAVILHAO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.10497	806,66	
19/02/2025	1769	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.10497		806,66
19/02/2025	1988	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1359	650,00	
19/02/2025	1988	1.1.2.01.000116	MUNICIPIO DE COLUNA-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1359		650,00
19/02/2025	1989	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1358	1.400,00	
19/02/2025	1989	1.1.2.01.000116	MUNICIPIO DE COLUNA-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1358		1.400,00
19/02/2025	1990	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	780,00	
19/02/2025	1991	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1354	532,40	
19/02/2025	1991	1.1.2.01.000206	MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1354		532,40
19/02/2025	1992	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1426	1.389,70	
19/02/2025	1992	1.1.2.01.000036	MUNICIPIO DE MANDURI - SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1426		1.389,70
19/02/2025	1993	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1187	2.099,70	
19/02/2025	1993	1.1.2.01.000428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA-GO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1187		2.099,70
19/02/2025	1994	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1412	244,50	
19/02/2025	1994	1.1.2.01.000024	CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1412		244,50
19/02/2025	2026	1.1.2.01.000116	MUNICIPIO DE COLUNA-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1360		190,00
19/02/2025	2027	1.1.2.01.000116	MUNICIPIO DE COLUNA-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1361		290,00
19/02/2025	5696	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,12	
19/02/2025	5696	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,12
19/02/2025	5713	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 02/2025	0,02	
19/02/2025	5713	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 02/2025		0,02
19/02/2025	12688	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2714866 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	114,93	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

20/02/2025	1776	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,29
20/02/2025	1777	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ALUGUEL 20/01/2025 A 19/02/2025 - COMPACTO IMOBILIARIA LTDA ME		1.029,00
20/02/2025	1778	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO INSS E IRRF REF. MÊS 01/2025		1.151,27
20/02/2025	1779	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 01/2025	15.863,78	
20/02/2025	1779	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 01/2025		15.863,78
20/02/2025	1780	2.1.3.01.000060	RENATO BALSAMAO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.1483	3.385,98	
20/02/2025	1780	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.1483		3.385,98
20/02/2025	1781	2.1.3.01.000032	ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.153	2.700,00	
20/02/2025	1781	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.153		2.700,00
20/02/2025	1890	2.1.5.02.000005	IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS, REF. MÊS 01/2025	24,73	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.

PMLN
FL(S)
Nº 0136

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.722,97	8.608,04
19/02/2025	12688	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2714866 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		114,93
19/02/2025	13125	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 143725 DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	2.738,60	
19/02/2025	13125	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 143725 DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA		2.738,60
19/02/2025	13131	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2147 DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI	1.012,00	
19/02/2025	13131	2.1.3.01.000070	DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2147 DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI		1.012,00
19/02/2025	14238	1.1.2.01.000075	ALTO IMPRESSOS ART LTDA ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1476 ALTO IMPRESSOS ART LTDA ME	589,90	
19/02/2025	14238	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1476 ALTO IMPRESSOS ART LTDA ME		589,90
19/02/2025	14239	1.1.2.01.000076	ABDALLA MEDICAL CENTER LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1478 ABDALLA MEDICAL CENTER LTDA	488,00	
19/02/2025	14239	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1478 ABDALLA MEDICAL CENTER LTDA		488,00
19/02/2025	17382	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMOVEIS	PROVISAO DE ALUGUEL 20/01/2025 A 19/02/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME	1.024,50	
19/02/2025	17382	2.1.6.02.000004	ALUGUÉIS A PAGAR	PROVISAO DE ALUGUEL 20/01/2025 A 19/02/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME		1.024,50
				TOTAL DO DIA	14.575,97	14.575,97
20/02/2025	1688	2.1.3.01.000053	ECONPRINTER CARTUCHOS E IMPRESSORAS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No. 1591	9,57	
20/02/2025	1688	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No. 1591		9,57
20/02/2025	1689	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 02/2025 RUAN ARANHA BERTINI	637,28	
20/02/2025	1689	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 02/2025 RUAN ARANHA BERTINI		637,28
20/02/2025	1770	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1296	219,90	
20/02/2025	1770	1.1.2.01.000042	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	RECEBIMENTO CONF. NF No.1296		219,90
20/02/2025	1771	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	8,86	
20/02/2025	1771	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		8,86
20/02/2025	1772	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5,11	
20/02/2025	1772	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		5,11
20/02/2025	1773	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,21	
20/02/2025	1773	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,21
20/02/2025	1774	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,70	
20/02/2025	1774	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,70
20/02/2025	1775	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,43	
20/02/2025	1775	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,43
20/02/2025	1776	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,29	
20/02/2025	1776	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,29
20/02/2025	1777	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ALUGUEL 20/01/2025 A 19/02/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME		1.029,00
20/02/2025	1778	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO INSS E IRRF REF. MÊS 01/2025		1.151,27
20/02/2025	1779	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 01/2025	15.863,78	
20/02/2025	1779	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 01/2025		15.863,78
20/02/2025	1780	2.1.3.01.000060	RENATO BALSAMAO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.1483	3.385,98	
20/02/2025	1780	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.1483		3.385,98
20/02/2025	1781	2.1.3.01.000032	ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.153	2.700,00	
20/02/2025	1781	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.153		2.700,00
20/02/2025	1890	2.1.5.02.000005	IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS, REF. MÊS 01/2025	24,73	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 1937

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.858,84	25.014,38
20/02/2025	1891	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS, REF. MÊS 01/2025	1.126,54	
20/02/2025	1934	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS, REF. MÊS 01/2025	963,62	
20/02/2025	1934	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS, REF. MÊS 01/2025		963,62
20/02/2025	1935	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 02/2025		5.074,74
20/02/2025	1936	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 02/2025 FERNANDO SILVA DOS SANTOS	1.201,42	
20/02/2025	1937	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 02/2025 LEONARDO ANTONIO DA SILVA	791,80	
20/02/2025	1938	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 02/2025 RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA RAMOS	918,12	
20/02/2025	1939	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 02/2025 RAYSA REGINA DA SILVA HIPOLITO	682,80	
20/02/2025	1940	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 02/2025 STEPHANY CAROLYNA INACIO	682,80	
20/02/2025	1941	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 02/2025 VITOR HUGO DE OLIVEIRA SILVA	794,80	
20/02/2025	1995	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	651,00	
20/02/2025	1996	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	3.554,00	
20/02/2025	1997	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	902,00	
20/02/2025	1998	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1468	4.056,10	
20/02/2025	1998	1.1.2.01.000070	CONSORCIO PUBLICO INTER. DE SAUDE DO SET. PARANAENSE-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.1468		4.056,10
20/02/2025	2028	1.1.2.01.000205	MUNICIPIO DE TAMBOARA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1355		315,00
20/02/2025	2029	1.1.2.01.000205	MUNICIPIO DE TAMBOARA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1364		336,00
20/02/2025	2030	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1384		1.422,00
20/02/2025	2031	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1385		632,00
20/02/2025	2032	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1386		632,00
20/02/2025	2033	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1387		540,00
20/02/2025	2034	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1388		328,00
20/02/2025	2035	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1388		146,00
20/02/2025	2036	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1389		270,00
20/02/2025	2037	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1390		270,00
20/02/2025	2038	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1391		216,00
20/02/2025	5697	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,55	
20/02/2025	5697	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,55
20/02/2025	5698	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,37	
20/02/2025	5698	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,37
20/02/2025	5699	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,26	
20/02/2025	5699	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,26
20/02/2025	5700	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3,48	
20/02/2025	5700	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3,48
20/02/2025	5701	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	11,42	
20/02/2025	5701	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		11,42
20/02/2025	5702	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	6,59	
20/02/2025	5702	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		6,59
20/02/2025	5714	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 02/2025	0,12	
20/02/2025	5714	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 02/2025		0,12
20/02/2025	5715	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 02/2025	0,08	
20/02/2025	5715	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 02/2025		0,08
20/02/2025	5716	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 02/2025	0,05	
20/02/2025	5716	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 02/2025		0,05
20/02/2025	5717	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS	0,78	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL(S) Nº 1438

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.210,54	40.238,76
20/02/2025	5717	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 02/2025		0,78
20/02/2025	5718	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 02/2025	2,56	
20/02/2025	5718	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 02/2025		2,56
20/02/2025	5719	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 02/2025	1,48	
20/02/2025	5719	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 02/2025		1,48
20/02/2025	12752	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 1483 RENATO BALSAMAO DE OLIVEIRA	3.385,98	
20/02/2025	12752	2.1.3.01.000060	RENATO BALSAMAO DE OLIVEIRA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 1483 RENATO BALSAMAO DE OLIVEIRA		3.385,98
20/02/2025	13126	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 143820 DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	2.880,38	
20/02/2025	13126	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 143820 DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA		2.880,38
20/02/2025	13145	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF NF-E 7255 POTY AMBIENTAL LTDA	632,50	
20/02/2025	13145	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7255 POTY AMBIENTAL LTDA		632,50
20/02/2025	13614	4.2.2.05.000059	SERVS. LICITAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 10057 GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	142,90	
20/02/2025	13614	2.1.3.01.000027	GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 10057 GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA		142,90
20/02/2025	13617	4.2.2.05.000013	SERVS. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REF. NFS-E 153 ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.700,00	
20/02/2025	13617	2.1.3.01.000032	ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REF. NFS-E 153 ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		2.700,00
20/02/2025	14240	1.1.2.01.000077	STREET EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE - LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1479 STREET EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE - LTDA	240,00	
20/02/2025	14240	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1479 STREET EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE - LTDA		240,00
20/02/2025	14241	1.1.2.01.000078	ECODIAGNOSTICO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1480 ECODIAGNOSTICO LTDA	90,00	
20/02/2025	14241	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1480 ECODIAGNOSTICO LTDA		90,00
20/02/2025	14242	1.1.2.01.000079	ELETRIC GROUP BRAZIL COMERCIO E INSTALACOES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1481 ELETRIC GROUP BRAZIL COMERCIO E INSTALACOES LTDA	65,00	
20/02/2025	14242	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1481 ELETRIC GROUP BRAZIL COMERCIO E INSTALACOES LTDA		65,00
20/02/2025	14243	1.1.2.01.000080	M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1482 M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI ME	10.710,00	
20/02/2025	14243	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1482 M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI ME		10.710,00
20/02/2025	14244	1.1.2.01.000081	MIZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1484 MIZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	160,00	
20/02/2025	14244	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1484 MIZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		160,00
20/02/2025	14245	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1486 MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	229,00	
20/02/2025	14245	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1486 MUNICIPIO DE FORMOSO-MG		229,00
20/02/2025	14246	1.1.2.01.000069	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1487 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA-SP	75,00	
20/02/2025	14246	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1487 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA-SP		75,00
20/02/2025	14247	1.1.2.01.000083	MUNICIPIO DE IRAPURU-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1488 MUNICIPIO DE IRAPURU-SP	83,98	
20/02/2025	14247	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1488 MUNICIPIO DE IRAPURU-SP		83,98
20/02/2025	14248	1.1.2.01.000084	MUNICIPIO DE ARIPUANA - MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1489 MUNICIPIO DE ARIPUANA - MT	1.477,92	
20/02/2025	14248	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1489 MUNICIPIO DE ARIPUANA - MT		1.477,92
20/02/2025	14249	1.1.2.01.000085	MUNICIPIO DE SALGADO FILHO-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1490 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO-PR	114,00	
20/02/2025	14249	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1490 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO-PR		114,00
20/02/2025	14250	1.1.2.01.000086	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1491 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	779,80	
20/02/2025	14250	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1491 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO		779,80

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL(S) Nº 439

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	62.981,04	64.010,04
20/02/2025	14251	1.1.2.01.000087	FUNDO MUN. DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1492 FUNDO MUN. DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA-RO	298,00	
20/02/2025	14251	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1492 FUNDO MUN. DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA-RO		298,00
20/02/2025	14252	1.1.2.01.000088	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1493 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS-SC	779,80	
20/02/2025	14252	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1493 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS-SC		779,80
20/02/2025	14253	1.1.2.01.000089	MUNICIPIO DE MACIEIRA - SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1494 MUNICIPIO DE MACIEIRA - SC	1.559,60	
20/02/2025	14253	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1494 MUNICIPIO DE MACIEIRA - SC		1.559,60
20/02/2025	14254	1.1.2.01.000090	MUNICIPIO DE VARGEM BONITA - SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1495 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA - SC	467,88	
20/02/2025	14254	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1495 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA - SC		467,88
20/02/2025	14255	1.1.2.01.000091	FUNDO MUN. DE SAUDE DE VARGEM BONITA-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1496 FUNDO MUN. DE SAUDE DE VARGEM BONITA-SC	135,96	
20/02/2025	14255	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1496 FUNDO MUN. DE SAUDE DE VARGEM BONITA-SC		135,96
20/02/2025	14256	1.1.2.01.000093	MUNICIPIO DE HIDROLANDIA-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1497 MUNICIPIO DE HIDROLANDIA-GO	12.249,30	
20/02/2025	14256	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1497 MUNICIPIO DE HIDROLANDIA-GO		12.249,30
20/02/2025	14257	1.1.2.01.000092	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS-HIDROLANDIA-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1498 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS-HIDROLANDIA-GO	5.249,70	
20/02/2025	14257	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1498 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS-HIDROLANDIA-GO		5.249,70
20/02/2025	17385	2.1.6.02.000004	ALUGUÉIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL 20/01/2025 A 19/02/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME	1.024,50	
20/02/2025	17386	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TAXA BANCÁRIA	4,50	
20/02/2025	17502	2.1.3.01.000027	GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10057 DE GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	142,90	
20/02/2025	17502	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10057 DE GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA		142,90
				TOTAL DO DIA	84.893,18	84.893,18
21/02/2025	1782	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1296	420,00	
21/02/2025	1783	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,32	
21/02/2025	1783	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,32
21/02/2025	1784	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO LICITANET LICITAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA	692,00	
21/02/2025	1784	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO LICITANET LICITAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA		692,00
21/02/2025	1785	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DESPESA POSTAIS E TELEGRÁFICAS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	418,60	
21/02/2025	1785	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DESPESA POSTAIS E TELEGRÁFICAS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		418,60
21/02/2025	1786	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.2699000	97,28	
21/02/2025	1786	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.2699000		97,28
21/02/2025	1787	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.287679	1.466,80	
21/02/2025	1787	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.287679		1.466,80
21/02/2025	1788	2.1.3.01.000011	AVANTE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.2683	600,00	
21/02/2025	1788	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.2683		600,00
21/02/2025	1789	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.510	212,80	
21/02/2025	1789	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.510		212,80
21/02/2025	1790	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.425594	201,94	
21/02/2025	1790	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.425594		201,94
21/02/2025	1892	1.1.2.01.000177	INSTITUTO DA BOCA LTDA EPP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1304		140,00
21/02/2025	1893	1.1.2.01.000074	OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1311		130,00
21/02/2025	1894	1.1.2.01.000183	RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1313		150,00
21/02/2025	1999	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1306	1.119,70	
21/02/2025	1999	1.1.2.01.000179	FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAURO MULLER-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1306		1.119,70
[illegible]	[illegible]	[illegible]	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	[illegible]	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN
FLS
Nº 2440

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.919,23	5.231,44
21/02/2025	2001	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1280	1.000,00	
21/02/2025	2001	1.1.2.01.000039	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.1280		1.000,00
21/02/2025	2002	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1457	98,99	
21/02/2025	2002	1.1.2.01.000061	MUNICIPIO DE PAROBE-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.1457		98,99
21/02/2025	2003	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1429	304,68	
21/02/2025	2003	1.1.2.01.000040	MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA - RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.1429		304,68
21/02/2025	2004	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1312	274,50	
21/02/2025	2004	1.1.2.01.000182	PREFEITURA MUN SAO JOSE DO RIO PRETO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1312		274,50
21/02/2025	2005	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1273	114,50	
21/02/2025	2005	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM-MT	RECEBIMENTO CONF. NF No.1273		114,50
21/02/2025	2006	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1324	1.240,00	
21/02/2025	2006	1.1.2.01.000192	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA-ES	RECEBIMENTO CONF. NF No.1324		1.240,00
21/02/2025	2039	1.1.2.01.000006	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME-ALTO PARAISO DE GOIAS	RECEBIMENTO CONF. NF No. 262		606,83
21/02/2025	2040	1.1.2.01.000006	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME-ALTO PARAISO DE GOIAS	RECEBIMENTO CONF. NF No. 263		1.214,06
21/02/2025	2041	1.1.2.01.000006	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME-ALTO PARAISO DE GOIAS	RECEBIMENTO CONF. NF No. 264		866,90
21/02/2025	5703	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,99	
21/02/2025	5703	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,99
21/02/2025	5720	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 02/2025	0,67	
21/02/2025	5720	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 02/2025		0,67
21/02/2025	12649	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5692689 GOL LINHAS AEREAS SA	65,72	
21/02/2025	12649	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5692689 GOL LINHAS AEREAS SA		65,72
21/02/2025	12667	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 337342 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	25,03	
21/02/2025	12667	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 337342 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		25,03
21/02/2025	12668	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 337343 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	25,08	
21/02/2025	12668	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 337343 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		25,08
21/02/2025	12672	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 50892579 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	75,40	
21/02/2025	12672	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 50892579 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		75,40
21/02/2025	12673	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 50892721 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	75,60	
21/02/2025	12673	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 50892721 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		75,60
21/02/2025	12689	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2718151 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	291,50	
21/02/2025	12689	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2718151 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		291,50
21/02/2025	12690	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2718163 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	110,51	
21/02/2025	12690	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2718163 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		110,51
21/02/2025	13120	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 102337 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	159,75	
21/02/2025	13120	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 102337 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI		159,75
21/02/2025	13121	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 102337 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	2.061,70	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o codigo de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL.(S) Nº 3449

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.845,85	11.784,15
21/02/2025	13121	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 102337 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI		2.061,70
21/02/2025	13140	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 669817 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.080,73	
21/02/2025	13140	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 669817 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.080,73
21/02/2025	13604	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 669817 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.911,86	
21/02/2025	13604	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 669817 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.911,86
21/02/2025	13605	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E669817 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	174,40	
21/02/2025	13605	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E669817 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		174,40
21/02/2025	14258	1.1.2.01.000007	FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1501 FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	160,00	
21/02/2025	14258	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1501 FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA		160,00
21/02/2025	14259	1.1.2.01.000094	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1502 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	81.150,00	
21/02/2025	14259	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1502 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI		81.150,00
				TOTAL DO DIA	101.322,84	101.322,84
22/02/2025	13618	4.2.2.05.000059	SERVS. LICITAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 163818 LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	692,00	
22/02/2025	13618	2.1.3.01.000061	LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 163818 LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		692,00
22/02/2025	17044	2.1.3.01.000061	LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 163818 DE LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS LTDA	692,00	
22/02/2025	17044	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 163818 DE LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS LTDA		692,00
				TOTAL DO DIA	1.384,00	1.384,00
24/02/2025	1791	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	856,76	
24/02/2025	1792	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	ESTORNO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS INDEVIDAMENTE, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	159,90	
24/02/2025	1792	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCARIA	ESTORNO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS INDEVIDAMENTE, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		159,90
24/02/2025	1895	1.1.2.01.000138	JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1033		460,00
24/02/2025	1896	1.1.2.01.000139	PA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1034		120,00
24/02/2025	1897	1.1.2.01.000141	JTR COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1036		108,00
24/02/2025	1898	1.1.2.01.000145	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1040		90,00
24/02/2025	1899	1.1.2.01.000148	OTICA KATARINA LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1043		60,00
24/02/2025	2007	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1267	120,00	
24/02/2025	2007	1.1.2.01.000160	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1267		120,00
24/02/2025	2008	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	1.505,00	
24/02/2025	2009	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1494	1.559,60	
24/02/2025	2009	1.1.2.01.000089	MUNICIPIO DE MACIEIRA - SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1494		1.559,60
24/02/2025	2010	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1378	3.840,00	
24/02/2025	2010	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.1378		3.840,00
24/02/2025	2042	1.1.2.01.000031	MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1297		525,00
24/02/2025	2043	1.1.2.01.000031	MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No. 252		230,00
24/02/2025	2044	1.1.2.01.000031	MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1333		750,00
24/02/2025	3306	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1034		2,68
24/02/2025	3359	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1036		2,40
24/02/2025	3519	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1043		1,36
24/02/2025	9370	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1033		10,32
24/02/2025	9403	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1040		2,00
24/02/2025	12650	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5697027 GOL LINHAS AEREAS SA	66,09	
24/02/2025	12650	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5697027 GOL LINHAS AEREAS SA		66,09

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o codigo de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN FLS Nº 344

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.107,35	8.107,35
24/02/2025	14260	1.1.2.01.000095	FAIAL BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1503 FAIAL BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA	90,00	
24/02/2025	14260	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1503 FAIAL BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA		90,00
24/02/2025	14261	1.1.2.01.000053	SAO PAULO S DA ADM PENITENCIARIA - RIOLANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1504 SAO PAULO S DA ADM PENITENCIARIA - RIOLANDIA	299,94	
24/02/2025	14261	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1504 SAO PAULO S DA ADM PENITENCIARIA - RIOLANDIA		299,94
24/02/2025	14262	1.1.2.01.000045	MUNICIPIO DE LEOPOLIS-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1505 MUNICIPIO DE LEOPOLIS-PR	359,90	
24/02/2025	14262	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1505 MUNICIPIO DE LEOPOLIS-PR		359,90
24/02/2025	14263	1.1.2.01.000096	MUNICIPIO DE MAREMA/SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1506 MUNICIPIO DE MAREMA/SC	311,92	
24/02/2025	14263	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1506 MUNICIPIO DE MAREMA/SC		311,92
24/02/2025	14264	1.1.2.01.000097	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE XAXIM-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1507 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE XAXIM-SC	135,96	
24/02/2025	14264	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1507 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE XAXIM-SC		135,96
24/02/2025	14265	1.1.2.01.000098	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1508 MUNICIPIO DE DOM FELICIANO-RS	950,32	
24/02/2025	14265	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1508 MUNICIPIO DE DOM FELICIANO-RS		950,32
24/02/2025	14266	1.1.2.01.000098	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1509 MUNICIPIO DE DOM FELICIANO-RS	716,50	
24/02/2025	14266	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1509 MUNICIPIO DE DOM FELICIANO-RS		716,50
24/02/2025	14267	1.1.2.01.000099	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1510 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	1.400,45	
24/02/2025	14267	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1510 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		1.400,45
24/02/2025	14268	1.1.2.01.000100	FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO-PA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1511 FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO-PA	16.493,57	
24/02/2025	14268	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1511 FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO-PA		16.493,57
24/02/2025	14269	1.1.2.01.000100	FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO-PA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1512 FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO-PA	4.344,45	
24/02/2025	14269	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1512 FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO-PA		4.344,45
24/02/2025	14270	1.1.2.01.000101	IRMAOS SIDERICOUDES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1514 IRMAOS SIDERICOUDES LTDA	285,00	
24/02/2025	14270	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1514 IRMAOS SIDERICOUDES LTDA		285,00
				TOTAL DO DIA	33.495,36	33.495,36
25/02/2025	1793	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	1.827,04	
25/02/2025	1794	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.677	196,60	
25/02/2025	1794	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.677		196,60
25/02/2025	1795	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO CONTRATAGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	199,00	
25/02/2025	1795	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO CONTRATAGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		199,00
25/02/2025	1796	2.1.3.01.000051	M2A TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7234 DE M2A TECNOLOGIA LTDA	129,90	
25/02/2025	1796	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7234 DE M2A TECNOLOGIA LTDA		129,90
25/02/2025	1900	1.1.2.01.000185	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOT. COND. VILLAGE LA MONTA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1315		360,00
25/02/2025	1901	1.1.2.01.000186	PONTO CHIC MG LTDA - ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1316		65,00
25/02/2025	1902	1.1.2.01.000189	S A D VILLA ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1320		65,00
25/02/2025	1903	1.1.2.01.000042	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1321		384,90
25/02/2025	1904	1.1.2.01.000190	KLEEMA VENTILACAO INDUSTRIAL LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1322		210,00
25/02/2025	1905	1.1.2.01.000195	NB NOROESTE BORRACHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1327		424,99
25/02/2025	1906	1.1.2.01.000035	INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1350		130,00
25/02/2025	1907	1.1.2.01.000035	INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1351		95,00
25/02/2025	1908	1.1.2.01.000147	CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1042		90,00
25/02/2025	1942	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCARIA	TARIFA DB CESTA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	75,00	
25/02/2025	1942	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA DB CESTA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		75,00
25/02/2025	2011	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1421	906,00	
25/02/2025	2011	1.1.2.01.000032	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS-TO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1421		906,00
25/02/2025	2012	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1377	325,50	
25/02/2025	2012	1.1.2.01.000215	FUNDO DE SAUDE DE WITMARSUM-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1377		325,50
25/02/2025	9404	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1042		2,15
25/02/2025	12680	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 102265 ANDORINHA	270,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto do seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http: /vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS(S) Nº 1443

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.929,04	3.659,04
25/02/2025	12680	2.1.3.01.000008	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 102265 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		270,00
25/02/2025	12753	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 1529 JOAO HENRIQUE NICCHIO	31.443,00	
25/02/2025	12753	2.1.3.01.000071	JOAO HENRIQUE NICCHIO	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 1529 JOAO HENRIQUE NICCHIO		31.443,00
25/02/2025	13146	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7266 POTY AMBIENTAL LTDA	632,50	
25/02/2025	13146	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7266 POTY AMBIENTAL LTDA		632,50
25/02/2025	14271	1.1.2.01.000443	CELIA MARIA BONIFACIO DA ROCHA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1515 CELIA MARIA BONIFACIO DA ROCHA	140,00	
25/02/2025	14271	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1515 CELIA MARIA BONIFACIO DA ROCHA		140,00
25/02/2025	14272	1.1.2.01.000102	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1516 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA	2.300,00	
25/02/2025	14272	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1516 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA		2.300,00
25/02/2025	14273	1.1.2.01.000103	CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1517 CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS-PR	697,90	
25/02/2025	14273	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1517 CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS-PR		697,90
25/02/2025	14274	1.1.2.01.000105	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1518 MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC	396,00	
25/02/2025	14274	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1518 MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC		396,00
25/02/2025	14275	1.1.2.01.000104	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1519 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS-SC	220,00	
25/02/2025	14275	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1519 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS-SC		220,00
25/02/2025	14276	1.1.2.01.000106	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1520 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	325,50	
25/02/2025	14276	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1520 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES		325,50
25/02/2025	14277	1.1.2.01.000107	MUNICIPIO DE ITUPORANGA-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1521 MUNICIPIO DE ITUPORANGA-SC	2.339,40	
25/02/2025	14277	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1521 MUNICIPIO DE ITUPORANGA-SC		2.339,40
25/02/2025	14278	1.1.2.01.000107	MUNICIPIO DE ITUPORANGA-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1522 MUNICIPIO DE ITUPORANGA-SC	488,25	
25/02/2025	14278	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1522 MUNICIPIO DE ITUPORANGA-SC		488,25
25/02/2025	14279	1.1.2.01.000108	MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1523 MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI-MG	1.676,00	
25/02/2025	14279	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1523 MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI-MG		1.676,00
25/02/2025	14280	1.1.2.01.000108	MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1524 MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI-MG	440,00	
25/02/2025	14280	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1524 MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI-MG		440,00
25/02/2025	14281	1.1.2.01.000108	MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1525 MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI-MG	360,00	
25/02/2025	14281	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1525 MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI-MG		360,00
25/02/2025	14282	1.1.2.01.000108	MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1526 MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI-MG	240,00	
25/02/2025	14282	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1526 MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI-MG		240,00
25/02/2025	14283	1.1.2.01.000108	MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1527 MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI-MG	120,00	
25/02/2025	14283	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1527 MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI-MG		120,00
25/02/2025	14284	1.1.2.01.000109	CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1528 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - MT	590,00	
25/02/2025	14284	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1528 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - MT		590,00
				TOTAL DO DIA	46.337,59	46.337,59
26/02/2025	1797	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	460,95	
26/02/2025	1798	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.11424	210,00	
26/02/2025	1909	1.1.2.01.000208	GENIVALDO LUCIO DA SILVA JUNIOR	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1089		258,75
26/02/2025	1910	1.1.2.01.000635	JOSE VINICIUS MARTINS GUILHEM - CONFECCOES - ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1368		110,00
26/02/2025	1911	1.1.2.01.000144	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1039		90,00
26/02/2025	2013	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1408	169,95	
26/02/2025	2013	1.1.2.01.000021	MUNICIPIO DE TURVO-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1408		169,95
26/02/2025	2014	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1458	88,98	
26/02/2025	2014	1.1.2.01.000061	MUNICIPIO DE PAROBE-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.1458		88,98
26/02/2025	2015	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1415	293,79	
26/02/2025	2015	1.1.2.01.000027	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - FME - ARIQUEMES-RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1415		293,79
26/02/2025	3522	1.1.2.01.000151	INSTITUTO EDUCACIONAL ALFA LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 251		80,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.223,67	1.221,47
26/02/2025	9408	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1039		2,20
26/02/2025	12674	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 50986686 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	104,10	
26/02/2025	12674	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 50986686 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		104,10
26/02/2025	12675	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 50986964 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	64,31	
26/02/2025	12675	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 50986964 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		64,31
26/02/2025	12676	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 50987231 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	75,40	
26/02/2025	12676	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 50987231 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		75,40
26/02/2025	12691	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2721101 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.472,58	
26/02/2025	12691	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2721101 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.472,58
26/02/2025	12697	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 426663 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	116,27	
26/02/2025	12697	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 426663 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		116,27
26/02/2025	12754	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 1531 CAMARA MUNICIPAL MAUA DA SERRA-PR	681,80	
26/02/2025	12754	1.1.2.01.000055	CAMARA MUNICIPAL MAUA DA SERRA-PR	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 1531 CAMARA MUNICIPAL MAUA DA SERRA-PR		681,80
26/02/2025	13148	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 999 ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	117,52	
26/02/2025	13148	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 999 ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA		117,52
26/02/2025	13619	4.2.2.05.000059	SERVS. LICITAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 1739 CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	199,00	
26/02/2025	13619	2.1.3.01.000055	CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 1739 CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		199,00
26/02/2025	14285	1.1.2.01.000055	CAMARA MUNICIPAL MAUA DA SERRA-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1532 CAMARA MUNICIPAL MAUA DA SERRA-PR	681,80	
26/02/2025	14285	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1532 CAMARA MUNICIPAL MAUA DA SERRA-PR		681,80
26/02/2025	14286	1.1.2.01.000110	MUNICIPIO DE PORTO VITORIA-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1533 MUNICIPIO DE PORTO VITORIA-PR	659,90	
26/02/2025	14286	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1533 MUNICIPIO DE PORTO VITORIA-PR		659,90
26/02/2025	14287	1.1.2.01.000111	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1534 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS-SC	339,90	
26/02/2025	14287	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1534 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS-SC		339,90
26/02/2025	14288	1.1.2.01.000112	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1535 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.470,00	
26/02/2025	14288	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1535 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.470,00
26/02/2025	14289	1.1.2.01.000113	MUNICIPIO DE VIRGINIA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1536 MUNICIPIO DE VIRGINIA-MG	464,00	
26/02/2025	14289	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1536 MUNICIPIO DE VIRGINIA-MG		464,00
26/02/2025	14290	1.1.2.01.000114	MUNICIPIO DE ITINGA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1537 MUNICIPIO DE ITINGA-MG	2.036,00	
26/02/2025	14290	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1537 MUNICIPIO DE ITINGA-MG		2.036,00
26/02/2025	14291	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1538 MUNICIPIO DE MEDINA - MG	1.673,82	
26/02/2025	14291	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1538 MUNICIPIO DE MEDINA - MG		1.673,82
26/02/2025	14292	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1539 MUNICIPIO DE MEDINA - MG	899,95	
26/02/2025	14292	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1539 MUNICIPIO DE MEDINA - MG		899,95
26/02/2025	14293	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1540 MUNICIPIO DE MEDINA - MG	671,91	
26/02/2025	14293	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1540 MUNICIPIO DE MEDINA - MG		671,91
26/02/2025	14294	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1541 MUNICIPIO DE MEDINA - MG	494,97	
26/02/2025	14294	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1541 MUNICIPIO DE MEDINA - MG		494,97

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN FLS Nº 445

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.446,90	14.446,90
26/02/2025	14295	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1542 MUNICIPIO DE MEDINA - MG	359,94	
26/02/2025	14295	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1542 MUNICIPIO DE MEDINA - MG		359,94
26/02/2025	14296	1.1.2.01.000116	MUNICIPIO DE COLUNA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1543 MUNICIPIO DE COLUNA-MG	2.920,00	
26/02/2025	14296	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1543 MUNICIPIO DE COLUNA-MG		2.920,00
26/02/2025	14297	1.1.2.01.000116	MUNICIPIO DE COLUNA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1544 MUNICIPIO DE COLUNA-MG	1.150,00	
26/02/2025	14297	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1544 MUNICIPIO DE COLUNA-MG		1.150,00
26/02/2025	17046	2.1.3.01.000055	CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1739 DE CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	199,00	
26/02/2025	17046	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1739 DE CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		199,00
				TOTAL DO DIA	19.075,84	19.075,84
27/02/2025	1799	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1369	150,00	
27/02/2025	1799	1.1.2.01.000634	BARBOSA LEMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	RECEBIMENTO CONF. NF No.1369		150,00
27/02/2025	1801	2.1.3.01.000081	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.394460	6.176,24	
27/02/2025	1801	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.394460		6.176,24
27/02/2025	1802	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.282744	1.172,26	
27/02/2025	1802	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.282744		1.172,26
27/02/2025	1803	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.287913	1.066,00	
27/02/2025	1803	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.287913		1.066,00
27/02/2025	1804	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.101197	865,29	
27/02/2025	1804	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.101197		865,29
27/02/2025	1805	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.653556	844,56	
27/02/2025	1805	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.653556		844,56
27/02/2025	1806	2.1.3.01.000043	POT / AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7255	632,50	
27/02/2025	1806	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7255		632,50
27/02/2025	1807	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		469,60
27/02/2025	1808	2.1.3.01.000008	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.101114	250,00	
27/02/2025	1808	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.101114		250,00
27/02/2025	1809	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	8,89	
27/02/2025	1809	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		8,89
27/02/2025	1912	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 242399	63,88	
27/02/2025	1913	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 243532	39,06	
27/02/2025	1914	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 243533	30,76	
27/02/2025	1915	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 243534	29,73	
27/02/2025	1916	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 243535	30,47	
27/02/2025	1917	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 243536	48,35	
27/02/2025	1918	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 243094	29,38	
27/02/2025	1919	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 242402	30,40	
27/02/2025	1920	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 243295	44,39	
27/02/2025	1921	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 243537	30,03	
27/02/2025	1922	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 243296	48,23	
27/02/2025	1923	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 243538	44,92	
27/02/2025	2016	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.254	1.125,09	
27/02/2025	2016	1.1.2.01.000440	MUNICIPIO DE JATOBA-PE	RECEBIMENTO CONF. NF No.254		1.125,09
27/02/2025	2017	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.258	5.249,70	
27/02/2025	2017	1.1.2.01.000440	MUNICIPIO DE JATOBA-PE	RECEBIMENTO CONF. NF No.258		5.249,70
27/02/2025	2018	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1348	1.230,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL(S) Nº 5446 RUBRICA

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.240,13	18.010,13
27/02/2025	2018	1.1.2.01.000203	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1348		1.230,00
27/02/2025	2019	2.3.3.01.000006	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA	40.000,00	
27/02/2025	2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA		40.000,00
27/02/2025	2020	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1504	299,94	
27/02/2025	2020	1.1.2.01.000053	SAO PAULO S DA ADM PENITENCIARIA - RIOLANDIA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1504		299,94
27/02/2025	5704	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	11,47	
27/02/2025	5704	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		11,47
27/02/2025	5721	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 02/2025	2,58	
27/02/2025	5721	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 02/2025		2,58
27/02/2025	9430	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EMPRÉSTIMO Nº 2.512.182 - PRAZO: 48 MESES COM CARÊNCIA DE: 11 MESES	147.185,25	
27/02/2025	9431	4.2.2.06.000013	IOF	VALOR IOF REF. AQUISIÇÃO DE EMPRÉSTIMO Nº 2.512.182 - PRAZO: 48 MESES COM CARÊNCIA DE: 11 MESES	2.814,75	
27/02/2025	9432	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO Nº 2.512.182 - BANCO CEF (LP)	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EMPRÉSTIMO Nº 2.512.182 - PRAZO: 48 MESES COM CARÊNCIA DE: 11 MESES		173.289,50
27/02/2025	9433	2.2.1.02.000001	(-) JUROS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMO Nº 2.512.182 - BANCO CEF (LP)	VALOR REF. JUROS S. EMPRÉSTIMO Nº 2.512.182 - PRAZO: 48 MESES COM CARÊNCIA DE: 11 MESES	23.289,50	
27/02/2025	12651	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5709723 GOL LINHAS AEREAS SA	39,00	
27/02/2025	12651	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5709723 GOL LINHAS AEREAS SA		39,00
27/02/2025	12692	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2722290 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	161,25	
27/02/2025	12692	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2722290 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		161,25
27/02/2025	12693	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2722291 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	172,72	
27/02/2025	12693	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2722291 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		172,72
27/02/2025	12698	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 426705 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	65,34	
27/02/2025	12698	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 426705 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		65,34
27/02/2025	13143	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 700 ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI	1.700,80	
27/02/2025	13143	2.1.3.01.000073	ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 700 ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI		1.700,80
27/02/2025	13621	4.2.2.05.000008	SERVS. DE CONTABILIDADE	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM HONORÁRIO CONTÁBIL REF. NFS-E 3295 PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITORIO CONTABIL LTDA	1.048,30	
27/02/2025	13621	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM HONORÁRIO CONTÁBIL REF. NFS-E 3295 PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITORIO CONTABIL LTDA		1.048,30
27/02/2025	14298	1.1.2.01.000536	IVAN SERGIO ALVES TOGNI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1545 IVAN SERGIO ALVES TOGNI	1.295,00	
27/02/2025	14298	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1545 IVAN SERGIO ALVES TOGNI		1.295,00
27/02/2025	14299	1.1.2.01.000117	SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1546 SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA	1.225,00	
27/02/2025	14299	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1546 SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA		1.225,00
27/02/2025	14300	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇÕES E BRINDES	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1547 MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS-GO	64,99	
27/02/2025	14300	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1547 MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS-GO		64,99
27/02/2025	14301	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇÕES E BRINDES	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1548 PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DO ESTADO DO CEARA	81,00	
27/02/2025	14301	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1548 PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DO ESTADO DO CEARA		81,00
27/02/2025	16112	1.1.2.01.000132	ESCRITORIO TORRES LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1045 ESCRITORIO TORRES LTDA	221,49	
27/02/2025	16112	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1045 ESCRITORIO		221,49

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105893-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 1447

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	238.918,51	238.918,51
27/02/2025	16113	1.1.2.01.000133	ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1046 ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	80,00	
27/02/2025	16113	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1046 ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA		80,00
27/02/2025	16114	1.1.2.01.000134	BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1047 BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.	120,00	
27/02/2025	16114	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1047 BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.		120,00
27/02/2025	16115	1.1.2.01.000135	CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1048 CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA	100,00	
27/02/2025	16115	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1048 CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA		100,00
27/02/2025	16116	1.1.2.01.000136	DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1049 DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	200,00	
27/02/2025	16116	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1049 DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		200,00
27/02/2025	16117	1.1.2.01.000137	EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1050 EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	100,00	
27/02/2025	16117	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1050 EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		100,00
27/02/2025	16118	1.1.2.01.000150	CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1051 CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES	100,00	
27/02/2025	16118	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1051 CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES		100,00
27/02/2025	16119	1.1.2.01.000138	JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1052 JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	460,00	
27/02/2025	16119	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1052 JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		460,00
27/02/2025	16120	1.1.2.01.000139	PA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1053 PA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	120,00	
27/02/2025	16120	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1053 PA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		120,00
27/02/2025	16121	1.1.2.01.000140	PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1054 PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA	300,00	
27/02/2025	16121	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1054 PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA		300,00
27/02/2025	16122	1.1.2.01.000141	JTR COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1055 JTR COMERCIO OPTICO LTDA	108,00	
27/02/2025	16122	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1055 JTR COMERCIO OPTICO LTDA		108,00
27/02/2025	16123	1.1.2.01.000142	J SILVA PAINEIS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1056 J SILVA PAINEIS LTDA	400,00	
27/02/2025	16123	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1056 J SILVA PAINEIS LTDA		400,00
27/02/2025	16124	1.1.2.01.000143	GHE FRANCHISING LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1057 GHE FRANCHISING LTDA	232,00	
27/02/2025	16124	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1057 GHE FRANCHISING LTDA		232,00
27/02/2025	16125	1.1.2.01.000144	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1058 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA	90,00	
27/02/2025	16125	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1058 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
27/02/2025	16126	1.1.2.01.000145	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1059 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL	90,00	
27/02/2025	16126	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1059 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL		90,00
27/02/2025	16127	1.1.2.01.000146	LUZ COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1060 LUZ COMERCIO OPTICO LTDA	90,00	
27/02/2025	16127	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1060 LUZ COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
27/02/2025	16128	1.1.2.01.000147	CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1061 CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA	90,00	
27/02/2025	16128	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1061 CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
27/02/2025	16129	1.1.2.01.000148	OTICA KATARINA LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1062 OTICA KATARINA LTDA	60,00	
27/02/2025	16129	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1062 OTICA KATARINA LTDA		60,00
27/02/2025	16130	1.1.2.01.000149	OTICA GRATIDAO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1063 OTICA GRATIDAO LTDA	600,00	
27/02/2025	16130	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1063 OTICA GRATIDAO LTDA		600,00
				TOTAL DO DIA	242.258,51	242.258,51
28/02/2025	1690	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 03/2025 RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA	210,00	
28/02/2025	1690	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 03/2025 RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA		210,00
28/02/2025	1691	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 03/2025 RAYSA REGINA DA SILVA HIPOLITO	210,00	
28/02/2025	1691	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 03/2025 RAYSA REGINA DA SILVA HIPOLITO		210,00
28/02/2025	1692	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 03/2025 RUAN ARANHA BERTINI	210,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 1448 RUBRICA

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	630,00	420,00
28/02/2025	1692	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 03/2025 RUAN ARANHA BERTINI		210,00
28/02/2025	1693	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 03/2025 STEPHANY CAROLYNA INACIO	210,00	
28/02/2025	1693	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 03/2025 STEPHANY CAROLYNA INACIO		210,00
28/02/2025	1810	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DESPESA DE PROTESTO, CONF, EXTRATO BANCÁRIO	18,38	
28/02/2025	1810	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA DESPESA DE PROTESTO, CONF, EXTRATO BANCÁRIO		18,38
28/02/2025	1811	2.1.3.01.000063	VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.122588	2.230,20	
28/02/2025	1811	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.122588		2.230,20
28/02/2025	1812	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.141382	1.221,54	
28/02/2025	1812	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.141382		1.221,54
28/02/2025	1813	2.1.3.01.000056	ELGISA PEÇAS E SERVIÇOS PARA IMPRESSORAS	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7790	895,00	
28/02/2025	1813	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7790		895,00
28/02/2025	1814	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.558	153,66	
28/02/2025	1814	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.558		153,66
28/02/2025	1815	2.1.3.01.000064	GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1550 DE GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	2.463,00	
28/02/2025	1815	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1550 DE GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI		2.463,00
28/02/2025	1816	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,48	
28/02/2025	1816	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,48
28/02/2025	1817	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,42	
28/02/2025	1817	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,42
28/02/2025	1818	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,31	
28/02/2025	1818	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,31
28/02/2025	1819	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,43	
28/02/2025	1819	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,43
28/02/2025	1820	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,69	
28/02/2025	1820	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,69
28/02/2025	1944	2.1.6.05.000001	SEGURO DE VIDA	PAGAMENTO SEGURO CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	4.787,25	
28/02/2025	1944	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SEGURO CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		4.787,25
28/02/2025	2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1532	681,80	
28/02/2025	2021	1.1.2.01.000055	CAMARA MUNICIPAL MAUA DA SERRA-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.1532		681,80
28/02/2025	2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1470	467,88	
28/02/2025	2022	1.1.2.01.000060	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1470		467,88
28/02/2025	2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1156	1.526,00	
28/02/2025	2023	1.1.2.01.000057	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	RECEBIMENTO CONF. NF No.1156		1.526,00
28/02/2025	2045	2.1.6.05.000001	SEGURO DE VIDA	VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A VIG.: 28/02/2025 A 28/02/2029 CONF. APÓLICE Nº 3007700000056		4.787,25
28/02/2025	4770	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2025	14.321,50	
28/02/2025	4770	2.1.5.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2025		14.321,50
28/02/2025	4771	4.2.2.01.000002	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 02/2025	1.518,00	
28/02/2025	4771	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 02/2025		1.518,00
28/02/2025	4772	2.1.5.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2025	180,45	
28/02/2025	4772	2.1.5.02.000009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2025		180,45
28/02/2025	4773	2.1.5.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2025	438,15	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. 6 Nº 449

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	31.748,14	36.097,24
28/02/2025	4773	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2025		438,15
28/02/2025	4774	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2025	1.137,05	
28/02/2025	4774	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2025		1.137,05
28/02/2025	4775	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2025	1.145,71	
28/02/2025	4775	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2025		1.145,71
28/02/2025	4776	2.1.5.01.000002	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2025	166,98	
28/02/2025	4776	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2025		166,98
28/02/2025	4777	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 02/2025	5.728,60	
28/02/2025	4777	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 02/2025		5.728,60
28/02/2025	4778	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 02/2025	1.265,60	
28/02/2025	4778	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 02/2025		1.265,60
28/02/2025	4779	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 02/2025	101,23	
28/02/2025	4779	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 02/2025		101,23
28/02/2025	4780	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 02/2025	1.202,95	
28/02/2025	4780	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 02/2025		1.202,95
28/02/2025	4781	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 02/2025	96,24	
28/02/2025	4781	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 02/2025		96,24
28/02/2025	4796	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO, REF. MÊS 02/2025	16,58	
28/02/2025	4796	2.1.5.02.000005	IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO, REF. MÊS 02/2025		16,58
28/02/2025	10302	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 02/2025		32.687,52
28/02/2025	12677	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 51052377 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	64,31	
28/02/2025	12677	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 51052377 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		64,31
28/02/2025	12678	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 51052486 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	75,40	
28/02/2025	12678	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 51052486 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		75,40
28/02/2025	12699	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 426891 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	93,73	
28/02/2025	12699	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 426891 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		93,73
28/02/2025	12700	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 426893 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	99,97	
28/02/2025	12700	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 426893 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		99,97
28/02/2025	12701	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 426894 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	77,50	
28/02/2025	12701	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 426894 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		77,50
28/02/2025	12702	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 426895 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	105,40	
28/02/2025	12702	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 426895 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		105,40
28/02/2025	12755	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 1550 GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	2.463,00	
28/02/2025	12755	2.1.3.01.000064	GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 1550 GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI		2.463,00
28/02/2025	13141	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 671182 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.029,90	
28/02/2025	13141	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 671182 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.029,90
28/02/2025	13142	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E671182 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	125,92	
28/02/2025	13142	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E671182 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		125,92
28/02/2025	13820	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 671182 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E	263,76	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS/
Nº 450

DIARIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	47.007,97	84.218,98
28/02/2025	13820	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 671182.. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		263,76
28/02/2025	14302	1.1.2.01.000066	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1549 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	79,78	
28/02/2025	14302	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1549 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG		79,78
28/02/2025	14303	1.1.2.01.000068	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1551 PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP	5.582,64	
28/02/2025	14303	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1551 PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP		5.582,64
28/02/2025	14304	1.1.2.01.000008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - JAGUARE/ES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1552 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - JAGUARE/ES	905,30	
28/02/2025	14304	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1552 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - JAGUARE/ES		905,30
28/02/2025	14305	1.1.2.01.000008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - JAGUARE/ES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1553 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - JAGUARE/ES	647,00	
28/02/2025	14305	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1553 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - JAGUARE/ES		647,00
28/02/2025	14306	1.1.2.01.000008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - JAGUARE/ES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1554 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - JAGUARE/ES	479,20	
28/02/2025	14306	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1554 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - JAGUARE/ES		479,20
28/02/2025	14307	1.1.2.01.000008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - JAGUARE/ES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1555 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - JAGUARE/ES	274,40	
28/02/2025	14307	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1555 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - JAGUARE/ES		274,40
28/02/2025	14308	1.1.2.01.000120	MUNICIPIO DE IPORA - PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1556 MUNICIPIO DE IPORA - PR	1.038,00	
28/02/2025	14308	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1556 MUNICIPIO DE IPORA - PR		1.038,00
28/02/2025	14309	1.1.2.01.000121	MUNICIPIO DE CRUZMALTINA-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1557 MUNICIPIO DE CRUZMALTINA-PR	509,82	
28/02/2025	14309	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1557 MUNICIPIO DE CRUZMALTINA-PR		509,82
28/02/2025	14310	1.1.2.01.000121	MUNICIPIO DE CRUZMALTINA-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1558 MUNICIPIO DE CRUZMALTINA-PR	285,56	
28/02/2025	14310	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1558 MUNICIPIO DE CRUZMALTINA-PR		285,56
28/02/2025	14311	1.1.2.01.000121	MUNICIPIO DE CRUZMALTINA-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1559 MUNICIPIO DE CRUZMALTINA-PR	206,20	
28/02/2025	14311	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1559 MUNICIPIO DE CRUZMALTINA-PR		206,20
28/02/2025	14312	1.1.2.01.000121	MUNICIPIO DE CRUZMALTINA-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1560 MUNICIPIO DE CRUZMALTINA-PR	62,97	
28/02/2025	14312	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1560 MUNICIPIO DE CRUZMALTINA-PR		62,97
28/02/2025	14313	1.1.2.01.000122	MUNICIPIO DE PAULO LOPES-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1561 MUNICIPIO DE PAULO LOPES-SC	1.359,60	
28/02/2025	14313	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1561 MUNICIPIO DE PAULO LOPES-SC		1.359,60
28/02/2025	14314	1.1.2.01.000123	9 BATALHAO LOGISTICO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1562 9 BATALHAO LOGISTICO	1.341,20	
28/02/2025	14314	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1562 9 BATALHAO LOGISTICO		1.341,20
28/02/2025	14315	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE MONTE AZUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1563 MUNICIPIO DE MONTE AZUL	1.200,00	
28/02/2025	14315	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1563 MUNICIPIO DE MONTE AZUL		1.200,00
28/02/2025	14316	1.1.2.01.000125	MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1564 MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS	960,00	
28/02/2025	14316	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1564 MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS		960,00
28/02/2025	14317	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1565 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	2.604,20	
28/02/2025	14317	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1565 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG		2.604,20
28/02/2025	14318	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1566 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	2.060,60	
28/02/2025	14318	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1566 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG		2.060,60
28/02/2025	14319	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1567 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	1.704,80	
28/02/2025	14319	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1567 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG		1.704,80
28/02/2025	14320	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1568 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	811,70	
28/02/2025	14320	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1568 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG		811,70
28/02/2025	14321	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1569 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	785,18	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292065/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 2451

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	69.906,12	106.595,71
28/02/2025	14321	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1569 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG		785,18
28/02/2025	14322	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1570 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	328,00	
28/02/2025	14322	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1570 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG		328,00
28/02/2025	14323	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1571 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	209,00	
28/02/2025	14323	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1571 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG		209,00
28/02/2025	14324	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1572 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	188,00	
28/02/2025	14324	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1572 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG		188,00
28/02/2025	14325	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1573 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	160,84	
28/02/2025	14325	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1573 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG		160,84
28/02/2025	14326	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1574 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	149,00	
28/02/2025	14326	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1574 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG		149,00
28/02/2025	14327	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1575 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	120,63	
28/02/2025	14327	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1575 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG		120,63
28/02/2025	14328	1.1.2.01.000127	MUNICIPIO DE MARCELANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1576 MUNICIPIO DE MARCELANDIA	1.196,70	
28/02/2025	14328	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1576 MUNICIPIO DE MARCELANDIA		1.196,70
28/02/2025	14329	1.1.2.01.000128	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-BA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1577 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-BA	1.439,55	
28/02/2025	14329	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1577 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-BA		1.439,55
28/02/2025	14330	1.1.2.01.000129	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1578 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM	8.224,25	
28/02/2025	14330	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1578 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM		8.224,25
28/02/2025	14331	1.1.2.01.000130	MUNICIPIO DE ITAPISSUMA-PE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1579 MUNICIPIO DE ITAPISSUMA-PE	3.851,81	
28/02/2025	14331	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1579 MUNICIPIO DE ITAPISSUMA-PE		3.851,81
28/02/2025	14332	1.1.2.01.000131	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VICOSA - AL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1580 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VICOSA - AL	2.580,00	
28/02/2025	14332	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1580 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VICOSA - AL		2.580,00
28/02/2025	16108	1.1.2.01.000008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - JAGUARE/ES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 266 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - JAGUARE/ES	769,50	
28/02/2025	16108	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 266 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - JAGUARE/ES		769,50
28/02/2025	16109	1.1.2.01.000008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - JAGUARE/ES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 267 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - JAGUARE/ES	340,00	
28/02/2025	16109	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 267 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - JAGUARE/ES		340,00
28/02/2025	16110	1.1.2.01.000008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - JAGUARE/ES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 268 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - JAGUARE/ES	94,00	
28/02/2025	16110	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 268 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - JAGUARE/ES		94,00
28/02/2025	16111	1.1.2.01.000008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - JAGUARE/ES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 269 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - JAGUARE/ES	83,00	
28/02/2025	16111	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 269 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - JAGUARE/ES		83,00
28/02/2025	17048	4.2.2.06.000013	IOF	VALOR REF IOF S. CONTRATAÇÃO DE SEGURO CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A VIG.: 28/02/2025 A 28/02/2029 CONF. APÓLICE Nº 3007700000056	18,12	
28/02/2025	17049	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A VIG.: 28/02/2025 A 28/02/2029 CONF. APÓLICE Nº 3007700000056	4.769,13	
28/02/2025	17064	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	10,67	
28/02/2025	17064	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO		10,67
28/02/2025	17065	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	238,91	
28/02/2025	17065	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIACAO		238,91
28/02/2025	17134	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5,33	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL(S) Nº 457

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	94.682,56	127.364,75
28/02/2025	17134	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		5,33
28/02/2025	17529	3.1.2.03.000006	(-) SIMPLES NACIONAL S. VENDAS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 02/2025	28.968,57	
28/02/2025	17530	3.1.2.03.000007	(-) SIMPLES NACIONAL S. SERVIÇOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 02/2025	3.347,02	
28/02/2025	17531	3.1.2.03.000014	(-) SIMPLES NACIONAL S. LOCAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 02/2025	371,93	
				TOTAL DO DIA	127.370,08	127.370,08
				TOTAL DO MÊS	1.131.806,13	1.131.806,13
03/03/2025	13011	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2725254 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	134,11	
03/03/2025	13011	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2725254 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		134,11
03/03/2025	13627	4.2.2.05.000047	SERVS. EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSI	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSIONAL REF. NFS-E 12476 BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	125,00	
03/03/2025	13627	2.1.3.01.000030	BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSIONAL REF. NFS-E 12476 BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA		125,00
				TOTAL DO DIA	259,11	259,11
05/03/2025	2316	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1453	6.248,00	
05/03/2025	2316	1.1.2.01.000058	MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1453		6.248,00
05/03/2025	2317	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	45.000,00	
05/03/2025	2317	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		45.000,00
05/03/2025	2318	2.3.3.01.000006	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA	45.000,00	
05/03/2025	2318	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA		45.000,00
05/03/2025	2440	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1302	2.400,00	
05/03/2025	2440	1.1.2.01.000094	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No.1302		2.400,00
05/03/2025	2441	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1153	3.740,00	
05/03/2025	2441	1.1.2.01.000080	M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI ME	RECEBIMENTO CONF. NF No.1153		3.740,00
05/03/2025	2442	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,21	
05/03/2025	2442	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,21
05/03/2025	2443	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,87	
05/03/2025	2443	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,87
05/03/2025	2444	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,82	
05/03/2025	2444	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,82
05/03/2025	2445	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,21	
05/03/2025	2445	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,21
05/03/2025	2446	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	11,01	
05/03/2025	2446	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		11,01
05/03/2025	2447	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,56	
05/03/2025	2447	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,56
05/03/2025	2448	2.1.3.01.000058	BC TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5118	3.298,32	
05/03/2025	2448	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5118		3.298,32
05/03/2025	2449	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.142044	1.109,60	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 253

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	106.811,60	105.702,00
05/03/2025	2449	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.142044		1.109,60
05/03/2025	2450	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.142910	664,51	
05/03/2025	2450	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.142910		664,51
05/03/2025	2451	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.664290	1.015,48	
05/03/2025	2451	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.664290		1.015,48
05/03/2025	2452	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		733,25
05/03/2025	2453	2.1.3.01.000002	TECLOG TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.19981	400,00	
05/03/2025	2453	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.19981		400,00
05/03/2025	2454	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.575	243,80	
05/03/2025	2454	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.575		243,80
05/03/2025	2455	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7266	632,50	
05/03/2025	2455	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7266		632,50
05/03/2025	2456	2.1.3.01.000011	AVANTE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.2790	200,00	
05/03/2025	2456	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.2790		200,00
05/03/2025	2457	2.1.3.01.000070	DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.2140	2.576,57	
05/03/2025	2457	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.2140		2.576,57
05/03/2025	2458	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.288545	2.410,56	
05/03/2025	2458	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.288545		2.410,56
05/03/2025	2459	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		216,93
05/03/2025	2460	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
05/03/2025	2460	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
05/03/2025	2597	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5632646	60,40	
05/03/2025	2598	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5638843	105,00	
05/03/2025	2599	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5656770	72,48	
05/03/2025	2600	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5656804	49,12	
05/03/2025	2601	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5656882	103,14	
05/03/2025	2602	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5656887	66,47	
05/03/2025	2603	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5656945	68,34	
05/03/2025	2604	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5656983	49,79	
05/03/2025	2605	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5666885	158,51	
05/03/2025	2606	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 50365438	64,31	
05/03/2025	2607	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 50491871	77,02	
05/03/2025	2608	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 50303004	75,60	
05/03/2025	2735	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	8,50	
05/03/2025	2735	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA PIX ENVIADO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		8,50
05/03/2025	2736	2.1.3.01.000034	JCA CARTUCHOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No. 16952	2.250,00	
05/03/2025	2736	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No. 16952		2.250,00
05/03/2025	5722	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3,30	
05/03/2025	5722	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3,30
05/03/2025	5723	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,27	
05/03/2025	5723	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,27
05/03/2025	5724	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,11	
05/03/2025	5724	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,11
05/03/2025	5725	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,05	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292065/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 454

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	138.169,43	138.168,38
05/03/2025	5725	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,05
05/03/2025	5726	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,26	
05/03/2025	5726	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,26
05/03/2025	5727	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	14,20	
05/03/2025	5727	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		14,20
05/03/2025	5744	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025	0,74	
05/03/2025	5744	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025		0,74
05/03/2025	5745	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025	0,06	
05/03/2025	5745	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025		0,06
05/03/2025	5746	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025	0,24	
05/03/2025	5746	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025		0,24
05/03/2025	5747	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025	0,23	
05/03/2025	5747	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025		0,23
05/03/2025	5748	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025	0,05	
05/03/2025	5748	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025		0,05
05/03/2025	5749	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025	3,19	
05/03/2025	5749	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025		3,19
05/03/2025	14333	1.1.2.01.000185	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOT. COND. VILLAGE LA MONTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1581 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOT. COND. VILLAGE LA MONTA	360,00	
05/03/2025	14333	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1581 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOT. COND. VILLAGE LA MONTA		360,00
				TOTAL DO DIA	138.548,40	138.548,40
06/03/2025	2319	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1332	328,00	
06/03/2025	2319	1.1.2.01.000197	MUNICIPIO DE GUARANESIA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1332		328,00
06/03/2025	2320	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1410	203,94	
06/03/2025	2320	1.1.2.01.000022	MUNICIPIO DE LAURO MULLER-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1410		203,94
06/03/2025	2321	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1493	779,80	
06/03/2025	2321	1.1.2.01.000088	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1493		779,80
06/03/2025	2322	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1379	670,00	
06/03/2025	2322	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.1379		670,00
06/03/2025	2461	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	595,00	
06/03/2025	2462	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.29434	319,00	
06/03/2025	2462	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.29434		319,00
06/03/2025	2609	1.1.2.01.000207	CMP CONSTRUCAO E REVESTIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1362		275,00
06/03/2025	2610	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1363		145,00
06/03/2025	2611	1.1.2.01.000005	R RABACHINI CIA LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1367		110,00
06/03/2025	2612	1.1.2.01.000214	ANZOL DE OURO ARTIGOS DE CACA E PESCA LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1374		65,00
06/03/2025	12756	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 1587 JOAO HENRIQUE NICCHIO	2.848,50	
06/03/2025	12756	2.1.3.01.000071	JOAO HENRIQUE NICCHIO	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 1587 JOAO HENRIQUE NICCHIO		2.848,50
06/03/2025	12981	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 245020 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	31,17	
06/03/2025	12981	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 245020 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		31,17
06/03/2025	12982	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 245021 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	29,03	
06/03/2025	12982	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 245021 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		29,03
06/03/2025	12983	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 245022 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	28,89	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

07/03/2025	2463	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3,95
07/03/2025	2464	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DESPESA DE PROTESTO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	9,19	
07/03/2025	2464	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA DESPESA DE PROTESTO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		9,19
07/03/2025	2465	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		1.094,63
07/03/2025	2466	2.1.3.01.000063	VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.123516	1.059,36	
07/03/2025	2466	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.123516		1.059,36
07/03/2025	2467	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		271,28
07/03/2025	2468	2.1.3.01.000031	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.518181	567,00	
07/03/2025	2468	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.518181		567,00
07/03/2025	2469	2.1.3.01.000029	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.81090	640,00	

PMLN FL(S) Nº 1455

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.833,33	5.804,44
06/03/2025	12983	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 245022 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		28,89
06/03/2025	13000	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2689014 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	80,30	
06/03/2025	13000	2.1.3.01.000076	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2689014 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT		80,30
06/03/2025	14334	1.1.2.01.000042	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1582 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	90,00	
06/03/2025	14334	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1582 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME		90,00
06/03/2025	14335	1.1.2.01.000034	EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL SQUARE FARIA LIMA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1584 EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL SQUARE FARIA LIMA	630,00	
06/03/2025	14335	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1584 EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL SQUARE FARIA LIMA		630,00
06/03/2025	14336	1.1.2.01.000221	ALS NOGUEIRA CONTABILIDADE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1588 ALS NOGUEIRA CONTABILIDADE	65,00	
06/03/2025	14336	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1588 ALS NOGUEIRA CONTABILIDADE		65,00
06/03/2025	14337	1.1.2.01.000223	DUARTE INFORMATICA RIO PRETO LTDA - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1589 DUARTE INFORMATICA RIO PRETO LTDA - ME	60,00	
06/03/2025	14337	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1589 DUARTE INFORMATICA RIO PRETO LTDA - ME		60,00
06/03/2025	14538	1.1.2.01.000222	LUMENSOL ENGENHARIA ELETRICA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1583 LUMENSOL ENGENHARIA ELETRICA LTDA	110,70	
06/03/2025	14538	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1583 LUMENSOL ENGENHARIA ELETRICA LTDA		110,70
				TOTAL DO DIA	6.869,33	6.869,33
07/03/2025	2311	2.1.5.01.000002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE, REF. MÊS 02/2025 NEUSA CANDIDO SILVA	1.351,02	
07/03/2025	2311	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO PRO LABORE, REF. MÊS 02/2025 NEUSA CANDIDO SILVA		1.351,02
07/03/2025	2323	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1427	359,00	
07/03/2025	2323	1.1.2.01.000038	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - LEOPOLIS-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.1427		359,00
07/03/2025	2324	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1427	0,90	
07/03/2025	2324	1.1.2.01.000038	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - LEOPOLIS-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.1427		0,90
07/03/2025	2325	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1436	949,95	
07/03/2025	2325	1.1.2.01.000045	MUNICIPIO DE LEOPOLIS-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.1436		949,95
07/03/2025	2326	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1171	265,47	
07/03/2025	2326	1.1.2.01.000129	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM	RECEBIMENTO CONF. NF No.1171		265,47
07/03/2025	2327	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1413	280,00	
07/03/2025	2327	1.1.2.01.000025	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	RECEBIMENTO CONF. NF No.1413		280,00
07/03/2025	2328	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1411	270,00	
07/03/2025	2328	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1411		270,00
07/03/2025	2329	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1428	1.000,00	
07/03/2025	2329	1.1.2.01.000039	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.1428		1.000,00
07/03/2025	2330	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1300	9.714,80	
07/03/2025	2330	1.1.2.01.000175	MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE-RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1300		9.714,80
07/03/2025	2331	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1507	135,96	
07/03/2025	2331	1.1.2.01.000097	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE XAXIM-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1507		135,96
07/03/2025	2463	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3,95	
07/03/2025	2463	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3,95
07/03/2025	2464	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DESPESA DE PROTESTO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	9,19	
07/03/2025	2464	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA DESPESA DE PROTESTO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		9,19
07/03/2025	2465	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		1.094,63
07/03/2025	2466	2.1.3.01.000063	VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.123516	1.059,36	
07/03/2025	2466	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.123516		1.059,36
07/03/2025	2467	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		271,28
07/03/2025	2468	2.1.3.01.000031	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.518181	567,00	
07/03/2025	2468	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.518181		567,00
07/03/2025	2469	2.1.3.01.000029	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.81090	640,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 456

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.606,60	17.332,51
07/03/2025	2469	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.81090		640,00
07/03/2025	2470	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	319,90	
07/03/2025	2470	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA		319,90
07/03/2025	2471	2.1.3.01.000071	JOAO HENRIQUE NICCHIO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.1587	2.848,50	
07/03/2025	2471	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.1587		2.848,50
07/03/2025	2710	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2711584	91,28	
07/03/2025	2711	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2711578	88,94	
07/03/2025	2712	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2711572	91,06	
07/03/2025	2713	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2712726	1.007,88	
07/03/2025	2714	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2712669	86,75	
07/03/2025	2737	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 02/2025		6.837,25
07/03/2025	2738	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 02/2025 FERNANDO SILVA DOS SANTOS	1.530,14	
07/03/2025	2739	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 02/2025 LEONARDO ANTONIO DE LIMA	1.011,30	
07/03/2025	2740	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 02/2025 RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA RAMOS	1.026,97	
07/03/2025	2741	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 02/2025 RAYSA REGINA DA SILVA HIPOLITO	769,58	
07/03/2025	2742	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 02/2025 RUAN ARANHA BERTINI	718,38	
07/03/2025	2743	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 02/2025 STEPHANY CAROLYNA INACIO	769,58	
07/03/2025	2744	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 02/2025 VITOR HUGO DE OLIVEIRA SILVA	1.011,30	
07/03/2025	5728	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5,09	
07/03/2025	5728	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		5,09
07/03/2025	5750	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025	1,14	
07/03/2025	5750	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025		1,14
07/03/2025	12964	4.2.2.05.000032	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20422 TECLOG TRANSPORTES LTDA	486,00	
07/03/2025	12964	2.1.3.01.000002	TECLOG TRANSPORTES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20422 TECLOG TRANSPORTES LTDA		486,00
07/03/2025	13012	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2727911 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	137,32	
07/03/2025	13012	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2727911 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		137,32
07/03/2025	13017	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 427007 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	194,07	
07/03/2025	13017	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 427007 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		194,07
07/03/2025	13018	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 427008 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	223,08	
07/03/2025	13018	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 427008 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		223,08
07/03/2025	13019	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 427010 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	119,02	
07/03/2025	13019	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 427010 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		119,02
07/03/2025	13086	4.1.4.01.000002	MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS REF. NF 127265 DIAMOND BRASIL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	77,56	
07/03/2025	13086	3.1.1.01.000005	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS REF. NF 127265 DIAMOND BRASIL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		77,56
07/03/2025	13109	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5485 ML BUSINESS LTDA	7.500,00	
07/03/2025	13109	2.1.3.01.000046	ML BUSINESS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5485 ML BUSINESS LTDA		7.500,00
07/03/2025	13631	4.2.2.05.000059	SERVS. LICITACOES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 81090 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	640,00	
07/03/2025	13631	2.1.3.01.000029	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 81090 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		640,00
07/03/2025	14338	1.1.2.01.000224	SUPER METALRIO LTDA EPP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1590 SUPER METALRIO LTDA EPP	80,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 457

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.441,44	37.361,44
07/03/2025	14338	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1590 SUPER METALRIO LTDA EPP		80,00
07/03/2025	14339	1.1.2.01.000225	MONICA PAULA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1592 MONICA PAULA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	220,00	
07/03/2025	14339	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1592 MONICA PAULA CORRETORA DE SEGUROS LTDA		220,00
07/03/2025	14340	1.1.2.01.000540	JANDIRA SILVIRA JACINTO BRAGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1593 JANDIRA SILVIRA JACINTO BRAGA BRANDALESE	65,00	
07/03/2025	14340	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1593 JANDIRA		65,00

PMLN
FLS(S)
Nº 957

CÓPIA

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.441,44	37.361,44
07/03/2025	14338	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1590 SUPER METALRIO LTDA EPP		80,00
07/03/2025	14339	1.1.2.01.000225	MONICA PAULA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1592 MONICA PAULA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	220,00	
07/03/2025	14339	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1592 MONICA PAULA CORRETORA DE SEGUROS LTDA		220,00
07/03/2025	14340	1.1.2.01.000540	JANDIRA SILVIRA JACINTO BRAGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1593 JANDIRA SILVIRA JACINTO BRAGA BRANDALESE	65,00	
07/03/2025	14340	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1593 JANDIRA SILVIRA JACINTO BRAGA BRANDALESE		65,00
07/03/2025	14539	1.1.2.01.000012	ADRIANA PINHO ARAUJO E SOUZA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1591 ADRIANA PINHO ARAUJO E SOUZA	74,00	
07/03/2025	14539	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1591 ADRIANA PINHO ARAUJO E SOUZA		74,00
				TOTAL DO DIA	37.800,44	37.800,44
10/03/2025	2332	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1490	114,00	
10/03/2025	2332	1.1.2.01.000085	MUNICIPIO DE SALGADO FILHO-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.1490		114,00
10/03/2025	2333	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1346	814,50	
10/03/2025	2333	1.1.2.01.000200	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES	RECEBIMENTO CONF. NF No.1346		814,50
10/03/2025	2334	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.259	2.139,00	
10/03/2025	2334	1.1.2.01.000003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATOBA-PE	RECEBIMENTO CONF. NF No.259		2.139,00
10/03/2025	2335	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.253	1.733,34	
10/03/2025	2335	1.1.2.01.000440	MUNICIPIO DE JATOBA-PE	RECEBIMENTO CONF. NF No.253		1.733,34
10/03/2025	2336	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1456	623,84	
10/03/2025	2336	1.1.2.01.000060	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1456		623,84
10/03/2025	2337	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1522	488,25	
10/03/2025	2337	1.1.2.01.000107	MUNICIPIO DE ITUPORANGA-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1522		488,25
10/03/2025	2338	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1521	2.339,40	
10/03/2025	2338	1.1.2.01.000107	MUNICIPIO DE ITUPORANGA-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1521		2.339,40
10/03/2025	2339	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	75,40	
10/03/2025	2339	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		75,40
10/03/2025	2472	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1402	195,00	
10/03/2025	2472	1.1.2.01.000007	FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1402		195,00
10/03/2025	2473	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,77	
10/03/2025	2473	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,77
10/03/2025	2474	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DESPESA DE PROTESTO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	9,19	
10/03/2025	2474	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA DESPESA DE PROTESTO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		9,19
10/03/2025	2475	2.1.3.01.000048	MTL OLIVEIRA COM. ELETRONICOS E ELETRONICA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.3215	1.406,00	
10/03/2025	2475	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.3215		1.406,00
10/03/2025	2476	2.1.3.01.000065	COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.177	815,00	
10/03/2025	2476	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.177		815,00
10/03/2025	2477	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3295 DE PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	1.048,30	
10/03/2025	2477	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3295 DE PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA		1.048,30
10/03/2025	2478	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		499,40
10/03/2025	2479	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		203,05
10/03/2025	2480	2.1.3.01.000030	BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.12476	125,00	
10/03/2025	2480	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.12476		125,00
10/03/2025	2481	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	98,00	
10/03/2025	2481	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA		98,00
10/03/2025	2482	4.2.2.04.000017	CONDOMINIO IMOBILIARIO	PAGAMENTO CONDOMINIO IMOBILIARIO, REF. MÊS 03/2025 CENTRO EMPRESARIAL IPE	263,37	
10/03/2025	2482	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO CONDOMINIO IMOBILIARIO, REF. MÊS 03/2025 CENTRO EMPRESARIAL IPE		263,37
10/03/2025	2483	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 11/2024		360,44
10/03/2025	2613	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2702401	222,50	
10/03/2025	2614	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2705390	276,90	
10/03/2025	2615	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 426127	120,49	
10/03/2025	2616	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 426128	82,56	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado com os seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse https://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN FL Nº 9458

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.992,81	13.353,25
10/03/2025	2745	2.3.3.01.000006	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA	35.000,00	
10/03/2025	2745	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA		35.000,00
10/03/2025	2746	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	8,50	
10/03/2025	2746	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA PIX ENVIADO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		8,50
10/03/2025	4856	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 11/2024	336,90	
10/03/2025	4857	4.2.2.06.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS, REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 11/2024	6,70	
10/03/2025	4858	4.2.2.06.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE MULTAS, REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 11/2024	16,84	
10/03/2025	5742	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3,57	
10/03/2025	5742	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3,57
10/03/2025	5751	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025	0,80	
10/03/2025	5751	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025		0,80
10/03/2025	9495	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 03/2025 NF 672362	518,22	
10/03/2025	9495	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 03/2025 NF 672362		518,22
10/03/2025	12759	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 1596 MUNICIPIO DE ANICUNS	39.755,00	
10/03/2025	12759	1.1.2.01.000009	MUNICIPIO DE ANICUNS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 1596 MUNICIPIO DE ANICUNS		39.755,00
10/03/2025	12760	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 1597 CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER - MT	330,10	
10/03/2025	12760	1.1.2.01.000056	CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER - MT	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 1597 CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER - MT		330,10
10/03/2025	12761	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 1599 CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER - MT	269,28	
10/03/2025	12761	1.1.2.01.000056	CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER - MT	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 1599 CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER - MT		269,28
10/03/2025	12762	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 1601 CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER - MT	218,65	
10/03/2025	12762	1.1.2.01.000056	CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER - MT	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 1601 CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER - MT		218,65
10/03/2025	12993	4.1.4.01.000003	FRETE E CARRETOS S/ COMPRAS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 338748 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	27,78	
10/03/2025	12993	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 338748 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		27,78
10/03/2025	12994	4.1.4.01.000003	FRETE E CARRETOS S/ COMPRAS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 338749 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	25,22	
10/03/2025	12994	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 338749 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		25,22
10/03/2025	13001	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2692688 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	402,00	
10/03/2025	13001	2.1.3.01.000076	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2692688 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT		402,00
10/03/2025	13013	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2729340 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	210,06	
10/03/2025	13013	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2729340 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		210,06
10/03/2025	13097	4.1.4.01.000002	MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NF 243514 BENITEZ E RAMOS COM. PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	55,00	
10/03/2025	13097	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NF 243514 BENITEZ E RAMOS COM. PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		55,00
10/03/2025	13113	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 672362 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.733,98	
10/03/2025	13113	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 672362 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.733,98
10/03/2025	13116	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7302 POTY AMBIENTAL LTDA	550,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

11/03/2025	2624	1.1.2.01.000015	GARCIA E MARQUI FRANQUIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1404		120,00
11/03/2025	3547	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1393		4,50
11/03/2025	4120	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 245379 KALUNGA	0,00	
11/03/2025	4120	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 245379 KALUNGA		0,00
11/03/2025	12995	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 338867 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	81,98	
11/03/2025	12995	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 338867 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		81,98

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 1459

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	94.461,41	93.911,41
10/03/2025	13116	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7302 POTY AMBIENTAL LTDA		550,00
10/03/2025	13630	4.2.2.05.000059	SERVS. LICITAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 518181 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	567,00	
10/03/2025	13630	2.1.3.01.000031	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 518181 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		567,00
10/03/2025	14341	1.1.2.01.000048	CAMREY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1594 CAMREY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA	200,00	
10/03/2025	14341	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1594 CAMREY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA		200,00
10/03/2025	14342	1.1.2.01.000226	FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSA E CONCRETO ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1595 FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSA E CONCRETO ME	340,00	
10/03/2025	14342	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1595 FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSA E CONCRETO ME		340,00
10/03/2025	14343	1.1.2.01.000056	CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER - MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1598 CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER - MT	330,10	
10/03/2025	14343	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1598 CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER - MT		330,10
10/03/2025	14344	1.1.2.01.000056	CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER - MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1600 CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER - MT	269,28	
10/03/2025	14344	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1600 CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER - MT		269,28
10/03/2025	14345	1.1.2.01.000056	CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER - MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1603 CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER - MT	218,65	
10/03/2025	14345	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1603 CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER - MT		218,65
				TOTAL DO DIA	96.386,44	96.386,44
11/03/2025	2340	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1505	359,90	
11/03/2025	2340	1.1.2.01.000045	MUNICIPIO DE LEOPOLIS-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.1505		359,90
11/03/2025	2341	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1467	117,80	
11/03/2025	2341	1.1.2.01.000069	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1467		117,80
11/03/2025	2342	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1491	779,80	
11/03/2025	2342	1.1.2.01.000086	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1491		779,80
11/03/2025	2343	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1459	330,00	
11/03/2025	2343	1.1.2.01.000062	MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1459		330,00
11/03/2025	2344	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1414	445,00	
11/03/2025	2344	1.1.2.01.000026	MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1414		445,00
11/03/2025	2345	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1409	169,95	
11/03/2025	2345	1.1.2.01.000020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1409		169,95
11/03/2025	2346	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1455	419,97	
11/03/2025	2346	1.1.2.01.000059	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	RECEBIMENTO CONF. NF No.1455		419,97
11/03/2025	2484	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	2.024,40	
11/03/2025	2485	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1205	173,00	
11/03/2025	2485	1.1.2.01.000397	CLAUDENICE PEREIRA DONATO CORNACINI	RECEBIMENTO CONF. NF No.1205		173,00
11/03/2025	2486	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.677	196,60	
11/03/2025	2486	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.677		196,60
11/03/2025	2617	1.1.2.01.000538	PAULO ROBERTO PAVARINO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1393		195,00
11/03/2025	2618	1.1.2.01.000012	ADRIANA PINHO ARAUJO E SOUZA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1398		90,00
11/03/2025	2619	1.1.2.01.000013	METALLOJAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1399		435,00
11/03/2025	2620	1.1.2.01.000004	OPCIONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1400		195,00
11/03/2025	2621	1.1.2.01.000014	NEVES METALURGICA LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1401		325,00
11/03/2025	2622	1.1.2.01.000004	OPCIONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 260		409,90
11/03/2025	2623	1.1.2.01.000016	OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTE BRASIL S.A.	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1403		250,00
11/03/2025	2624	1.1.2.01.000015	GARCIA E MARQUI FRANQUIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1404		120,00
11/03/2025	3547	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1393		4,50
11/03/2025	4120	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 245379 KALUNGA	0,00	
11/03/2025	4120	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 245379 KALUNGA		0,00
11/03/2025	12995	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 338867 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	81,98	
11/03/2025	12995	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 338867 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		81,98

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse https://ivre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. 1460
Nº

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.098,40	5.098,40
11/03/2025	13003	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 51224829 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	112,57	
11/03/2025	13003	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 51224829 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		112,57
11/03/2025	13014	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2730809 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	171,31	
11/03/2025	13014	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2730809 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		171,31
11/03/2025	13020	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 427155 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	160,90	
11/03/2025	13020	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 427155 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		160,90
11/03/2025	13021	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 427156 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	78,44	
11/03/2025	13021	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 427156 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		78,44
11/03/2025	13625	4.2.2.05.000059	SERVS. LICITAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 11505 GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	319,90	
11/03/2025	13625	2.1.3.01.000027	GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 11505 GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA		319,90
11/03/2025	13626	4.2.2.05.000059	SERVS. LICITAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 11506 GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	98,00	
11/03/2025	13626	2.1.3.01.000027	GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 11506 GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA		98,00
11/03/2025	14346	1.1.2.01.000227	CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD HOSPITALAR - EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1604 CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD HOSPITALAR - EIRELI	130,00	
11/03/2025	14346	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1604 CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD HOSPITALAR - EIRELI		130,00
11/03/2025	14347	1.1.2.01.000227	CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD HOSPITALAR - EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1605 CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD HOSPITALAR - EIRELI	150,00	
11/03/2025	14347	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1605 CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD HOSPITALAR - EIRELI		150,00
11/03/2025	14348	1.1.2.01.000228	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1606 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE-SP	480,00	
11/03/2025	14348	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1606 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE-SP		480,00
11/03/2025	14349	1.1.2.01.000229	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1607 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP	574,50	
11/03/2025	14349	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1607 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP		574,50
11/03/2025	14350	1.1.2.01.000059	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1608 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	1.959,90	
11/03/2025	14350	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1608 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		1.959,90
11/03/2025	14351	1.1.2.01.000178	MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1609 MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL-PR	899,94	
11/03/2025	14351	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1609 MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL-PR		899,94
11/03/2025	14352	1.1.2.01.000230	HOSPITAL GERAL DE BELEM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1610 HOSPITAL GERAL DE BELEM	1.760,00	
11/03/2025	14352	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1610 HOSPITAL GERAL DE BELEM		1.760,00
11/03/2025	14353	1.1.2.01.000231	MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1611 MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL-SC	339,90	
11/03/2025	14353	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1611 MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL-SC		339,90
11/03/2025	14354	1.1.2.01.000105	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1612 MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC	509,85	
11/03/2025	14354	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1612 MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC		509,85
11/03/2025	14355	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1613 MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	180,00	
11/03/2025	14355	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1613 MUNICIPIO DE FORMOSO-MG		180,00
11/03/2025	14356	1.1.2.01.000232	AF FORTALEZA FERRO E ACO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1615 AF FORTALEZA FERRO E ACO LTDA	109,80	
11/03/2025	14356	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1615 AF FORTALEZA FERRO E ACO LTDA		109,80
11/03/2025	16151	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 270 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS	149,90	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em: 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 2181

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.283,31	13.133,41
11/03/2025	16151	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 270 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA		149,90
11/03/2025	16152	1.1.2.01.000220	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO - GO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 272 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO - GO	151,53	
11/03/2025	16152	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 272 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO - GO		151,53
11/03/2025	16154	1.1.2.01.000220	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO - GO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 271 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO - GO	426,32	
11/03/2025	16154	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 271 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO - GO		426,32
11/03/2025	17503	2.1.3.01.000027	GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11505 DE GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	319,90	
11/03/2025	17503	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11505 DE GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA		319,90
11/03/2025	17504	2.1.3.01.000027	GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11506 DE GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	98,00	
11/03/2025	17504	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11506 DE GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA		98,00
				TOTAL DO DIA	14.279,06	14.279,06
12/03/2025	2347	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1349	179,98	
12/03/2025	2347	1.1.2.01.000202	MUNICIPIO DE PIRAJU-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1349		179,98
12/03/2025	2348	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1172	605,91	
12/03/2025	2348	1.1.2.01.000416	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL CUJUBIM	RECEBIMENTO CONF. NF No.1172		605,91
12/03/2025	2349	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1536	464,00	
12/03/2025	2349	1.1.2.01.000113	MUNICIPIO DE VIRGINIA-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1536		464,00
12/03/2025	2350	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1298	5.331,48	
12/03/2025	2350	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1298		5.331,48
12/03/2025	2351	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1488	83,98	
12/03/2025	2351	1.1.2.01.000083	MUNICIPIO DE IRAPURU-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1488		83,98
12/03/2025	2352	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1383	24.965,00	
12/03/2025	2352	1.1.2.01.000218	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANICUNS-GO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1383		24.965,00
12/03/2025	2487	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1038	232,00	
12/03/2025	2487	1.1.2.01.000143	GHE FRANCHISING LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1038		232,00
12/03/2025	2488	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,30	
12/03/2025	2488	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,30
12/03/2025	2489	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.29758	438,65	
12/03/2025	2489	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.29758		438,65
12/03/2025	2490	2.1.3.01.000008	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.102265	270,00	
12/03/2025	2490	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.102265		270,00
12/03/2025	2747	2.1.3.01.000034	JCA CARTUCHOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No. 17067	3.090,00	
12/03/2025	2747	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No. 17067		3.090,00
12/03/2025	2748	2.1.3.01.000053	ECONPRINTER CARTUCHOS E IMPRESSORAS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No. 1591	3.590,00	
12/03/2025	2748	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No. 1591		3.590,00
12/03/2025	5729	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,39	
12/03/2025	5729	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,39
12/03/2025	5752	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025	0,09	
12/03/2025	5752	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025		0,09
12/03/2025	12968	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5742971 GOL LINHAS AEREAS SA	74,71	
12/03/2025	12968	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5742971 GOL LINHAS AEREAS SA		74,71
12/03/2025	12969	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5743219 GOL LINHAS AEREAS SA	81,38	
12/03/2025	12969	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5743219 GOL LINHAS AEREAS SA		81,38

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

12/03/2025	14360	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1620 LUIZ FERNANDO COLTURATO		65,00
12/03/2025	14361	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇÕES E BRINDES	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1621 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI	95,04	
12/03/2025	14361	1.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1621 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI		95,04
12/03/2025	14362	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇÕES E BRINDES	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1622 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM RORAIMA	50,00	
12/03/2025	14362	1.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1622 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM RORAIMA		50,00
12/03/2025	14363	1.1.2.01.000175	MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1623 MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE-RO	324,00	

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 1962

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.407,87	39.407,87
12/03/2025	12970	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5743237 GOL LINHAS AEREAS SA	48,48	
12/03/2025	12970	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5743237 GOL LINHAS AEREAS SA		48,48
12/03/2025	12971	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5743238 GOL LINHAS AEREAS SA	43,03	
12/03/2025	12971	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5743238 GOL LINHAS AEREAS SA		43,03
12/03/2025	12980	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 94229 LAGO SUL TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	170,00	
12/03/2025	12980	2.1.3.01.000014	LAGO SUL TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 94229 LAGO SUL TRANSPORTES E LOCACAO LTDA		170,00
12/03/2025	12984	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 245505 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	33,54	
12/03/2025	12984	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 245505 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		33,54
12/03/2025	12985	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 245506 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	36,22	
12/03/2025	12985	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 245506 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		36,22
12/03/2025	13004	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 51245072 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	61,17	
12/03/2025	13004	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 51245072 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		61,17
12/03/2025	13084	4.1.4.01.000002	MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NF 1115 ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	107,60	
12/03/2025	13084	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NF 1115 ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA		107,60
12/03/2025	13085	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1161 B-TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	360,93	
12/03/2025	13085	2.1.3.01.000072	B-TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1161 B-TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		360,93
12/03/2025	13093	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2164 DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI	976,00	
12/03/2025	13093	2.1.3.01.000070	DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2164 DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI		976,00
12/03/2025	13628	4.2.2.05.000013	SERVS. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REF. NFS-E 156 ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.700,00	
12/03/2025	13628	2.1.3.01.000032	ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REF. NFS-E 156 ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		2.700,00
12/03/2025	14357	1.1.2.01.000541	DARIO ZANI DA SILVA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1616 DARIO ZANI DA SILVA	200,00	
12/03/2025	14357	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1616 DARIO ZANI DA SILVA		200,00
12/03/2025	14358	1.1.2.01.000233	THAMIRES FRANCIS MELEGATTI ABDALA 22980667870	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1617 THAMIRES FRANCIS MELEGATTI ABDALA 22980667870	129,90	
12/03/2025	14358	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1617 THAMIRES FRANCIS MELEGATTI ABDALA 22980667870		129,90
12/03/2025	14359	1.1.2.01.000234	A F S MAIA ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1618 A F S MAIA ME	140,00	
12/03/2025	14359	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1618 A F S MAIA ME		140,00
12/03/2025	14360	1.1.2.01.000398	LUIZ FERNANDO COLTURATO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1620 LUIZ FERNANDO COLTURATO	65,00	
12/03/2025	14360	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1620 LUIZ FERNANDO COLTURATO		65,00
12/03/2025	14361	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇÕES E BRINDES	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1621 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI	95,04	
12/03/2025	14361	1.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1621 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI		95,04
12/03/2025	14362	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇÕES E BRINDES	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1622 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM RORAIMA	50,00	
12/03/2025	14362	1.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1622 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM RORAIMA		50,00
12/03/2025	14363	1.1.2.01.000175	MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1623 MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE-RO	324,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade. 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 3463

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	44.948,78	44.624,78
12/03/2025	14363	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1623 MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE-RO		324,00
12/03/2025	14364	1.1.2.01.000175	MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1624 MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE-RO	310,70	
12/03/2025	14364	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1624 MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE-RO		310,70
12/03/2025	14365	1.1.2.01.000175	MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1625 MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE-RO	287,40	
12/03/2025	14365	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1625 MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE-RO		287,40
12/03/2025	14366	1.1.2.01.000175	MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1626 MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE-RO	47,80	
12/03/2025	14366	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1626 MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE-RO		47,80
12/03/2025	14367	1.1.2.01.000237	DELEGACIA SECC POLICIA DE BARRETOS-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1627 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE ARARAQUARA-SP	9.346,20	
12/03/2025	14367	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1627 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE ARARAQUARA-SP		9.346,20
12/03/2025	14368	1.1.2.01.000175	MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1628 MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE-RO	750,00	
12/03/2025	14368	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1628 MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE-RO		750,00
				TOTAL DO DIA	55.690,88	55.690,88
13/03/2025	2353	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1519	220,00	
13/03/2025	2353	1.1.2.01.000104	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1519		220,00
13/03/2025	2354	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1461	430,00	
13/03/2025	2354	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE FERNANDO PRESTES	RECEBIMENTO CONF. NF No.1461		430,00
13/03/2025	2355	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1460	642,00	
13/03/2025	2355	1.1.2.01.000063	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1460		642,00
13/03/2025	2491	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	1.023,97	
13/03/2025	2492	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1263	480,00	
13/03/2025	2492	1.1.2.01.000157	3 A BRASIL LOGISTICA EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No.1263		480,00
13/03/2025	2493	2.1.3.01.000063	VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.124242	1.059,36	
13/03/2025	2493	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.124242		1.059,36
13/03/2025	2494	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.243819	159,24	
13/03/2025	2494	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.243819		159,24
13/03/2025	2625	1.1.2.01.000017	FORTALEZA AUTO POSTO DE TABAPUA LTDA - EPP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1405		224,97
13/03/2025	2626	1.1.2.01.000005	R RABACHINI CIA LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 261		140,00
13/03/2025	2627	1.1.2.01.000018	LEGI RIO PRETO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1406		210,00
13/03/2025	2628	1.1.2.01.000019	CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA ESTETICA E REPARAD. S/S ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1407		130,00
13/03/2025	2629	1.1.2.01.000035	INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1424		175,00
13/03/2025	2630	1.1.2.01.000043	ARFOO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1433		144,00
13/03/2025	4844	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 71529 KALUNGA SA	24,60	
13/03/2025	4844	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 71529 KALUNGA SA		24,60
13/03/2025	12757	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS REF. NF 1634 MUNDIAL SUPRI - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	500,00	
13/03/2025	12757	3.1.1.01.000005	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS REF. NF 1634 MUNDIAL SUPRI - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		500,00
13/03/2025	13005	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 51284617 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	76,63	
13/03/2025	13005	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 51284617 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		76,63
13/03/2025	13006	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 51284709 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	76,63	
13/03/2025	13006	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 51284709 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		76,63
13/03/2025	13022	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 427299 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	78,79	
13/03/2025	13022	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 427299 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		78,79
13/03/2025	13023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 427300 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	82,01	

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o codigo de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. 15
Nº 84164

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.853,23	4.771,22
13/03/2025	13023	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 427300 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		82,01
13/03/2025	13117	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7312 POTY AMBIENTAL LTDA	330,00	
13/03/2025	13117	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7312 POTY AMBIENTAL LTDA		330,00
13/03/2025	14369	1.1.2.01.000155	RM AGRIBUSINESS E INVESTIMENTOS S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1630 RM AGRIBUSINESS E INVESTIMENTOS S.A.	265,00	
13/03/2025	14369	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1630 RM AGRIBUSINESS E INVESTIMENTOS S.A.		265,00
13/03/2025	14370	1.1.2.01.000238	TRAMA EMPRESA GRAFICA LTDA EPP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1631 TRAMA EMPRESA GRAFICA LTDA EPP	299,80	
13/03/2025	14370	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1631 TRAMA EMPRESA GRAFICA LTDA EPP		299,80
13/03/2025	14371	1.1.2.01.000049	PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1632 PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME	180,00	
13/03/2025	14371	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1632 PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME		180,00
13/03/2025	14372	1.1.2.01.000239	JB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1633 JB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	145,00	
13/03/2025	14372	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1633 JB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA		145,00
				TOTAL DO DIA	6.073,03	6.073,03
14/03/2025	2356	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1556	1.038,00	
14/03/2025	2356	1.1.2.01.000120	MUNICIPIO DE IPORA - PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.1556		1.038,00
14/03/2025	2357	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1534	339,90	
14/03/2025	2357	1.1.2.01.000111	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1534		339,90
14/03/2025	2358	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1489	1.477,92	
14/03/2025	2358	1.1.2.01.000084	MUNICIPIO DE ARIPUANA - MT	RECEBIMENTO CONF. NF No.1489		1.477,92
14/03/2025	2359	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1469	203,94	
14/03/2025	2359	1.1.2.01.000022	MUNICIPIO DE LAURO MULLER-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1469		203,94
14/03/2025	2360	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1535	2.470,00	
14/03/2025	2360	1.1.2.01.000112	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1535		2.470,00
14/03/2025	2361	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1598	330,10	
14/03/2025	2361	1.1.2.01.000056	CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER - MT	RECEBIMENTO CONF. NF No.1598		330,10
14/03/2025	2362	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1600	269,28	
14/03/2025	2362	1.1.2.01.000056	CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER - MT	RECEBIMENTO CONF. NF No.1600		269,28
14/03/2025	2363	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1603	218,65	
14/03/2025	2363	1.1.2.01.000056	CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER - MT	RECEBIMENTO CONF. NF No.1603		218,65
14/03/2025	2495	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	675,00	
14/03/2025	2496	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1264	245,00	
14/03/2025	2496	1.1.2.01.000158	3 GERACAO REPRESENTACOES LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1264		245,00
14/03/2025	2497	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,80	
14/03/2025	2497	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,80
14/03/2025	2498	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,26	
14/03/2025	2498	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,26
14/03/2025	2499	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,12	
14/03/2025	2499	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,12
14/03/2025	2500	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,01	
14/03/2025	2500	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,01
14/03/2025	2501	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,97	
14/03/2025	2501	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,97
14/03/2025	2502	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	6,31	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro so tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http: /vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 2165

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.278,26	6.596,95
14/03/2025	2502	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		6,31
14/03/2025	2503	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	33,81	
14/03/2025	2503	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		33,81
14/03/2025	2504	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DESPESA DE PROTESTO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	18,38	
14/03/2025	2504	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA DESPESA DE PROTESTO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		18,38
14/03/2025	2505	2.1.3.01.000081	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.394460	6.176,24	
14/03/2025	2505	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.394460		6.176,24
14/03/2025	2506	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.142782	1.706,25	
14/03/2025	2506	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.142782		1.706,25
14/03/2025	2507	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.287913	1.066,00	
14/03/2025	2507	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.287913		1.066,00
14/03/2025	2508	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.101197	865,31	
14/03/2025	2508	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.101197		865,31
14/03/2025	2509	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.101934	662,63	
14/03/2025	2509	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.101934		662,63
14/03/2025	2510	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		516,94
14/03/2025	2511	2.1.3.01.000057	CG TECH DISTRIBUIDORA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.31535	474,89	
14/03/2025	2511	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.31535		474,89
14/03/2025	2512	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.883	175,60	
14/03/2025	2512	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.883		175,60
14/03/2025	2513	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.143598	951,50	
14/03/2025	2513	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.143598		951,50
14/03/2025	2514	2.1.3.01.000065	COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.131	680,00	
14/03/2025	2514	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.131		680,00
14/03/2025	2515	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO CAIXA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1.748,93	
14/03/2025	2515	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO CAIXA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.748,93
14/03/2025	2516	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		323,31
14/03/2025	2517	2.1.3.01.000058	BC TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5118	3.298,32	
14/03/2025	2517	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5118		3.298,32
14/03/2025	2518	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.287679	1.466,80	
14/03/2025	2518	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.287679		1.466,80
14/03/2025	2519	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.142044	1.109,60	
14/03/2025	2519	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.142044		1.109,60
14/03/2025	2520	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.664290	1.015,48	
14/03/2025	2520	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.664290		1.015,48
14/03/2025	2521	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.142910	664,51	
14/03/2025	2521	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.142910		664,51
14/03/2025	2522	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		558,21
14/03/2025	2523	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7302	550,00	
14/03/2025	2523	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7302		550,00
14/03/2025	2524	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		344,22
14/03/2025	2525	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.575	243,80	
14/03/2025	2525	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.575		243,80
14/03/2025	2526	2.1.3.01.000003	TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.1033317	198,18	
14/03/2025	2526	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.1033317		198,18
14/03/2025	2527	2.1.5.02.000009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL /	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL,	180,45	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 262085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL(3) Nº 2466

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.564,94	31.452,17
14/03/2025	2527	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, REF. MÊS 02/2025		180,45
14/03/2025	2528	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		103,11
14/03/2025	2529	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.290048	1.382,84	
14/03/2025	2529	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.290048		1.382,84
14/03/2025	2530	2.1.3.01.000070	DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.2140	2.576,57	
14/03/2025	2530	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.2140		2.576,57
14/03/2025	2531	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.288545	2.410,56	
14/03/2025	2531	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.288545		2.410,56
14/03/2025	2532	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ALUGUEL 20/02/2025 A 19/03/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME		1.085,88
14/03/2025	2533	2.1.3.01.000046	ML BUSINESS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5485	834,00	
14/03/2025	2533	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5485		834,00
14/03/2025	2534	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7312	330,00	
14/03/2025	2534	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7312		330,00
14/03/2025	2535	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		1.806,55
14/03/2025	2536	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DESPESA POSTAIS E TELEGRÁFICAS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.251,74	
14/03/2025	2536	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DESPESA POSTAIS E TELEGRÁFICAS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.251,74
14/03/2025	2537	2.1.3.01.000070	DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.2147	1.012,00	
14/03/2025	2537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.2147		1.012,00
14/03/2025	2538	2.1.3.01.000059	PAVILHAO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.10497	734,67	
14/03/2025	2538	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.10497		734,67
14/03/2025	2539	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.143725	547,72	
14/03/2025	2539	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.143725		547,72
14/03/2025	2540	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO CONTRATAGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	199,00	
14/03/2025	2540	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO CONTRATAGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		199,00
14/03/2025	2541	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CESTA PJ FACIL 1, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	159,90	
14/03/2025	2541	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA CESTA PJ FACIL 1, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		159,90
14/03/2025	2542	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO INSS E IRRF REF. MÊS 02/2025		1.320,61
14/03/2025	2543	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 02/2025	32.687,52	
14/03/2025	2543	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 02/2025		32.687,52
14/03/2025	2544	2.1.3.01.000032	ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.156	2.700,00	
14/03/2025	2544	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.156		2.700,00
14/03/2025	2631	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2718151	291,50	
14/03/2025	2632	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2718163	110,51	
14/03/2025	2633	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2714866	114,93	
14/03/2025	2634	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5679966	152,50	
14/03/2025	2635	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5692689	65,72	
14/03/2025	2636	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5697027	66,09	
14/03/2025	2637	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5709723	39,00	
14/03/2025	2638	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 426663	116,27	
14/03/2025	2639	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 426705	65,34	
14/03/2025	2640	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 426891	93,73	
14/03/2025	2641	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 426893	99,97	
14/03/2025	2642	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 426894	77,50	
14/03/2025	2643	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 426895	105,40	
14/03/2025	2644	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 337342	25,03	
14/03/2025	2645	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 337343	25,08	

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604106898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN FLS Nº 1467

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	78.840,03	82.775,29
14/03/2025	2646	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 336869	25,22	
14/03/2025	2647	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 336870	27,78	
14/03/2025	2648	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2722291	172,72	
14/03/2025	2649	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2722290	161,25	
14/03/2025	2650	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2721101	1.472,58	
14/03/2025	2715	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 50636322	64,31	
14/03/2025	2716	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 50662597	128,91	
14/03/2025	2717	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 50892579	75,40	
14/03/2025	2718	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 50892721	75,60	
14/03/2025	2749	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS, REF. MÊS 02/2025	1.145,71	
14/03/2025	2749	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS, REF. MÊS 02/2025		1.145,71
14/03/2025	2922	1.1.2.01.000033	ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA - ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1422		75,00
14/03/2025	2923	1.1.2.01.000149	OTICA GRATIDAO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1044		600,00
14/03/2025	3291	2.1.5.02.000005	IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALARIO A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS, REF. MÊS 02/2025	16,58	
14/03/2025	3292	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS, REF. MÊS 02/2025	1.304,03	
14/03/2025	5730	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	43,62	
14/03/2025	5730	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		43,62
14/03/2025	5731	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,15	
14/03/2025	5731	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,15
14/03/2025	5732	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,30	
14/03/2025	5732	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,30
14/03/2025	5733	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	8,13	
14/03/2025	5733	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		8,13
14/03/2025	5735	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,33	
14/03/2025	5735	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,33
14/03/2025	5737	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,25	
14/03/2025	5737	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,25
14/03/2025	5738	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,89	
14/03/2025	5738	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,89
14/03/2025	5743	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025	0,57	
14/03/2025	5743	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025		0,57
14/03/2025	5753	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025	9,81	
14/03/2025	5753	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025		9,81
14/03/2025	5754	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025	0,03	
14/03/2025	5754	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025		0,03
14/03/2025	5755	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025	0,29	
14/03/2025	5755	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025		0,29
14/03/2025	5757	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025	1,82	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLM FLS Nº 468

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	83.580,31	84.664,37
14/03/2025	5757	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025		1,82
14/03/2025	5758	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025	0,07	
14/03/2025	5758	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025		0,07
14/03/2025	5759	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025	0,28	
14/03/2025	5759	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025		0,28
14/03/2025	5763	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025	0,52	
14/03/2025	5763	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025		0,52
14/03/2025	12992	4.1.4.01.000003	FRETE E CARRETOS S/ COMPRAS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 77926 SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	110,00	
14/03/2025	12992	2.1.3.01.000074	SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 77926 SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI		110,00
14/03/2025	14373	1.1.2.01.000240	GELIUS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1635 GELIUS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	379,90	
14/03/2025	14373	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1635 GELIUS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		379,90
14/03/2025	14374	1.1.2.01.000176	MUNICIPIO DE GARCA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1636 MUNICIPIO DE GARCA-SP	1.907,00	
14/03/2025	14374	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1636 MUNICIPIO DE GARCA-SP		1.907,00
14/03/2025	14375	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE FERNANDO PRESTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1637 MUNICIPIO DE FERNANDO PRESTES	115,00	
14/03/2025	14375	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1637 MUNICIPIO DE FERNANDO PRESTES		115,00
14/03/2025	14376	1.1.2.01.000241	MUNICIPIO DE ITAOCARA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1638 MUNICIPIO DE ITAOCARA	276,48	
14/03/2025	14376	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1638 MUNICIPIO DE ITAOCARA		276,48
14/03/2025	14377	1.1.2.01.000242	MUNICIPIO DE ITAMBARACA-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1639 MUNICIPIO DE ITAMBARACA-PR	330,00	
14/03/2025	14377	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1639 MUNICIPIO DE ITAMBARACA-PR		330,00
14/03/2025	14378	1.1.2.01.000243	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAREMA - SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1640 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAREMA - SC	467,88	
14/03/2025	14378	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1640 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAREMA - SC		467,88
14/03/2025	14379	1.1.2.01.000244	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUACU - SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1641 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUACU - SC	623,84	
14/03/2025	14379	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1641 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUACU - SC		623,84
14/03/2025	14380	1.1.2.01.000245	FUNDO MUN. DE SAUDE DE GRAVATAL-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1642 FUNDO MUN. DE SAUDE DE GRAVATAL-SC	339,90	
14/03/2025	14380	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1642 FUNDO MUN. DE SAUDE DE GRAVATAL-SC		339,90
14/03/2025	14381	1.1.2.01.000246	MUNICIPIO DE CARAA-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1643 MUNICIPIO DE CARAA-RS	529,00	
14/03/2025	14381	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1643 MUNICIPIO DE CARAA-RS		529,00
14/03/2025	14382	1.1.2.01.000247	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LAGOA DA PRATA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1644 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LAGOA DA PRATA-MG	1.041,00	
14/03/2025	14382	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1644 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LAGOA DA PRATA-MG		1.041,00
14/03/2025	14383	1.1.2.01.000025	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1645 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	350,00	
14/03/2025	14383	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1645 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		350,00
14/03/2025	14384	1.1.2.01.000054	MUNICIPIO DE SAO GERALDO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1646 MUNICIPIO DE SAO GERALDO	750,00	
14/03/2025	14384	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1646 MUNICIPIO DE SAO GERALDO		750,00
14/03/2025	14385	1.1.2.01.000054	MUNICIPIO DE SAO GERALDO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1647 MUNICIPIO DE SAO GERALDO	750,00	
14/03/2025	14385	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1647 MUNICIPIO DE SAO GERALDO		750,00
14/03/2025	14386	1.1.2.01.000054	MUNICIPIO DE SAO GERALDO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1648 MUNICIPIO DE SAO GERALDO	750,00	
14/03/2025	14386	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1648 MUNICIPIO DE SAO GERALDO		750,00
14/03/2025	14387	1.1.2.01.000248	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GERALDO - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1649 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GERALDO - MG	750,00	
14/03/2025	14387	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1649 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GERALDO - MG		750,00
14/03/2025	14388	1.1.2.01.000249	MUNICIPIO DE RIO MANSO-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1650 MUNICIPIO DE RIO MANSO-MG	161,00	
14/03/2025	14388	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1650 MUNICIPIO DE RIO MANSO-MG		161,00
14/03/2025	14389	1.1.2.01.000249	MUNICIPIO DE RIO MANSO-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1651 MUNICIPIO DE RIO MANSO-MG	46,00	
14/03/2025	14389	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1651		46,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

14/03/2025	17379	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO TAXA BANCARIA	4,50	
				TOTAL DO DIA	94.909,06	94.909,06
17/03/2025	2364	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1454	92,00	
17/03/2025	2364	1.1.2.01.000058	MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1454		92,00
17/03/2025	2365	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1525	360,00	
17/03/2025	2365	1.1.2.01.000108	MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1525		360,00
17/03/2025	2366	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1527	120,00	
17/03/2025	2366	1.1.2.01.000108	MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1527		120,00
17/03/2025	2367	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1524	440,00	
17/03/2025	2367	1.1.2.01.000108	MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1524		440,00
17/03/2025	2368	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1523	1.676,00	
17/03/2025	2368	1.1.2.01.000108	MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1523		1.676,00
17/03/2025	2369	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1526	240,00	
17/03/2025	2369	1.1.2.01.000108	MUNICIPIO DE SAO BRAS DO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1526		240,00

PMLN
FLS
Nº 1469

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	93.258,18	94.344,06
14/03/2025	14390	1.1.2.01.000249	MUNICIPIO DE RIO MANSO-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1652 MUNICIPIO DE RIO MANSO-MG	23,00	
14/03/2025	14390	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1652 MUNICIPIO DE RIO MANSO-MG		23,00
14/03/2025	14391	1.1.2.01.000250	MUNICIPIO DE DATAS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1653 MUNICIPIO DE DATAS-MG	100,00	
14/03/2025	14391	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1653 MUNICIPIO DE DATAS-MG		100,00
14/03/2025	14392	1.1.2.01.000250	MUNICIPIO DE DATAS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1654 MUNICIPIO DE DATAS-MG	96,00	
14/03/2025	14392	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1654 MUNICIPIO DE DATAS-MG		96,00
14/03/2025	14393	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1655 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM-MT	229,00	
14/03/2025	14393	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1655 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM-MT		229,00
14/03/2025	14394	1.1.2.01.000251	MUNICIPIO DE COTRIGUACU-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1656 MUNICIPIO DE COTRIGUACU-MT	117,00	
14/03/2025	14394	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1656 MUNICIPIO DE COTRIGUACU-MT		117,00
14/03/2025	17377	2.1.6.02.000004	ALUGUÉIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL 20/02/2025 A 19/03/2025 - COMPACTO IMOBILIARIA LTDA ME	1.024,50	
14/03/2025	17378	4.2.2.03.000003	IPTU	PAGAMENTO IPTU PARC. 01/10	56,88	
14/03/2025	17379	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TAXA BANCÁRIA	4,50	
				TOTAL DO DIA	94.909,06	94.909,06
17/03/2025	2364	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1454	92,00	
17/03/2025	2364	1.1.2.01.000058	MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1454		92,00
17/03/2025	2365	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1525	360,00	
17/03/2025	2365	1.1.2.01.000108	MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1525		360,00
17/03/2025	2366	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1527	120,00	
17/03/2025	2366	1.1.2.01.000108	MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1527		120,00
17/03/2025	2367	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1524	440,00	
17/03/2025	2367	1.1.2.01.000108	MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1524		440,00
17/03/2025	2368	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1523	1.676,00	
17/03/2025	2368	1.1.2.01.000108	MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1523		1.676,00
17/03/2025	2369	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1526	240,00	
17/03/2025	2369	1.1.2.01.000108	MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1526		240,00
17/03/2025	2370	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1506	311,92	
17/03/2025	2370	1.1.2.01.000096	MUNICIPIO DE MAREMA/SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1506		311,92
17/03/2025	2371	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1510	1.400,45	
17/03/2025	2371	1.1.2.01.000099	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	RECEBIMENTO CONF. NF No.1510		1.400,45
17/03/2025	2545	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1432	65,00	
17/03/2025	2545	1.1.2.01.000042	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	RECEBIMENTO CONF. NF No.1432		65,00
17/03/2025	12966	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 1044012 TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	281,64	
17/03/2025	12966	2.1.3.01.000003	TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 1044012 TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME		281,64
17/03/2025	12972	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5756694 GOL LINHAS AEREAS SA	59,17	
17/03/2025	12972	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5756694 GOL LINHAS AEREAS SA		59,17
17/03/2025	12973	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5756707 GOL LINHAS AEREAS SA	52,39	
17/03/2025	12973	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5756707 GOL LINHAS AEREAS SA		52,39
17/03/2025	12986	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 245805 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	29,02	
17/03/2025	12986	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 245805 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		29,02
17/03/2025	12996	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 339478 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	67,74	
17/03/2025	12996	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 339478 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		67,74

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 1990

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.195,33	5.195,33
17/03/2025	13760	4.2.2.05.000059	SERVS. LICITAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 2301 CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	199,00	
17/03/2025	13760	2.1.3.01.000055	CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 2301 CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		199,00
17/03/2025	14395	1.1.2.01.000075	ALTO IMPRESSOS ART LTDA ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1657 ALTO IMPRESSOS ART LTDA ME	419,90	
17/03/2025	14395	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1657 ALTO IMPRESSOS ART LTDA ME		419,90
17/03/2025	14396	1.1.2.01.000054	MUNICIPIO DE SAO GERALDO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1658 MUNICIPIO DE SAO GERALDO	750,00	
17/03/2025	14396	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1658 MUNICIPIO DE SAO GERALDO		750,00
17/03/2025	14397	1.1.2.01.000252	UROLOGIA ELISEU DENADAI LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1659 UROLOGIA ELISEU DENADAI LTDA	130,00	
17/03/2025	14397	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1659 UROLOGIA ELISEU DENADAI LTDA		130,00
17/03/2025	14398	1.1.2.01.000042	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1660 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	335,00	
17/03/2025	14398	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1660 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME		335,00
17/03/2025	17047	2.1.3.01.000055	CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2301 DE CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	199,00	
17/03/2025	17047	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2301 DE CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		199,00
				TOTAL DO DIA	7.228,23	7.228,23
18/03/2025	2372	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1417	275,88	
18/03/2025	2372	1.1.2.01.000029	MUNICIPIO DE JAPIRA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1417		275,88
18/03/2025	2373	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1418	107,97	
18/03/2025	2373	1.1.2.01.000029	MUNICIPIO DE JAPIRA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1418		107,97
18/03/2025	2374	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1557	509,82	
18/03/2025	2374	1.1.2.01.000121	MUNICIPIO DE CRUZMALTINA-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.1557		509,82
18/03/2025	2375	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1560	62,97	
18/03/2025	2375	1.1.2.01.000121	MUNICIPIO DE CRUZMALTINA-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.1560		62,97
18/03/2025	2376	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1559	206,20	
18/03/2025	2376	1.1.2.01.000121	MUNICIPIO DE CRUZMALTINA-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.1559		206,20
18/03/2025	2377	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1565	2.604,20	
18/03/2025	2377	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1565		2.604,20
18/03/2025	2378	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1574	149,00	
18/03/2025	2378	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1574		149,00
18/03/2025	2546	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	18.164,44	
18/03/2025	2651	1.1.2.01.000094	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1245		12.600,00
18/03/2025	2652	1.1.2.01.000044	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO SA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1434		60,00
18/03/2025	2653	1.1.2.01.000046	SANDRA MARIA CARVALHO LELLIS DA SILVA ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1435		130,00
18/03/2025	2654	1.1.2.01.000048	CAMREY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1439		240,00
18/03/2025	2655	1.1.2.01.000065	A COMUNIDADE DOMUS MARIAE	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1462		420,00
18/03/2025	2656	1.1.2.01.000049	PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1440		195,00
18/03/2025	2657	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1441		130,00
18/03/2025	2658	1.1.2.01.000536	IVAN SERGIO ALVES TOGNI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1442		360,00
18/03/2025	2659	1.1.2.01.000007	FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 265		194,95
18/03/2025	2660	1.1.2.01.000117	SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1546		1.225,00
18/03/2025	2661	1.1.2.01.000132	ESCRITORIO TORRES LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1045		221,49
18/03/2025	2662	1.1.2.01.000133	ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1046		80,00
18/03/2025	2663	1.1.2.01.000134	BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1047		120,00
18/03/2025	2664	1.1.2.01.000135	CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1048		100,00
18/03/2025	2665	1.1.2.01.000136	DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1049		200,00
18/03/2025	2666	1.1.2.01.000137	EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1050		100,00
18/03/2025	2667	1.1.2.01.000150	CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1051		100,00
18/03/2025	2668	1.1.2.01.000138	JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1052		460,00
18/03/2025	2669	1.1.2.01.000140	PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1054		300,00
18/03/2025	2670	1.1.2.01.000141	JTR COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1055		108,00
18/03/2025	2671	1.1.2.01.000142	J SILVA PAINEIS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1056		400,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. 54
Nº 147

Diário

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.080,48	21.750,48
18/03/2025	2673	1.1.2.01.000145	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1059		90,00
18/03/2025	2674	1.1.2.01.000146	LUZ COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1060		90,00
18/03/2025	2675	1.1.2.01.000147	CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1061		90,00
18/03/2025	2676	1.1.2.01.000148	ÓTICA KATARINA LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1062		60,00
18/03/2025	9490	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 03/2025 NF 293037	831,16	
18/03/2025	9490	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 03/2025 NF 293037		831,16
18/03/2025	12974	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5761323 GOL LINHAS AEREAS SA	63,29	
18/03/2025	12974	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5761323 GOL LINHAS AEREAS SA		63,29
18/03/2025	12975	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5762276 GOL LINHAS AEREAS SA	68,45	
18/03/2025	12975	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5762276 GOL LINHAS AEREAS SA		68,45
18/03/2025	12987	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 245987 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	30,54	
18/03/2025	12987	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 245987 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		30,54
18/03/2025	12997	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 339618 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	39,32	
18/03/2025	12997	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 339618 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		39,32
18/03/2025	13007	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 51394468 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	76,63	
18/03/2025	13007	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 51394468 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		76,63
18/03/2025	13024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 427395 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	180,09	
18/03/2025	13024	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 427395 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		180,09
18/03/2025	13099	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 293037 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	6.250,91	
18/03/2025	13099	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 293037 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		6.250,91
18/03/2025	13764	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 293037 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	24,06	
18/03/2025	13764	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 293037 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		24,06
18/03/2025	13765	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E293037 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1,43	
18/03/2025	13765	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E293037 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1,43
18/03/2025	14399	1.1.2.01.000253	D TEL TELECOMUNICACOES LTDA ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1661 D TEL TELECOMUNICACOES LTDA ME	65,00	
18/03/2025	14399	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1661 D TEL TELECOMUNICACOES LTDA ME		65,00
18/03/2025	14400	1.1.2.01.000225	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1662 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP	574,50	
18/03/2025	14400	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1662 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP		574,50
18/03/2025	14401	1.1.2.01.000254	2 BATALHAO LOGISTICO LEVE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1663 2 BATALHAO LOGISTICO LEVE	738,00	
18/03/2025	14401	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1663 2 BATALHAO LOGISTICO LEVE		738,00
18/03/2025	14402	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1664 MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	1.185,00	
18/03/2025	14402	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1664 MUNICIPIO DE CARLINDA-MT		1.185,00
18/03/2025	14403	1.1.2.01.000255	CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE-CE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1665 CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE-CE	1.710,90	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS 3
Nº 277

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.919,76	32.208,86
18/03/2025	14403	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1665 CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE-CE		1.710,90
18/03/2025	14404	1.1.2.01.000256	MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1666 MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA	988,59	
18/03/2025	14404	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1666 MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA		988,59
18/03/2025	14405	1.1.2.01.000186	PONTO CHIC MG LTDA - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1667 PONTO CHIC MG LTDA - ME	65,00	
18/03/2025	14405	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1667 PONTO CHIC MG LTDA - ME		65,00
18/03/2025	14406	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇÕES E BRINDES	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1668 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA - PR	20,00	
18/03/2025	14406	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1668 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA - PR		20,00
				TOTAL DO DIA	34.993,35	34.993,35
19/03/2025	2379	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1558	285,56	
19/03/2025	2379	1.1.2.01.000121	MUNICIPIO DE CRUZMALTINA-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.1558		285,56
19/03/2025	2380	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1571	209,00	
19/03/2025	2380	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1571		209,00
19/03/2025	2381	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1570	328,00	
19/03/2025	2381	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1570		328,00
19/03/2025	2382	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1567	1.704,80	
19/03/2025	2382	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1567		1.704,80
19/03/2025	2383	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1573	160,84	
19/03/2025	2383	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1573		160,84
19/03/2025	2384	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1566	2.060,60	
19/03/2025	2384	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1566		2.060,60
19/03/2025	2385	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1575	120,63	
19/03/2025	2385	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1575		120,63
19/03/2025	2386	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1572	188,00	
19/03/2025	2386	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1572		188,00
19/03/2025	2387	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1568	811,70	
19/03/2025	2387	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1568		811,70
19/03/2025	9491	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 03/2025 NF 293266	505,81	
19/03/2025	9491	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 03/2025 NF 293266		505,81
19/03/2025	13100	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 293266 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.807,76	
19/03/2025	13100	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 293266 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		3.807,76
19/03/2025	13766	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 293266 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	141,33	
19/03/2025	13766	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 293266 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		141,33
19/03/2025	13767	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E293266 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	8,37	
19/03/2025	13767	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E293266 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		8,37
19/03/2025	14407	1.1.2.01.000029	MUNICIPIO DE JAPIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1669 MUNICIPIO DE JAPIRA	487,89	
19/03/2025	14407	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1669 MUNICIPIO DE JAPIRA		487,89
19/03/2025	14408	1.1.2.01.000029	MUNICIPIO DE JAPIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1670 MUNICIPIO DE JAPIRA	487,84	
19/03/2025	14408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1670 MUNICIPIO DE JAPIRA		487,84
19/03/2025	14409	1.1.2.01.000029	MUNICIPIO DE JAPIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1671 MUNICIPIO DE JAPIRA	179,96	
19/03/2025	14409	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1671 MUNICIPIO DE JAPIRA		179,96
19/03/2025	14410	1.1.2.01.000258	MUNICIPIO DE FRAIBURGO-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1672 MUNICIPIO DE FRAIBURGO-SC	623,84	
19/03/2025	14410	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1672 MUNICIPIO DE FRAIBURGO-SC		623,84
19/03/2025	14411	1.1.2.01.000197	MUNICIPIO DE GUARANESIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1673 MUNICIPIO DE GUARANESIA	1.052,00	
19/03/2025	14411	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1673 MUNICIPIO DE GUARANESIA		1.052,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL(S) Nº 2073

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.163,93	13.163,93
19/03/2025	14412	1.1.2.01.000093	MUNICIPIO DE HIDROLANDIA-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1674 MUNICIPIO DE HIDROLANDIA-GO	2.199,50	
19/03/2025	14412	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1674 MUNICIPIO DE HIDROLANDIA-GO		2.199,50
19/03/2025	14413	1.1.2.01.000170	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE-AC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1675 ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE-AC	4.000,00	
19/03/2025	14413	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1675 ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE-AC		4.000,00
19/03/2025	17360	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISAO DE ALUGUEL 20/02/2025 A 19/03/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME	1.024,50	
19/03/2025	17360	2.1.6.02.000004	ALUGUÉIS A PAGAR	PROVISAO DE ALUGUEL 20/02/2025 A 19/03/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME		1.024,50
				TOTAL DO DIA	20.387,93	20.387,93
20/03/2025	2388	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1466	766,77	
20/03/2025	2388	1.1.2.01.000068	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1466		766,77
20/03/2025	2389	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1497	12.249,30	
20/03/2025	2389	1.1.2.01.000093	MUNICIPIO DE HIDROLANDIA-GO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1497		12.249,30
20/03/2025	2390	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.961	2.180,62	
20/03/2025	2390	1.1.2.01.000420	MUNICIPIO DE APERIBE	RECEBIMENTO CONF. NF No.961		2.180,62
20/03/2025	2391	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1420	933,00	
20/03/2025	2391	1.1.2.01.000031	MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1420		933,00
20/03/2025	2392	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1341	492,00	
20/03/2025	2392	1.1.2.01.000066	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1341		492,00
20/03/2025	2393	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1337	2.926,54	
20/03/2025	2393	1.1.2.01.000066	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1337		2.926,54
20/03/2025	2394	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1342	347,08	
20/03/2025	2394	1.1.2.01.000066	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1342		347,08
20/03/2025	2395	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1339	863,20	
20/03/2025	2395	1.1.2.01.000066	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1339		863,20
20/03/2025	2396	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1549	79,78	
20/03/2025	2396	1.1.2.01.000066	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1549		79,78
20/03/2025	2397	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1343	310,38	
20/03/2025	2397	1.1.2.01.000066	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1343		310,38
20/03/2025	2398	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1338	2.354,96	
20/03/2025	2398	1.1.2.01.000066	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1338		2.354,96
20/03/2025	2399	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1344	266,46	
20/03/2025	2399	1.1.2.01.000066	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1344		266,46
20/03/2025	2400	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1340	660,00	
20/03/2025	2400	1.1.2.01.000066	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1340		660,00
20/03/2025	2401	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1449	1.500,00	
20/03/2025	2401	1.1.2.01.000054	MUNICIPIO DE SAO GERALDO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1449		1.500,00
20/03/2025	2402	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1425	2.953,38	
20/03/2025	2402	1.1.2.01.000037	MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1425		2.953,38
20/03/2025	2547	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	339,97	
20/03/2025	2548	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1517	946,06	
20/03/2025	2677	1.1.2.01.000208	GENIVALDO LUCIO DA SILVA JUNIOR	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1121		249,97
20/03/2025	2678	1.1.2.01.000072	TI RESOLVE RIO PRETO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1474		90,00
20/03/2025	2679	1.1.2.01.000042	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1472		130,00
20/03/2025	2680	1.1.2.01.000073	IRMAOS MACAGNANI AUTO CENTER LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1473		140,00
20/03/2025	2681	1.1.2.01.000074	OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1475		130,00
20/03/2025	2682	1.1.2.01.000076	ABDALLA MEDICAL CENTER LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1478		244,00
20/03/2025	2683	1.1.2.01.000079	ELETRIC GROUP BRAZIL COMERCIO E INSTALACOES LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1481		65,00
20/03/2025	2684	1.1.2.01.000143	GHE FRANCHISING LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1057		232,00
20/03/2025	2750	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 03/2025		5.757,54
20/03/2025	2751	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 03/2025 FERNANDO SILVA DOS SANTOS	1.201,42	
20/03/2025	2752	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 03/2025 LEONARDO ANTONIO DE LIMA	794,80	
20/03/2025	2753	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 03/2025 RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA RAMOS	918,12	
20/03/2025	2754	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 03/2025 RAYSA REGINA DA SILVA HIPOLITO	682,80	
20/03/2025	2755	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 03/2025 RUAN ARANHA BERTINI	682,80	
20/03/2025	2756	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 03/2025 STEPHANY CAROLYNA INACIO	682,80	
20/03/2025	2757	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 03/2025 VITOR HUGO DE OLIVEIRA SILVA	794,80	
20/03/2025	3360	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1057		5,06

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN FLS Nº

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.927,04	35.927,04
20/03/2025	12965	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 7232727 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	71,00	
20/03/2025	12965	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 7232727 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		71,00
20/03/2025	14414	1.1.2.01.000542	ALISSON DENIRAN PEREIRA OLIVEIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1676 ALISSON DENIRAN PEREIRA OLIVEIRA	60,00	
20/03/2025	14414	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1676 ALISSON DENIRAN PEREIRA OLIVEIRA		60,00
20/03/2025	14415	1.1.2.01.000259	COWORKING RIO PRETO ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1677 COWORKING RIO PRETO ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA	145,00	
20/03/2025	14415	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1677 COWORKING RIO PRETO ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA		145,00
20/03/2025	14416	1.1.2.01.000049	PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1678 PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME	180,00	
20/03/2025	14416	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1678 PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME		180,00
20/03/2025	14417	1.1.2.01.000260	URUPES-FERTIL - COMERCIO E REPRESENTACOES DE INSUM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1679 URUPES-FERTIL - COMERCIO E REPRESENTACOES DE INSUM	560,00	
20/03/2025	14417	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1679 URUPES-FERTIL - COMERCIO E REPRESENTACOES DE INSUM		560,00
				TOTAL DO DIA	36.943,04	36.943,04
21/03/2025	2403	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1533	659,90	
21/03/2025	2403	1.1.2.01.000110	MUNICIPIO DE PORTO VITORIA-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.1533		659,90
21/03/2025	2404	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1537	2.036,00	
21/03/2025	2404	1.1.2.01.000114	MUNICIPIO DE ITINGA-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1537		2.036,00
21/03/2025	2405	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1516	2.300,00	
21/03/2025	2405	1.1.2.01.000102	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1516		2.300,00
21/03/2025	2406	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1528	590,00	
21/03/2025	2406	1.1.2.01.000109	CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - MT	RECEBIMENTO CONF. NF No.1528		590,00
21/03/2025	2407	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1627 DE DELEGACIA SECC POLICIA DE BARRETOS-SP	9.346,20	
21/03/2025	2407	1.1.2.01.000237	DELEGACIA SECC POLICIA DE BARRETOS-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1627 DE DELEGACIA SECC POLICIA DE BARRETOS-SP		9.346,20
21/03/2025	2408	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1498	5.249,70	
21/03/2025	2408	1.1.2.01.000092	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS-HIDROLANDIA-GO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1498		5.249,70
21/03/2025	2549	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1517	697,90	
21/03/2025	2549	1.1.2.01.000103	CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.1517		697,90
21/03/2025	9492	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÀRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA, REF. MÊS 03/2025 NF 293627	714,34	
21/03/2025	9492	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 03/2025 NF 293627		714,34
21/03/2025	13008	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 51475271 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	84,61	
21/03/2025	13008	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 51475271 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		84,61
21/03/2025	13025	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 427707 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	76,18	
21/03/2025	13025	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 427707 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		76,18
21/03/2025	13026	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 427708 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	83,37	
21/03/2025	13026	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 427708 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		83,37
21/03/2025	13027	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 427709 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	132,10	
21/03/2025	13027	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 427709 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		132,10
21/03/2025	13028	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 427710 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	132,59	
21/03/2025	13028	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 427710 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		132,59

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 475

Diário

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.102,89	22.102,89
21/03/2025	13029	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 427712 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	464,04	
21/03/2025	13029	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 427712 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		464,04
21/03/2025	13030	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 427713 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	98,34	
21/03/2025	13030	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 427713 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		98,34
21/03/2025	13031	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 427714 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	82,19	
21/03/2025	13031	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 427714 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		82,19
21/03/2025	13032	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 427716 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	110,23	
21/03/2025	13032	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 427716 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		110,23
21/03/2025	13033	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 427720 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	103,18	
21/03/2025	13033	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 427720 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		103,18
21/03/2025	13101	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 293627 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5.372,27	
21/03/2025	13101	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 293627 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		5.372,27
21/03/2025	14418	1.1.2.01.000261	DIAS E DIAS RIO PRETO IND COM DE PLATICOS LTDA ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1680 DIAS E DIAS RIO PRETO IND COM DE PLATICOS LTDA ME	65,00	
21/03/2025	14418	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1680 DIAS E DIAS RIO PRETO IND COM DE PLATICOS LTDA ME		65,00
21/03/2025	14419	1.1.2.01.000443	CELIA MARIA BONIFACIO DA ROCHA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1681 CELIA MARIA BONIFACIO DA ROCHA	210,00	
21/03/2025	14419	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1681 CELIA MARIA BONIFACIO DA ROCHA		210,00
21/03/2025	14420	1.1.2.01.000443	CELIA MARIA BONIFACIO DA ROCHA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1682 CELIA MARIA BONIFACIO DA ROCHA	240,00	
21/03/2025	14420	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1682 CELIA MARIA BONIFACIO DA ROCHA		240,00
				TOTAL DO DIA	28.848,14	28.848,14
24/03/2025	2409	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1487	75,00	
24/03/2025	2409	1.1.2.01.000069	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1487		75,00
24/03/2025	2410	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.257	702,00	
24/03/2025	2410	1.1.2.01.000440	MUNICIPIO DE JATOBA-PE	RECEBIMENTO CONF. NF No.257		702,00
24/03/2025	2411	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.255	2.850,10	
24/03/2025	2411	1.1.2.01.000440	MUNICIPIO DE JATOBA-PE	RECEBIMENTO CONF. NF No.255		2.850,10
24/03/2025	2412	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.256	2.599,80	
24/03/2025	2412	1.1.2.01.000440	MUNICIPIO DE JATOBA-PE	RECEBIMENTO CONF. NF No.256		2.599,80
24/03/2025	2413	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1518	396,00	
24/03/2025	2413	1.1.2.01.000105	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1518		396,00
24/03/2025	2414	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1392	2.089,00	
24/03/2025	2414	1.1.2.01.000028	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE	RECEBIMENTO CONF. NF No.1392		2.089,00
24/03/2025	2415	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1576	1.196,70	
24/03/2025	2415	1.1.2.01.000127	MUNICIPIO DE MARCELANDIA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1576		1.196,70
24/03/2025	2550	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	170,00	
24/03/2025	2551	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,05	
24/03/2025	2551	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,05
24/03/2025	2552	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DESPESA DE PROTESTO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	9,19	
24/03/2025	2552	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA DESPESA DE PROTESTO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		9,19
24/03/2025	2553	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.143820	576,06	
24/03/2025	2553	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.143820		576,06
24/03/2025	2554	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.102337	555,34	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL(S) Nº 1176

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.220,24	10.494,90
24/03/2025	2554	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.102337		555,34
24/03/2025	2555	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.669817	998,74	
24/03/2025	2555	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.669817		998,74
24/03/2025	2556	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		536,17
24/03/2025	2685	1.1.2.01.000078	ECODIAGNOSTICO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1480		90,00
24/03/2025	2686	1.1.2.01.000007	FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1501		80,00
24/03/2025	2687	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 427008	223,08	
24/03/2025	2688	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 427010	119,02	
24/03/2025	2689	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 427007	194,07	
24/03/2025	5739	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO	1,36	
24/03/2025	5739	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO		1,36
24/03/2025	5760	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025	0,31	
24/03/2025	5760	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025		0,31
24/03/2025	9496	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 03/2025 NF 675333	64,16	
24/03/2025	9496	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 03/2025 NF 675333		64,16
24/03/2025	12763	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 1686 MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	229,00	
24/03/2025	12763	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 1686 MUNICIPIO DE FORMOSO-MG		229,00
24/03/2025	12764	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 1688 MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	916,00	
24/03/2025	12764	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 1688 MUNICIPIO DE FORMOSO-MG		916,00
24/03/2025	12998	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 340190 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	24,05	
24/03/2025	12998	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 340190 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		24,05
24/03/2025	13002	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2707609 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	82,70	
24/03/2025	13002	2.1.3.01.000076	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2707609 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT		82,70
24/03/2025	13015	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2741382 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	119,60	
24/03/2025	13015	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2741382 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		119,60
24/03/2025	13094	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 240263 MDWE LTDA.	41,83	
24/03/2025	13094	2.1.3.01.000077	MDWE LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 240263 MDWE LTDA.		41,83
24/03/2025	13095	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 240263 MDWE LTDA.	157,96	
24/03/2025	13095	2.1.3.01.000077	MDWE LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 240263 MDWE LTDA.		157,96
24/03/2025	13096	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 240284 MDWE LTDA.	278,39	
24/03/2025	13096	2.1.3.01.000077	MDWE LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 240284 MDWE LTDA.		278,39
24/03/2025	13103	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 30220 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	277,65	
24/03/2025	13103	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 30220 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI		277,65
24/03/2025	13104	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 30220 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	637,95	
24/03/2025	13104	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 30220 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI		637,95
24/03/2025	13105	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 50059 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	1.302,24	
24/03/2025	13105	2.1.3.01.000049	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 50059 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		1.302,24

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar esta documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.888,35	16.888,35
24/03/2025	13106	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E50059 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	78,13	
24/03/2025	13106	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E50059 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		78,13
24/03/2025	13796	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 675333 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	192,47	
24/03/2025	13796	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 675333 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		192,47
24/03/2025	13797	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E675333 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10,50	
24/03/2025	13797	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E675333 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		10,50
24/03/2025	13798	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 675333 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	567,77	
24/03/2025	13798	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 675333 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		567,77
24/03/2025	14421	1.1.2.01.000262	HOTEL REDENTORA PLAZA RIO PRETO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1683 HOTEL REDENTORA PLAZA RIO PRETO LTDA	195,00	
24/03/2025	14421	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1683 HOTEL REDENTORA PLAZA RIO PRETO LTDA		195,00
24/03/2025	14422	1.1.2.01.000156	JALEMI RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1684 JALEMI RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA	384,90	
24/03/2025	14422	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1684 JALEMI RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA		384,90
24/03/2025	14423	1.1.2.01.000169	IGREJA BIBLICA DE SAO JOSE DO RIO PRETO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1685 IGREJA BIBLICA DE SAO JOSE DO RIO PRETO	80,00	
24/03/2025	14423	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1685 IGREJA BIBLICA DE SAO JOSE DO RIO PRETO		80,00
24/03/2025	14424	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1687 MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	229,00	
24/03/2025	14424	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1687 MUNICIPIO DE FORMOSO-MG		229,00
24/03/2025	14425	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1689 MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	916,00	
24/03/2025	14425	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1689 MUNICIPIO DE FORMOSO-MG		916,00
24/03/2025	14426	1.1.2.01.000074	OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1690 OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J	130,00	
24/03/2025	14426	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1690 OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J		130,00
24/03/2025	14427	1.1.2.01.000042	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1691 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	300,00	
24/03/2025	14427	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1691 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME		300,00
24/03/2025	14428	1.1.2.01.000539	DELEGACIA SECC. DE POLICIA DE ARACATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1693 DELEGACIA SECC. DE POLICIA DE ARACATUBA	5.632,82	
24/03/2025	14428	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1693 DELEGACIA SECC. DE POLICIA DE ARACATUBA		5.632,82
24/03/2025	14429	1.1.2.01.000263	CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1694 CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR-SP	440,00	
24/03/2025	14429	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1694 CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR-SP		440,00
24/03/2025	14430	1.1.2.01.000264	CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL-AM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1695 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL-AM	1.000,00	
24/03/2025	14430	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1695 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL-AM		1.000,00
24/03/2025	14431	1.1.2.01.000033	ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1696 ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA - ME	150,00	
24/03/2025	14431	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1696 ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA - ME		150,00
				TOTAL DO DIA	27.194,94	27.194,94
25/03/2025	2416	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1495	467,88	
25/03/2025	2416	1.1.2.01.000090	MUNICIPIO DE VARGEM BONITA - SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1495		467,88
25/03/2025	2417	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1496	135,96	
25/03/2025	2417	1.1.2.01.000091	FUNDO MUN. DE SAUDE DE VARGEM BONITA-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1496		135,96
25/03/2025	2418	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1564	960,00	
25/03/2025	2418	1.1.2.01.000125	MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS	RECEBIMENTO CONF. NF No.1564		960,00
25/03/2025	2419	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1416	429,00	
25/03/2025	2419	1.1.2.01.000028	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE	RECEBIMENTO CONF. NF No.1416		429,00
25/03/2025	2420	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.272	151,53	

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://re.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. 1378 Nº

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.144,37	1.992,84
25/03/2025	2420	1.1.2.01.000220	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO - GO	RECEBIMENTO CONF. NF No.272		151,53
25/03/2025	2421	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.271	426,32	
25/03/2025	2421	1.1.2.01.000220	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO - GO	RECEBIMENTO CONF. NF No.271		426,32
25/03/2025	2422	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1650	161,00	
25/03/2025	2422	1.1.2.01.000249	MUNICIPIO DE RIO MANSO-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1650		161,00
25/03/2025	2423	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1651	46,00	
25/03/2025	2423	1.1.2.01.000249	MUNICIPIO DE RIO MANSO-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1651		46,00
25/03/2025	2424	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1652	23,00	
25/03/2025	2424	1.1.2.01.000249	MUNICIPIO DE RIO MANSO-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1652		23,00
25/03/2025	2425	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1611	339,90	
25/03/2025	2425	1.1.2.01.000231	MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1611		339,90
25/03/2025	2426	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1569	785,18	
25/03/2025	2426	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1569		785,18
25/03/2025	2557	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	25.635,00	
25/03/2025	2558	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DESPESA DE PROTESTO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	9,19	
25/03/2025	2558	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA DESPESA DE PROTESTO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		9,19
25/03/2025	2559	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.677	196,60	
25/03/2025	2559	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.677		196,60
25/03/2025	2560	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.20422		496,53
25/03/2025	2561	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	304,90	
25/03/2025	2561	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		304,90
25/03/2025	2690	1.1.2.01.000094	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1302		2.400,00
25/03/2025	2691	1.1.2.01.000635	JOSE VINICIUS MARTINS GUILHEM - CONFECCOES - ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1368		110,00
25/03/2025	2692	1.1.2.01.000080	M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1482		2.677,50
25/03/2025	2693	1.1.2.01.000081	MIZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1484		160,00
25/03/2025	2694	1.1.2.01.000094	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1502		20.287,50
25/03/2025	2758	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DB CESTA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	75,00	
25/03/2025	2758	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA DB CESTA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		75,00
25/03/2025	3690	2.1.3.01.000002	TECLOG TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 20422	486,00	
25/03/2025	3691	4.2.2.06.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE MULTAS, REF. CTE/DACTE No. 20422	9,72	
25/03/2025	3692	4.2.2.06.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS, REF. CTE/DACTE No. 20422	0,81	
25/03/2025	9489	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 03/2025 NF 263	627,93	
25/03/2025	9489	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 03/2025 NF 263		627,93
25/03/2025	12967	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 1048285 TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	182,80	
25/03/2025	12967	2.1.3.01.000003	TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 1048285 TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME		182,80
25/03/2025	12976	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5784828 GOL LINHAS AEREAS SA	81,02	
25/03/2025	12976	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5784828 GOL LINHAS AEREAS SA		81,02
25/03/2025	12977	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5784830 GOL LINHAS AEREAS SA	71,86	
25/03/2025	12977	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5784830 GOL LINHAS AEREAS SA		71,86
25/03/2025	12988	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 246442 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	31,59	
25/03/2025	12988	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 246442 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		31,59
25/03/2025	13016	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2742428 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2.246,70	
25/03/2025	13016	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2742428 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		2.246,70
25/03/2025	13037	4.1.4.01.000003	FRETE E CARRETOS S/ COMPRAS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 471949 TAP EXPRESS	131,90	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 209

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	34.016,79	33.884,89
25/03/2025	13037	2.1.3.01.000016	TAP EXPRESS EIRELI - ME	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 471949 TAP EXPRESS EIRELI - ME		131,90
25/03/2025	13090	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 168252 HYDRO CLICK LTDA	100,60	
25/03/2025	13090	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 168252 HYDRO CLICK LTDA		100,60
25/03/2025	13098	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 263 COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	4.860,50	
25/03/2025	13098	2.1.3.01.000065	COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 263 COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA		4.860,50
25/03/2025	13107	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 50148 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	2.899,03	
25/03/2025	13107	2.1.3.01.000049	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 50148 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		2.899,03
25/03/2025	13108	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E50148 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	173,94	
25/03/2025	13108	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E50148 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		173,94
25/03/2025	13112	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 62337 MTAG ETIQUETAS ACESSORIOS EM GERAL LTDA	186,50	
25/03/2025	13112	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 62337 MTAG ETIQUETAS ACESSORIOS EM GERAL LTDA		186,50
25/03/2025	13114	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 675801 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.578,45	
25/03/2025	13114	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 675801 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		6.578,45
25/03/2025	13115	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E675801 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	394,71	
25/03/2025	13115	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E675801 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		394,71
25/03/2025	14432	1.1.2.01.000538	PAULO ROBERTO PAVARINO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1697 PAULO ROBERTO PAVARINO	130,00	
25/03/2025	14432	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1697 PAULO ROBERTO PAVARINO		130,00
25/03/2025	14433	1.1.2.01.000015	GARCIA E MARQUI FRANQUIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1698 GARCIA E MARQUI FRANQUIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	130,00	
25/03/2025	14433	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1698 GARCIA E MARQUI FRANQUIA EMPRESARIAL LTDA - EPP		130,00
25/03/2025	14434	1.1.2.01.000183	RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1700 RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	65,00	
25/03/2025	14434	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1700 RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		65,00
25/03/2025	14435	1.1.2.01.000265	ESCRITORIO BOM JESUS DE POTIRENDABA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1701 ESCRITORIO BOM JESUS DE POTIRENDABA LTDA	345,00	
25/03/2025	14435	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1701 ESCRITORIO BOM JESUS DE POTIRENDABA LTDA		345,00
				TOTAL DO DIA	49.880,52	49.880,52
26/03/2025	2427	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1645	350,00	
26/03/2025	2427	1.1.2.01.000025	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	RECEBIMENTO CONF. NF No.1645		350,00
26/03/2025	2428	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1609	899,94	
26/03/2025	2428	1.1.2.01.000178	MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.1609		899,94
26/03/2025	2429	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1520	325,50	
26/03/2025	2429	1.1.2.01.000106	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	RECEBIMENTO CONF. NF No.1520		325,50
26/03/2025	2562	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	886,68	
26/03/2025	2563	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	VALOR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO PARA GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA (NFS. 10057)	142,90	
26/03/2025	2563	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	VALOR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO PARA GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA (NFS. 10057)		142,90
26/03/2025	2564	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DESPESA DE PROTESTO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	9,19	
26/03/2025	2564	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA DESPESA DE PROTESTO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		9.19
26/03/2025	2565	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.999	117,52	
26/03/2025	2565	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.999		117,52
26/03/2025	2695	1.1.2.01.000208	GENIVALDO LUCIO DA SILVA JUNIOR	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1089		234,79
26/03/2025	2696	1.1.2.01.000075	ALTO IMPRESSOS ART LTDA ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1476		294,95
26/03/2025	2697	1.1.2.01.000208	GENIVALDO LUCIO DA SILVA JUNIOR	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1365		333,30
26/03/2025	2759	2.3.3.01.000006	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA	40.000,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. 1480

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	42.731,73	2.708,09
26/03/2025	2759	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA		40.000,00
26/03/2025	2760	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	8,50	
26/03/2025	2760	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA PIX ENVIADO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		8,50
26/03/2025	3534	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1089		23,64
26/03/2025	9497	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 03/2025 NF 676180	285,69	
26/03/2025	9497	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 03/2025 NF 676180		285,69
26/03/2025	12978	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5788985 GOL LINHAS AEREAS SA	69,35	
26/03/2025	12978	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5788985 GOL LINHAS AEREAS SA		69,35
26/03/2025	12989	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 246556 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	116,87	
26/03/2025	12989	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 246556 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		116,87
26/03/2025	12999	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 340483 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	25,02	
26/03/2025	12999	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 340483 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		25,02
26/03/2025	13009	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 51591223 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	63,29	
26/03/2025	13009	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 51591223 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		63,29
26/03/2025	13118	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7328 POTY AMBIENTAL LTDA	687,50	
26/03/2025	13118	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7328 POTY AMBIENTAL LTDA		687,50
26/03/2025	13799	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 676180 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.014,49	
26/03/2025	13799	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 676180 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.014,49
26/03/2025	13800	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E676180 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	60,09	
26/03/2025	13800	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E676180 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		60,09
26/03/2025	13801	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 676180 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.148,61	
26/03/2025	13801	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 676180 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.148,61
26/03/2025	13802	4.2.2.05.000001	SERVS. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA REF. NFSC-E 6713 BANDNEWS SAO JOSE DO RIO PRETO RADIODIFUSAO S.A.	2.440,00	
26/03/2025	13802	2.1.3.01.000169	BANDNEWS SAO JOSE DO RIO PRETO RADIODIFUSAO S.A.	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA REF. NFSC-E 6713 BANDNEWS SAO JOSE DO RIO PRETO RADIODIFUSAO S.A.		2.440,00
26/03/2025	14436	1.1.2.01.000190	KLEEMA VENTILACAO INDUSTRIAL LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1702 KLEEMA VENTILACAO INDUSTRIAL LTDA	210,00	
26/03/2025	14436	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1702 KLEEMA VENTILACAO INDUSTRIAL LTDA		210,00
26/03/2025	14437	1.1.2.01.000267	AUTO ESCOLA CENTRAL RIO PRETO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1703 AUTO ESCOLA CENTRAL RIO PRETO LTDA	100,00	
26/03/2025	14437	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1703 AUTO ESCOLA CENTRAL RIO PRETO LTDA		100,00
26/03/2025	14438	1.1.2.01.000268	CASA DO AROMA ESSENCIAS P/ ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. EP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1704 CASA DO AROMA ESSENCIAS P/ ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. EP	290,00	
26/03/2025	14438	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1704 CASA DO AROMA ESSENCIAS P/ ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. EP		290,00
26/03/2025	14439	1.1.2.01.000269	ASS FUN APOSENTADOS BANESPA SJRP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1705 ASS FUN APOSENTADOS BANESPA SJRP	55,00	
26/03/2025	14439	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1705 ASS FUN APOSENTADOS BANESPA SJRP		55,00
26/03/2025	14440	1.1.2.01.000270	VERITAS SERVICOS DE INFORMATICA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1706 VERITAS	65,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. 65 Nº 1401

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	50.371,14	50.306,14
26/03/2025	14440	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1706 VERITAS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME		65,00
26/03/2025	14441	1.1.2.01.000068	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1707 PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP	72,00	
26/03/2025	14441	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1707 PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP		72,00
26/03/2025	14442	1.1.2.01.000271	CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1708 CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA-SP	1.736,00	
26/03/2025	14442	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1708 CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA-SP		1.736,00
26/03/2025	14443	1.1.2.01.000272	PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1709 PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	371,97	
26/03/2025	14443	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1709 PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR		371,97
26/03/2025	14444	1.1.2.01.000272	PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1710 PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	371,97	
26/03/2025	14444	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1710 PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR		371,97
26/03/2025	14445	1.1.2.01.000273	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO BONITO-PE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1711 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO BONITO-PE	1.499,50	
26/03/2025	14445	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1711 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO BONITO-PE		1.499,50
26/03/2025	14446	1.1.2.01.000274	INSTITUTO MUN PREV. SOCIAL DOS SERV. DO MUN MINEIROS-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1712 INSTITUTO MUN PREV. SOCIAL DOS SERV. DO MUN MINEIROS-GO	850,00	
26/03/2025	14446	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1712 INSTITUTO MUN PREV. SOCIAL DOS SERV. DO MUN MINEIROS-GO		850,00
				TOTAL DO DIA	55.272,58	55.272,58
27/03/2025	2430	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1610	1.760,00	
27/03/2025	2430	1.1.2.01.000230	HOSPITAL GERAL DE BELEM	RECEBIMENTO CONF. NF No.1610		1.760,00
27/03/2025	2566	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	833,02	
27/03/2025	2567	2.1.3.01.000072	B-TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.1161	360,93	
27/03/2025	2567	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.1161		360,93
27/03/2025	2568	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		158,85
27/03/2025	2698	1.1.2.01.000195	NB NOROESTE BORRACHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1327		424,99
27/03/2025	2699	1.1.2.01.000101	IRMAOS SIDERICOUDES LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1514		285,00
27/03/2025	2700	1.1.2.01.000139	PA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1053		120,00
27/03/2025	2719	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 245021	29,03	
27/03/2025	2720	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 245020	31,17	
27/03/2025	2721	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 245506	36,22	
27/03/2025	2722	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 245505	33,54	
27/03/2025	2723	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 245022	28,89	
27/03/2025	2761	2.1.3.01.000071	JOAO HENRIQUE NICCHIO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No. 1529	4.400,00	
27/03/2025	2761	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No. 1529		4.400,00
27/03/2025	3307	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1053		3,03
27/03/2025	12758	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 1713 JOAO HENRIQUE NICCHIO	27.361,00	
27/03/2025	12758	2.1.3.01.000071	JOAO HENRIQUE NICCHIO	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 1713 JOAO HENRIQUE NICCHIO		27.361,00
27/03/2025	12979	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5792894 GOL LINHAS AEREAS SA	146,68	
27/03/2025	12979	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5792894 GOL LINHAS AEREAS SA		146,68
27/03/2025	12990	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 246640 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	47,40	
27/03/2025	12990	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 246640 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		47,40
27/03/2025	12991	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 246642 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	59,31	
27/03/2025	12991	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 246642 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		59,31
27/03/2025	13034	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 428204 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	98,97	
27/03/2025	13034	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 428204 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		98,97
27/03/2025	13091	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 17245 JOSE R ZANARDO INFORMATICA LTDA	163,70	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLM FL.(S) Nº 482

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.389,86	35.226,16
27/03/2025	13091	2.1.3.01.000037	JOSE & ZANARDO INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 17245 JOSE & ZANARDO INFORMATICA LTDA		163,70
27/03/2025	13805	4.2.2.05.000020	SERVS. CERTIFICADO DIGITAL	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL REF. NFS-E 1463 ASSINAR CERTIFICADO DIGITAL LTDA	150,00	
27/03/2025	13805	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL REF. NFS-E 1463 ASSINAR CERTIFICADO DIGITAL LTDA		150,00
27/03/2025	14447	1.1.2.01.000221	ALS NOGUEIRA CONTABILIDADE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1715 ALS NOGUEIRA CONTABILIDADE	65,00	
27/03/2025	14447	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1715 ALS NOGUEIRA CONTABILIDADE		65,00
27/03/2025	14448	1.1.2.01.000636	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1716 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	225,00	
27/03/2025	14448	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1716 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO		225,00
27/03/2025	14449	1.1.2.01.000543	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: PQ INDUSTRIAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1717 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: PQ INDUSTRIAL	1.710,00	
27/03/2025	14449	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1717 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: PQ INDUSTRIAL		1.710,00
27/03/2025	14450	1.1.2.01.000276	MUNICIPIO DE CATANDUVAS-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1718 MUNICIPIO DE CATANDUVAS-PR	6.813,85	
27/03/2025	14450	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1718 MUNICIPIO DE CATANDUVAS-PR		6.813,85
27/03/2025	14451	1.1.2.01.000200	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1719 MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES	700,00	
27/03/2025	14451	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1719 MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES		700,00
27/03/2025	14452	1.1.2.01.000127	MUNICIPIO DE MARCELANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1720 MUNICIPIO DE MARCELANDIA	2.480,00	
27/03/2025	14452	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1720 MUNICIPIO DE MARCELANDIA		2.480,00
27/03/2025	14453	1.1.2.01.000127	MUNICIPIO DE MARCELANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1721 MUNICIPIO DE MARCELANDIA	1.759,21	
27/03/2025	14453	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1721 MUNICIPIO DE MARCELANDIA		1.759,21
27/03/2025	14454	1.1.2.01.000277	CAMARA MUNICIPAL RIO CLARO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1722 CAMARA MUNICIPAL RIO CLARO-SP	2.475,00	
27/03/2025	14454	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1722 CAMARA MUNICIPAL RIO CLARO-SP		2.475,00
27/03/2025	14455	1.1.2.01.000117	SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1723 SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA	65,00	
27/03/2025	14455	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1723 SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA		65,00
27/03/2025	14540	1.1.2.01.000275	CAMARA MUNICIPAL JUQUITIBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1714 CAMARA MUNICIPAL JUQUITIBA	2.048,80	
27/03/2025	14540	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1714 CAMARA MUNICIPAL JUQUITIBA		2.048,80
27/03/2025	16153	1.1.2.01.000221	ALS NOGUEIRA CONTABILIDADE	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 273 ALS NOGUEIRA CONTABILIDADE	120,00	
27/03/2025	16153	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 273 ALS NOGUEIRA CONTABILIDADE		120,00
27/03/2025	16156	1.1.2.01.000133	ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1064 ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	80,00	
27/03/2025	16156	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1064 ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA		80,00
27/03/2025	16157	1.1.2.01.000134	BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1065 BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.	120,00	
27/03/2025	16157	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1065 BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.		120,00
27/03/2025	16158	1.1.2.01.000135	CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1066 CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA	100,00	
27/03/2025	16158	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1066 CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA		100,00
27/03/2025	16159	1.1.2.01.000136	DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1067 DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	200,00	
27/03/2025	16159	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1067 DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		200,00
27/03/2025	16160	1.1.2.01.000137	EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1068 EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	100,00	
27/03/2025	16160	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1068 EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		100,00
27/03/2025	16161	1.1.2.01.000150	CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1069 CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES	100,00	
27/03/2025	16161	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1069 CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES		100,00
27/03/2025	16162	1.1.2.01.000138	JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1070 JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	460,00	
27/03/2025	16162	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1070 JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		460,00
27/03/2025	16163	1.1.2.01.000139	PA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1071 PA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	120,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 483

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	55.281,72	55.161,72
27/03/2025	16163	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1071 PA CENTRO-AUTOMOTIVO LTDA		120,00
27/03/2025	16164	1.1.2.01.000141	JTR COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1072 JTR COMERCIO OPTICO LTDA	108,00	
27/03/2025	16164	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1072 JTR COMERCIO OPTICO LTDA		108,00
27/03/2025	16165	1.1.2.01.000144	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1073 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA	90,00	
27/03/2025	16165	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1073 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
27/03/2025	16166	1.1.2.01.000142	J SILVA PAINEIS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1074 J SILVA PAINEIS LTDA	400,00	
27/03/2025	16166	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1074 J SILVA PAINEIS LTDA		400,00
27/03/2025	16167	1.1.2.01.000145	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1075 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL	90,00	
27/03/2025	16167	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1075 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL		90,00
27/03/2025	16168	1.1.2.01.000146	LUZ COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1076 LUZ COMERCIO OPTICO LTDA	90,00	
27/03/2025	16168	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1076 LUZ COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
27/03/2025	16169	1.1.2.01.000147	CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1077 CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA	90,00	
27/03/2025	16169	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1077 CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
27/03/2025	16170	1.1.2.01.000148	OTICA KATARINA LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1078 OTICA KATARINA LTDA	60,00	
27/03/2025	16170	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1078 OTICA KATARINA LTDA		60,00
27/03/2025	16171	1.1.2.01.000149	OTICA GRATIDAO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1079 OTICA GRATIDAO LTDA	600,00	
27/03/2025	16171	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1079 OTICA GRATIDAO LTDA		600,00
27/03/2025	16172	1.1.2.01.000140	PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1080 PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA	400,00	
27/03/2025	16172	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1080 PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA		400,00
				TOTAL DO DIA	57.209,72	57.209,72
28/03/2025	2431	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1430	5.600,00	
28/03/2025	2431	1.1.2.01.000041	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANICUNS - FMAS	RECEBIMENTO CONF. NF No.1430		5.600,00
28/03/2025	2432	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1644	1.041,00	
28/03/2025	2432	1.1.2.01.000247	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LAGOA DA PRATA-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1644		1.041,00
28/03/2025	2433	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1561	1.359,60	
28/03/2025	2433	1.1.2.01.000122	MUNICIPIO DE PAULO LOPES-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1561		1.359,60
28/03/2025	2569	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	231,85	
28/03/2025	2570	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,38	
28/03/2025	2570	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,38
28/03/2025	2571	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DESPESA DE PROTESTO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	9,19	
28/03/2025	2571	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA DESPESA DE PROTESTO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		9,19
28/03/2025	2572	2.1.3.01.000073	ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 700 DE ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI	566,94	
28/03/2025	2572	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 700 DE ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI		566,94
28/03/2025	2573	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		271,43
28/03/2025	2574	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	142,90	
28/03/2025	2574	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA		142,90
28/03/2025	2701	1.1.2.01.000095	FAIAL BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1503		90,00
28/03/2025	2702	1.1.2.01.000443	CELIA MARIA BONIFACIO DA ROCHA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1515		140,00
28/03/2025	2703	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2727911	137,32	
28/03/2025	2704	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2725254	134,11	
28/03/2025	3303	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1503		1,85
28/03/2025	5740	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,49	
28/03/2025	5740	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO		0,49
28/03/2025	5761	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025	0,11	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://www.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105808-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS. Nº 1484

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.223,89	9.223,78
28/03/2025	5761	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025		0,11
28/03/2025	9493	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 03/2025 NF 294330	302,37	
28/03/2025	9493	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 03/2025 NF 294330		302,37
28/03/2025	13010	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 51653191 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	61,17	
28/03/2025	13010	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 51653191 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		61,17
28/03/2025	13035	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 428283 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	180,36	
28/03/2025	13035	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 428283 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		180,36
28/03/2025	13036	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 428284 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	76,33	
28/03/2025	13036	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 428284 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		76,33
28/03/2025	13087	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1344 ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	287,08	
28/03/2025	13087	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1344 ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA		287,08
28/03/2025	13088	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 144410 DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	2.699,80	
28/03/2025	13088	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 144410 DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA		2.699,80
28/03/2025	13089	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1567 AFI COMERCIAL LTDA	2.145,00	
28/03/2025	13089	2.1.3.01.000079	AFI COMERCIAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1567 AFI COMERCIAL LTDA		2.145,00
28/03/2025	13092	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 17249 JOSE & ZANARDO INFORMATICA LTDA	686,30	
28/03/2025	13092	2.1.3.01.000037	JOSE & ZANARDO INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 17249 JOSE & ZANARDO INFORMATICA LTDA		686,30
28/03/2025	13110	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 6008 BC TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	21.500,00	
28/03/2025	13110	2.1.3.01.000058	BC TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 6008 BC TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA		21.500,00
28/03/2025	13111	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E6008 BC TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.290,00	
28/03/2025	13111	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E6008 BC TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA		1.290,00
28/03/2025	13793	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 294330 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.052,47	
28/03/2025	13793	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 294330 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.052,47
28/03/2025	13794	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E294330 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	54,91	
28/03/2025	13794	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E294330 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		54,91
28/03/2025	13795	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 294330 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.274,00	
28/03/2025	13795	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 294330 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.274,00
28/03/2025	14456	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1724 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	145,00	
28/03/2025	14456	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1724 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA		145,00
28/03/2025	14457	1.1.2.01.000278	HARMORA E HABICA - COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1725 HARMORA E HABICA - COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	130,00	
28/03/2025	14457	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1725 HARMORA E HABICA - COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		130,00
28/03/2025	14458	1.1.2.01.000007	FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1726 FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	610,00	
28/03/2025	14458	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1726 FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA		610,00
28/03/2025	14459	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇÕES E BRINDES	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1727 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	754,90	
28/03/2025	14459	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1727 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA		754,90

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC.292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 1485

DIARIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.473,58	43.473,58
28/03/2025	14460	1.1.2.01.000018	LEGI RIO PRETO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1728 LEGI RIO PRETO LTDA	140,00	
28/03/2025	14460	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1728 LEGI RIO PRETO LTDA		140,00
28/03/2025	14461	1.1.2.01.000237	DELEGACIA SECC POLICIA DE BARRETOS-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1729 DELEGACIA SECC POLICIA DE BARRETOS-SP	23.935,68	
28/03/2025	14461	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1729 DELEGACIA SECC POLICIA DE BARRETOS-SP		23.935,68
28/03/2025	14462	1.1.2.01.000280	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1730 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	5.126,52	
28/03/2025	14462	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1730 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA		5.126,52
28/03/2025	14463	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1731 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - SC	130,20	
28/03/2025	14463	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1731 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - SC		130,20
28/03/2025	14464	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1732 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - SC	311,92	
28/03/2025	14464	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1732 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - SC		311,92
28/03/2025	16155	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 274 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	541,50	
28/03/2025	16155	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 274 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA		541,50
				TOTAL DO DIA	73.659,40	73.659,40
29/03/2025	13629	4.2.2.05.000008	SERVS. DE CONTABILIDADE	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM HONORÁRIO CONTABIL REF. NFS-E 3373 PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITORIO CONTABIL LTDA	1.048,30	
29/03/2025	13629	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM HONORÁRIO CONTÁBIL REF. NFS-E 3373 PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITORIO CONTABIL LTDA		1.048,30
				TOTAL DO DIA	1.048,30	1.048,30
31/03/2025	2312	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 04/2025 RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA RAMOS	200,00	
31/03/2025	2312	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 04/2025 RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA RAMOS		200,00
31/03/2025	2313	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 04/2025 RAYSA REGINA DA SILVA HIPOLITO	180,00	
31/03/2025	2313	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 04/2025 RAYSA REGINA DA SILVA HIPOLITO		180,00
31/03/2025	2314	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 04/2025 RUAN ARANHA BERTINI	180,00	
31/03/2025	2314	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 04/2025 RUAN ARANHA BERTINI		180,00
31/03/2025	2315	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 04/2025 STEPHANY CAROLYNA INACIO	180,00	
31/03/2025	2315	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 04/2025 STEPHANY CAROLYNA INACIO		180,00
31/03/2025	2434	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1653	100,00	
31/03/2025	2434	1.1.2.01.000250	MUNICIPIO DE DATAS-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1653		100,00
31/03/2025	2435	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1419	109,50	
31/03/2025	2435	1.1.2.01.000030	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1419		109,50
31/03/2025	2436	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1639	330,00	
31/03/2025	2436	1.1.2.01.000242	MUNICIPIO DE ITAMBARACA-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.1639		330,00
31/03/2025	2437	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1551	5.582,64	
31/03/2025	2437	1.1.2.01.000068	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1551		5.582,64
31/03/2025	2438	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1492	298,00	
31/03/2025	2438	1.1.2.01.000087	FUNDO MUN. DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA-RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1492		298,00
31/03/2025	2439	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1708	1.736,00	
31/03/2025	2439	1.1.2.01.000271	CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1708		1.736,00
31/03/2025	2575	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1545	660,84	
31/03/2025	2576	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1809 DE JOSE ANTONIO MORELLI VOTUPORANGA ME	360,00	
31/03/2025	2576	1.1.2.01.000537	JOSE ANTONIO MORELLI VOTUPORANGA ME	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1809 DE JOSE ANTONIO MORELLI VOTUPORANGA ME		360,00
31/03/2025	2577	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	9,93	
31/03/2025	2577	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		9,93
31/03/2025	2578	2.1.3.01.000081	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.394460	6.176,24	
31/03/2025	2578	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.394460		6.176,24
31/03/2025	2579	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.101197	865,31	

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL.S Nº 2186

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.968,46	15.442,31
31/03/2025	2579	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.101197		865,31
31/03/2025	2580	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.101934	662,65	
31/03/2025	2580	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.101934		662,65
31/03/2025	2581	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.29758	437,00	
31/03/2025	2581	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.29758		437,00
31/03/2025	2582	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.143598	951,50	
31/03/2025	2582	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.143598		951,50
31/03/2025	2583	2.1.3.01.000063	VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.122588	2.230,18	
31/03/2025	2583	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.122588		2.230,18
31/03/2025	2584	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.287913	1.066,00	
31/03/2025	2584	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.287913		1.066,00
31/03/2025	2585	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.664290	1.015,48	
31/03/2025	2585	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.664290		1.015,48
31/03/2025	2586	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		557,26
31/03/2025	2587	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.671182	471,22	
31/03/2025	2587	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.671182		471,22
31/03/2025	2589	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		247,60
31/03/2025	2590	2.1.3.01.000014	LAGO SUL TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.94229	170,00	
31/03/2025	2590	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.94229		170,00
31/03/2025	2591	2.1.3.01.000074	SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.77926	110,00	
31/03/2025	2591	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.77926		110,00
31/03/2025	2592	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS REF. 01/2025	1.866,24	
31/03/2025	2592	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS REF. 01/2025		1.866,24
31/03/2025	2593	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 01/2025	152,59	
31/03/2025	2593	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 01/2025		152,59
31/03/2025	2594	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 01/2025	1.222,45	
31/03/2025	2594	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 01/2025		1.222,45
31/03/2025	2595	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 01/2025	708,71	
31/03/2025	2595	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 01/2025		708,71
31/03/2025	2596	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 01/2025	726,84	
31/03/2025	2596	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 01/2025		726,84
31/03/2025	2705	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 427155	160,90	
31/03/2025	2706	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 427256	78,44	
31/03/2025	2707	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 427299	78,79	
31/03/2025	2708	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 427300	82,01	
31/03/2025	2709	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		400,14
31/03/2025	2721	2.1.3.01.000001	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5742971	74,71	
31/03/2025	2725	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5743219	81,38	
31/03/2025	2726	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5743237	48,48	
31/03/2025	2727	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5743238	43,03	
31/03/2025	2728	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 51052377	64,31	
31/03/2025	2729	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 50987231	75,40	
31/03/2025	2730	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 51052486	75,40	
31/03/2025	2731	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 51245072	61,17	
31/03/2025	2732	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF.	112,57	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 2487

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.795,91	29.303,48
31/03/2025	2733	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 50986964	64,31	
31/03/2025	2734	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 50986686	104,10	
31/03/2025	3545	1.1.2.01.000536	IVAN SERGIO ALVES TOGNI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1545		647,50
31/03/2025	3546	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1545		13,34
31/03/2025	4723	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2025	14.435,30	
31/03/2025	4723	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2025		14.435,30
31/03/2025	4724	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 03/2025	1.518,00	
31/03/2025	4724	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 03/2025		1.518,00
31/03/2025	4725	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2025	180,45	
31/03/2025	4725	2.1.5.02.000009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2025		180,45
31/03/2025	4726	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2025	444,98	
31/03/2025	4726	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2025		444,98
31/03/2025	4727	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2025	1.147,30	
31/03/2025	4727	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2025		1.147,30
31/03/2025	4728	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2025	1.154,82	
31/03/2025	4728	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2025		1.154,82
31/03/2025	4729	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2025	166,98	
31/03/2025	4729	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2025		166,98
31/03/2025	4730	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 03/2025	5.774,12	
31/03/2025	4730	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 03/2025		5.774,12
31/03/2025	4756	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 03/2025	1.942,24	
31/03/2025	4756	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 03/2025		1.942,24
31/03/2025	4757	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 03/2025	155,38	
31/03/2025	4757	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 03/2025		155,38
31/03/2025	4764	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 03/2025	1.202,94	
31/03/2025	4764	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 03/2025		1.202,94
31/03/2025	4765	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 03/2025	96,24	
31/03/2025	4765	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 03/2025		96,24
31/03/2025	4797	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO, REF. MÊS 03/2025	16,58	
31/03/2025	4797	2.1.5.02.000005	IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO, REF. MÊS 03/2025		16,58
31/03/2025	4873	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 01/2025	152,59	
31/03/2025	4873	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 01/2025		152,59
31/03/2025	4874	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 01/2025	1.222,45	
31/03/2025	4874	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 01/2025		1.222,45
31/03/2025	4875	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 01/2025	708,71	
31/03/2025	4875	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 01/2025		708,71
31/03/2025	4876	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 01/2025	726,84	
31/03/2025	4876	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 01/2025		726,84
31/03/2025	5741	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	12,81	
31/03/2025	5741	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		12,81
31/03/2025	5762	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025	2,88	
31/03/2025	5762	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 03/2025		2,88
31/03/2025	9494	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 03/2025 NF 294697	535,59	
31/03/2025	9494	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 03/2025 NF 294697		535,59
31/03/2025	10303	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 03/2025		22.075,91
31/03/2025	13102	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 294697 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4.028,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 1488

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	65.589,52	83.637,43
31/03/2025	13102	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 294697 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		4.028,00
31/03/2025	14465	1.1.2.01.000282	S E A IND E COM DE EMB E PECAS PLASTICAS LTDA EPP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1733 S E A IND E COM DE EMB E PECAS PLASTICAS LTDA EPP	404,97	
31/03/2025	14465	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1733 S E A IND E COM DE EMB E PECAS PLASTICAS LTDA EPP		404,97
31/03/2025	14466	1.1.2.01.000094	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1735 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	86.700,00	
31/03/2025	14466	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1735 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI		86.700,00
31/03/2025	14467	1.1.2.01.000283	DAFLA TERMOPLASTICOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1736 DAFLA TERMOPLASTICOS LTDA	1.190,00	
31/03/2025	14467	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1736 DAFLA TERMOPLASTICOS LTDA		1.190,00
31/03/2025	14468	1.1.2.01.000284	CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1737 CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS-GO	2.376,00	
31/03/2025	14468	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1737 CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS-GO		2.376,00
31/03/2025	14469	1.1.2.01.000153	MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1738 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	479,96	
31/03/2025	14469	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1738 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP		479,96
31/03/2025	14470	1.1.2.01.000153	MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1739 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	151,98	
31/03/2025	14470	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1739 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP		151,98
31/03/2025	14471	1.1.2.01.000153	MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1740 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	1.341,90	
31/03/2025	14471	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1740 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP		1.341,90
31/03/2025	14472	1.1.2.01.000153	MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1741 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	1.659,82	
31/03/2025	14472	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1741 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP		1.659,82
31/03/2025	14473	1.1.2.01.000153	MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1742 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	1.659,77	
31/03/2025	14473	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1742 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP		1.659,77
31/03/2025	14474	1.1.2.01.000286	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1743 MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	880,00	
31/03/2025	14474	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1743 MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		880,00
31/03/2025	14475	1.1.2.01.000285	PREF. MUN. DE GRAVATAL - SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1744 PREF. MUN. DE GRAVATAL - SC	339,90	
31/03/2025	14475	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1744 PREF. MUN. DE GRAVATAL - SC		339,90
31/03/2025	14476	1.1.2.01.000287	MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1745 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	1.559,60	
31/03/2025	14476	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1745 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO		1.559,60
31/03/2025	14477	1.1.2.01.000288	MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO-PA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1746 MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO-PA	71,97	
31/03/2025	14477	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1746 MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO-PA		71,97
31/03/2025	14478	1.1.2.01.000288	MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO-PA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1747 MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO-PA	1.904,81	
31/03/2025	14478	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1747 MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO-PA		1.904,81
31/03/2025	14479	1.1.2.01.000289	MUNICIPIO DE ALVINLANDIA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1748 MUNICIPIO DE ALVINLANDIA-SP	42,00	
31/03/2025	14479	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1748 MUNICIPIO DE ALVINLANDIA-SP		42,00
31/03/2025	14480	1.1.2.01.000289	MUNICIPIO DE ALVINLANDIA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1749 MUNICIPIO DE ALVINLANDIA-SP	42,00	
31/03/2025	14480	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1749 MUNICIPIO DE ALVINLANDIA-SP		42,00
31/03/2025	14481	1.1.2.01.000289	MUNICIPIO DE ALVINLANDIA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1750 MUNICIPIO DE ALVINLANDIA-SP	240,00	
31/03/2025	14481	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1750 MUNICIPIO DE ALVINLANDIA-SP		240,00
31/03/2025	14482	1.1.2.01.000290	FUNDO MUN. DE SAUDE DE ALVINLANDIA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1751 FUNDO MUN. DE SAUDE DE ALVINLANDIA-SP	675,00	
31/03/2025	14482	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1751 FUNDO MUN. DE SAUDE DE ALVINLANDIA-SP		675,00
31/03/2025	14483	1.1.2.01.000289	MUNICIPIO DE ALVINLANDIA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1752 MUNICIPIO DE ALVINLANDIA-SP	1.140,00	
31/03/2025	14483	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1752 MUNICIPIO DE ALVINLANDIA-SP		1.140,00
31/03/2025	14484	1.1.2.01.000291	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PADRE BERNARDO-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1753 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PADRE BERNARDO-GO	6.578,90	
31/03/2025	14484	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1753 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PADRE BERNARDO-GO		6.578,90
31/03/2025	14485	1.1.2.01.000292	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1754 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO-PR	90,00	
31/03/2025	14485	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1754 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO-PR		90,00
31/03/2025	14486	1.1.2.01.000293	MUNICIPIO DE JACUTINGA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1755 MUNICIPIO DE JACUTINGA-MG	138,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLM FLS. Nº 2489

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	175.256,10	197.194,01
31/03/2025	14486	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1755 MUNICIPIO DE JACUTINGA-MG		138,00
31/03/2025	14487	1.1.2.01.000294	MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1756 MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS-PR	579,00	
31/03/2025	14487	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1756 MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS-PR		579,00
31/03/2025	14488	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1757 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM-MT	206,10	
31/03/2025	14488	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1757 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM-MT		206,10
31/03/2025	14489	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1758 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM-MT	229,00	
31/03/2025	14489	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1758 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM-MT		229,00
31/03/2025	14490	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1759 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM-MT	572,50	
31/03/2025	14490	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1759 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM-MT		572,50
31/03/2025	14491	1.1.2.01.000029	MUNICIPIO DE JAPIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1760 MUNICIPIO DE JAPIRA	489,90	
31/03/2025	14491	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1760 MUNICIPIO DE JAPIRA		489,90
31/03/2025	14492	1.1.2.01.000295	MUNICIPIO DE ABRE CAMPO - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1761 MUNICIPIO DE ABRE CAMPO - MG	1.875,50	
31/03/2025	14492	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1761 MUNICIPIO DE ABRE CAMPO - MG		1.875,50
31/03/2025	14493	1.1.2.01.000025	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1762 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	234,00	
31/03/2025	14493	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1762 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		234,00
31/03/2025	14494	1.1.2.01.000025	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1763 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	1.056,00	
31/03/2025	14494	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1763 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		1.056,00
31/03/2025	14495	1.1.2.01.000152	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1764 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	309,95	
31/03/2025	14495	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1764 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS		309,95
31/03/2025	14496	1.1.2.01.000152	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1765 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	449,94	
31/03/2025	14496	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1765 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS		449,94
31/03/2025	14497	1.1.2.01.000152	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1766 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	709,95	
31/03/2025	14497	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1766 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS		709,95
31/03/2025	14498	1.1.2.01.000152	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1767 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	1.099,98	
31/03/2025	14498	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1767 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS		1.099,98
31/03/2025	14499	1.1.2.01.000152	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1768 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	2.615,39	
31/03/2025	14499	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1768 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS		2.615,39
31/03/2025	14500	1.1.2.01.000152	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1769 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	3.271,82	
31/03/2025	14500	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1769 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS		3.271,82
31/03/2025	14501	1.1.2.01.000250	MUNICIPIO DE DATAS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1770 MUNICIPIO DE DATAS-MG	144,00	
31/03/2025	14501	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1770 MUNICIPIO DE DATAS-MG		144,00
31/03/2025	14502	1.1.2.01.000031	MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1771 MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	2.939,00	
31/03/2025	14502	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1771 MUNICIPIO DE TURMALINA-MG		2.939,00
31/03/2025	14503	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1772 MUNICIPIO DE MEDINA - MG	147,99	
31/03/2025	14503	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1772 MUNICIPIO DE MEDINA - MG		147,99
31/03/2025	14504	1.1.2.01.000296	MUNICIPIO DE SAPOPEMA-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1773 MUNICIPIO DE SAPOPEMA-PR	210,00	
31/03/2025	14504	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1773 MUNICIPIO DE SAPOPEMA-PR		210,00
31/03/2025	14505	1.1.2.01.000058	MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1774 MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO	230,00	
31/03/2025	14505	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1774 MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO		230,00
31/03/2025	14506	1.1.2.01.000058	MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1775 MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO	3.298,00	
31/03/2025	14506	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1775 MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO		3.298,00
31/03/2025	14507	1.1.2.01.000058	MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1776 MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO	4.122,50	
31/03/2025	14507	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1776 MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO		4.122,50
31/03/2025	14508	1.1.2.01.000176	MUNICIPIO DE GARCA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1777 MUNICIPIO DE GARCA-SP	112,35	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 2490

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	200.158,97	222.122,53
31/03/2025	14508	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1777 MUNICIPIO DE GARCA-SP		112,35
31/03/2025	14509	1.1.2.01.000176	MUNICIPIO DE GARCA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1778 MUNICIPIO DE GARCA-SP	180,95	
31/03/2025	14509	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1778 MUNICIPIO DE GARCA-SP		180,95
31/03/2025	14510	1.1.2.01.000255	CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE-CE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1779 CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE-CE	944,80	
31/03/2025	14510	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1779 CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE-CE		944,80
31/03/2025	14511	1.1.2.01.000297	MUNICIPIO DE BARROLANDIA-TO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1780 MUNICIPIO DE BARROLANDIA-TO	75,00	
31/03/2025	14511	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1780 MUNICIPIO DE BARROLANDIA-TO		75,00
31/03/2025	14512	1.1.2.01.000298	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA-TO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1781 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA-TO	100,00	
31/03/2025	14512	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1781 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA-TO		100,00
31/03/2025	14513	1.1.2.01.000297	MUNICIPIO DE BARROLANDIA-TO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1782 MUNICIPIO DE BARROLANDIA-TO	138,00	
31/03/2025	14513	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1782 MUNICIPIO DE BARROLANDIA-TO		138,00
31/03/2025	14514	1.1.2.01.000298	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA-TO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1783 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA-TO	250,00	
31/03/2025	14514	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1783 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA-TO		250,00
31/03/2025	14515	1.1.2.01.000298	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA-TO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1784 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA-TO	426,00	
31/03/2025	14515	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1784 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA-TO		426,00
31/03/2025	14516	1.1.2.01.000298	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA-TO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1785 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA-TO	810,00	
31/03/2025	14516	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1785 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA-TO		810,00
31/03/2025	14517	1.1.2.01.000299	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARROLANDIA-TO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1786 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARROLANDIA-TO	807,00	
31/03/2025	14517	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1786 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARROLANDIA-TO		807,00
31/03/2025	14518	1.1.2.01.000299	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARROLANDIA-TO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1787 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARROLANDIA-TO	908,00	
31/03/2025	14518	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1787 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARROLANDIA-TO		908,00
31/03/2025	14519	1.1.2.01.000299	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARROLANDIA-TO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1788 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARROLANDIA-TO	1.192,00	
31/03/2025	14519	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1788 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARROLANDIA-TO		1.192,00
31/03/2025	14520	1.1.2.01.000299	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARROLANDIA-TO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1789 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARROLANDIA-TO	1.467,00	
31/03/2025	14520	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1789 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARROLANDIA-TO		1.467,00
31/03/2025	14521	1.1.2.01.000300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROLANDIA-TO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1791 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROLANDIA-TO	1.920,00	
31/03/2025	14521	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1791 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROLANDIA-TO		1.920,00
31/03/2025	14522	1.1.2.01.000758	DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE JAU-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1794 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE JAU-SP	3.017,23	
31/03/2025	14522	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1794 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE JAU-SP		3.017,23
31/03/2025	14523	1.1.2.01.000301	MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1795 MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS-GO	3.255,00	
31/03/2025	14523	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1795 MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS-GO		3.255,00
31/03/2025	14524	1.1.2.01.000302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRAS DE GOIAS-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1796 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRAS DE GOIAS-GO	920,00	
31/03/2025	14524	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1796 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRAS DE GOIAS-GO		920,00
31/03/2025	14525	1.1.2.01.000025	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1797 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	1.230,00	
31/03/2025	14525	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1797 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		1.230,00
31/03/2025	14526	1.1.2.01.000303	MUNICIPIO DE PORANGATU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1798 MUNICIPIO DE PORANGATU	2.370,00	
31/03/2025	14526	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1798 MUNICIPIO DE PORANGATU		2.370,00
31/03/2025	14527	1.1.2.01.000304	FUNDO MUN. DE SAUDE DE RIO BRILHANTE - MS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1799 FUNDO MUN. DE SAUDE DE RIO BRILHANTE - MS	289,90	
31/03/2025	14527	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1799 FUNDO MUN. DE SAUDE DE RIO BRILHANTE - MS		289,90

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 149

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	220.459,85	242.535,76
31/03/2025	14528	1.1.2.01.000152	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1800 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	842,79	
31/03/2025	14528	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1800 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS		842,79
31/03/2025	14529	1.1.2.01.000031	MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1801 MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	96,00	
31/03/2025	14529	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1801 MUNICIPIO DE TURMALINA-MG		96,00
31/03/2025	14530	1.1.2.01.000031	MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1802 MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	210,00	
31/03/2025	14530	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1802 MUNICIPIO DE TURMALINA-MG		210,00
31/03/2025	14531	1.1.2.01.000031	MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1803 MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	600,00	
31/03/2025	14531	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1803 MUNICIPIO DE TURMALINA-MG		600,00
31/03/2025	14532	1.1.2.01.000031	MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1804 MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	750,00	
31/03/2025	14532	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1804 MUNICIPIO DE TURMALINA-MG		750,00
31/03/2025	14533	1.1.2.01.000098	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1805 MUNICIPIO DE DOM FELICIANO-RS	8.777,90	
31/03/2025	14533	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1805 MUNICIPIO DE DOM FELICIANO-RS		8.777,90
31/03/2025	14534	1.1.2.01.000305	FUNDO MUN. DE SAUDE DE GASPAR-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1806 FUNDO MUN. DE SAUDE DE GASPAR-SC	509,85	
31/03/2025	14534	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1806 FUNDO MUN. DE SAUDE DE GASPAR-SC		509,85
31/03/2025	14535	1.1.2.01.000165	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1807 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA SP	579,68	
31/03/2025	14535	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1807 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA SP		579,68
31/03/2025	14536	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1808 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	65,00	
31/03/2025	14536	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1808 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA		65,00
31/03/2025	14537	1.1.2.01.000537	JOSE ANTONIO MORELLI VOTUPORANGA ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1809 JOSE ANTONIO MORELLI-VOTUPORANGA-ME	360,00	
31/03/2025	14537	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1809 JOSE ANTONIO MORELLI-VOTUPORANGA-ME		360,00
31/03/2025	14541	1.1.2.01.000298	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA-TO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1790 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA-TO	1.491,00	
31/03/2025	14541	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1790 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA-TO		1.491,00
31/03/2025	14542	1.1.2.01.000299	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARROLANDIA-TO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1792 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARROLANDIA-TO	2.205,00	
31/03/2025	14542	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1792 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARROLANDIA-TO		2.205,00
31/03/2025	14543	1.1.2.01.000297	MUNICIPIO DE BARROLANDIA-TO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1793 MUNICIPIO DE BARROLANDIA-TO	7.058,00	
31/03/2025	14543	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1793 MUNICIPIO DE BARROLANDIA-TO		7.058,00
31/03/2025	17050	4.2.2.04.000005	SEGUROS	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO MÊS 03/2025	99,36	
31/03/2025	17050	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO MÊS 03/2025		99,36
31/03/2025	17066	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	238,91	
31/03/2025	17066	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIACAO		238,91
31/03/2025	17067	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	10,67	
31/03/2025	17067	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO		10,67
31/03/2025	17532	3.1.2.03.000006	(-) SIMPLES NACIONAL S. VENDAS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 03/2025	21.499,83	
31/03/2025	17533	3.1.2.03.000007	(-) SIMPLES NACIONAL S. SERVIÇOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 03/2025	227,20	
31/03/2025	17534	3.1.2.03.000014	(-) SIMPLES NACIONAL S. LOCAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 03/2025	348,88	
				TOTAL DO DIA	266.429,92	266.429,92
				TOTAL DO MÊS	1.109.911,82	1.109.911,82
01/04/2025	2762	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE. REF. MÊS 03/2025	10,00	
01/04/2025	2762	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE. REF. MÊS 03/2025		10,00
01/04/2025	2793	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1580	2.580,00	
01/04/2025	2793	1.1.2.01.000131	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VICOSA - AL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1580		2.580,00
01/04/2025	2794	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1465	77,80	
01/04/2025	2794	1.1.2.01.000067	MUNICIPIO DE CUNHA-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1465		77,80
01/04/2025	2924	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1482	2.677,50	
01/04/2025	2924	1.1.2.01.000080	M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI ME	RECEBIMENTO CONF. NF No.1482		2.677,50

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. 84 Nº 199

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.345,30	5.345,30
01/04/2025	2925	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,72	
01/04/2025	2925	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,72
01/04/2025	2926	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DESPESA DE PROTESTO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	46,76	
01/04/2025	2926	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA DESPESA DE PROTESTO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		46,76
01/04/2025	2927	2.1.3.01.000058	BC TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5118	3.298,32	
01/04/2025	2927	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5118		3.298,32
01/04/2025	2929	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.338867	81,98	
01/04/2025	2929	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.338867		81,98
01/04/2025	2930	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	98,00	
01/04/2025	2930	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA		98,00
01/04/2025	3205	2.1.3.01.000076	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2689014	80,30	
01/04/2025	3206	2.1.3.01.000076	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2692688	402,00	
01/04/2025	3207	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		484,80
01/04/2025	3208	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REF. TARIFA S. BOLETO PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2,50	
01/04/2025	5764	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,93	
01/04/2025	5764	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,93
01/04/2025	5814	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,21	
01/04/2025	5814	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,21
01/04/2025	12934	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5807262 GOL LINHAS AEREAS SA	102,81	
01/04/2025	12934	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5807262 GOL LINHAS AEREAS SA		102,81
01/04/2025	12935	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5807274 GOL LINHAS AEREAS SA	452,37	
01/04/2025	12935	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5807274 GOL LINHAS AEREAS SA		452,37
01/04/2025	12943	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 341044 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	18,89	
01/04/2025	12943	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 341044 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		18,89
01/04/2025	12951	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2749673 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	255,63	
01/04/2025	12951	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2749673 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		255,63
01/04/2025	13632	4.2.2.05.000047	SERVS. EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSI	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSIONAL REF. NFS-E 12671 BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	125,00	
01/04/2025	13632	2.1.3.01.000030	BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSIONAL REF. NFS-E 12671 BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA		125,00
01/04/2025	14544	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇÕES E BRINDES	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1810 MUNICIPIO DE ARAPUA - MG	140,00	
01/04/2025	14544	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1810 MUNICIPIO DE ARAPUA - MG		140,00
01/04/2025	14545	1.1.2.01.000312	CASA BELA LOCACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACAOES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1814 CASA BELA LOCACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACAOES LTDA	260,00	
01/04/2025	14545	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1814 CASA BELA LOCACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACAOES LTDA		260,00
01/04/2025	14546	1.1.2.01.000313	ARTHUR VALENTIM ZAPAROLLI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1816 ARTHUR VALENTIM ZAPAROLLI	65,00	
01/04/2025	14546	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1816 ARTHUR		65,00

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLM FL. Nº 1493

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.776,72	10.776,72
01/04/2025	14547	1.1.2.01.000183	RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1817 RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	135,00	
01/04/2025	14547	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1817 RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		135,00
				TOTAL DO DIA	10.911,72	10.911,72
02/04/2025	2795	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1709	371,97	
02/04/2025	2795	1.1.2.01.000272	PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.1709		371,97
02/04/2025	2796	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.910	605,60	
02/04/2025	2796	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.910		605,60
02/04/2025	2797	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1636	1.907,00	
02/04/2025	2797	1.1.2.01.000176	MUNICIPIO DE GARCA-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1636		1.907,00
02/04/2025	2931	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1479	240,00	
02/04/2025	2931	1.1.2.01.000077	STREET EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE - LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1479		240,00
02/04/2025	2932	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,31	
02/04/2025	2932	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,31
02/04/2025	2933	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	10,00	
02/04/2025	2933	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		10,00
02/04/2025	2934	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7328	687,50	
02/04/2025	2934	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7328		687,50
02/04/2025	2935	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	98,00	
02/04/2025	2935	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA		98,00
02/04/2025	5765	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,40	
02/04/2025	5765	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,40
02/04/2025	5815	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,09	
02/04/2025	5815	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,09
02/04/2025	12936	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5810984 GOL LINHAS AEREAS SA	75,93	
02/04/2025	12936	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5810984 GOL LINHAS AEREAS SA		75,93
02/04/2025	12937	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5811024 GOL LINHAS AEREAS SA	56,07	
02/04/2025	12937	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5811024 GOL LINHAS AEREAS SA		56,07
02/04/2025	13633	4.2.2.05.000059	SERVS. LICITAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 12861 GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	142,90	
02/04/2025	13633	2.1.3.01.000027	GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 12861 GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA		142,90
02/04/2025	13634	4.2.2.05.000059	SERVS. LICITAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 12862 GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	98,00	
02/04/2025	13634	2.1.3.01.000027	GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 12862 GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA		98,00
02/04/2025	13640	4.2.2.05.000013	SERVS. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REF. NFS-E 159 ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	4.867,00	
02/04/2025	13640	2.1.3.01.000032	ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REF. NFS-E 159 ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		4.867,00
02/04/2025	14548	1.1.2.01.000314	VSB SOLUCOES CONTABEIS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1818 VSB SOLUCOES CONTABEIS LTDA	65,00	
02/04/2025	14548	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1818 VSB SOLUCOES CONTABEIS LTDA		65,00
02/04/2025	14549	1.1.2.01.000014	NEVES METALURGICA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1819 NEVES METALURGICA LTDA	260,00	
02/04/2025	14549	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1819 NEVES METALURGICA LTDA		260,00
02/04/2025	14550	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1820 MUNICIPIO DE MEDINA - MG	557,94	
02/04/2025	14550	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1820 MUNICIPIO DE MEDINA - MG		557,94

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PM I N FL Nº 194

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.043,71	10.043,71
02/04/2025	14551	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1821 MUNICIPIO DE MEDINA - MG	147,99	
02/04/2025	14551	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1821 MUNICIPIO DE MEDINA - MG		147,99
02/04/2025	17492	2.1.3.01.000027	GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12861 DE GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	142,90	
02/04/2025	17492	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12861 DE GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA		142,90
02/04/2025	17505	2.1.3.01.000027	GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12862 DE GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	98,00	
02/04/2025	17505	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12862 DE GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA		98,00
				TOTAL DO DIA	10.432,60	10.432,60
03/04/2025	2798	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1638	276,48	
03/04/2025	2798	1.1.2.01.000241	MUNICIPIO DE ITAOCARA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1638		276,48
03/04/2025	2799	2.3.3.01.000006	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA	45.000,00	
03/04/2025	2799	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA		45.000,00
03/04/2025	2936	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1056	254,79	
03/04/2025	2937	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,43	
03/04/2025	2937	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,43
03/04/2025	2938	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.290048	1.382,84	
03/04/2025	2938	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.290048		1.382,84
03/04/2025	2939	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	319,90	
03/04/2025	2939	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA		319,90
03/04/2025	2940	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO WELLINGTON ALVES PIMENTA	1.000,00	
03/04/2025	2940	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO WELLINGTON ALVES PIMENTA		1.000,00
03/04/2025	3532	1.1.2.01.000208	GENIVALDO LUCIO DA SILVA JUNIOR	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1056		199,37
03/04/2025	3533	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1056		55,42
03/04/2025	5766	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,84	
03/04/2025	5766	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,84
03/04/2025	5816	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,41	
03/04/2025	5816	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,41
03/04/2025	12940	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 94814 LAGO SUL TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	120,00	
03/04/2025	12940	2.1.3.01.000014	LAGO SUL TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 94814 LAGO SUL TRANSPORTES E LOCACAO LTDA		120,00
03/04/2025	12950	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 104509 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	160,00	
03/04/2025	12950	2.1.3.01.000008	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 104509 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		160,00
03/04/2025	12957	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 428532 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	77,65	
03/04/2025	12957	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 428532 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		77,65
03/04/2025	13071	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 17261 JOSE & ZANARDO INFORMATICA LTDA	179,70	
03/04/2025	13071	2.1.3.01.000037	JOSE & ZANARDO INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 17261 JOSE & ZANARDO INFORMATICA LTDA		179,70
03/04/2025	13076	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 4531 COMERCIO DE ROTULOS E UTILIDADES LTDA	5.131,45	
03/04/2025	13076	2.1.3.01.000040	COMERCIO DE ROTULOS E UTILIDADES LTDA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 4531 COMERCIO DE ROTULOS E UTILIDADES LTDA		5.131,45
03/04/2025	14552	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇÕES E BRINDES	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1823 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GURUPI-TO	137,00	
03/04/2025	14552	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1823 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GURUPI-TO		137,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 2495

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.043,49	54.043,49
03/04/2025	14553	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇÕES E BRINDES	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1824 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	274,02	
03/04/2025	14553	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1824 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA		274,02
03/04/2025	14554	1.1.2.01.000316	PLENO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1825 PLENO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	245,00	
03/04/2025	14554	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1825 PLENO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		245,00
03/04/2025	14555	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇÕES E BRINDES	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1826 MUNICIPIO DE GUAPE-MG	54,99	
03/04/2025	14555	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1826 MUNICIPIO DE GUAPE-MG		54,99
				TOTAL DO DIA	54.617,50	54.617,50
04/04/2025	2800	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1612	509,85	
04/04/2025	2800	1.1.2.01.000105	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1612		509,85
04/04/2025	2801	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1722	2.475,00	
04/04/2025	2801	1.1.2.01.000277	CAMARA MUNICIPAL RIO CLARO-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1722		2.475,00
04/04/2025	2941	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1423	425,00	
04/04/2025	2941	1.1.2.01.000034	EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL SQUARE FARIA LIMA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1423		425,00
04/04/2025	2942	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,00	
04/04/2025	2942	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,00
04/04/2025	2943	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,07	
04/04/2025	2943	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,07
04/04/2025	2944	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,02	
04/04/2025	2944	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,02
04/04/2025	2945	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,11	
04/04/2025	2945	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,11
04/04/2025	2946	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,25	
04/04/2025	2946	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,25
04/04/2025	2947	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,54	
04/04/2025	2947	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,54
04/04/2025	2948	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,66	
04/04/2025	2948	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,66
04/04/2025	2949	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,33	
04/04/2025	2949	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,33
04/04/2025	2950	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,58	
04/04/2025	2950	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,58
04/04/2025	2951	2.1.3.01.000070	DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.2140	2.576,56	
04/04/2025	2951	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.2140		2.576,56
04/04/2025	2952	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.288545	2.410,56	
04/04/2025	2952	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.288545		2.410,56
04/04/2025	2953	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.287679	1.466,80	
04/04/2025	2953	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.287679		1.466,80
04/04/2025	2954	2.1.3.01.000046	ML BUSINESS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5485	834,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5485		[illegible]

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLM FLS Nº 496

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.702,33	10.702,33
04/04/2025	2955	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		381,37
04/04/2025	2956	1.1.3.02.000001	CAUÇÕES	PAGAMENTO REF. DEPOSITO CAUÇÃO CONTRATO 055/2025 MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	2.215,12	
04/04/2025	2956	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. DEPOSITO CAUÇÃO CONTRATO 055/2025 MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA		2.215,12
04/04/2025	2957	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO WELLINGTON ALVES PIMENTA	1.000,00	
04/04/2025	2957	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO WELLINGTON ALVES PIMENTA		1.000,00
04/04/2025	2958	2.1.3.01.000044	PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.8369	110,00	
04/04/2025	2958	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.8369		110,00
04/04/2025	3209	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2730809	171,31	
04/04/2025	3210	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2729340	210,06	
04/04/2025	5767	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,58	
04/04/2025	5767	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,58
04/04/2025	5768	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,69	
04/04/2025	5768	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,69
04/04/2025	5769	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,85	
04/04/2025	5769	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,85
04/04/2025	5770	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,42	
04/04/2025	5770	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,42
04/04/2025	5771	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,14	
04/04/2025	5771	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,14
04/04/2025	5772	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,92	
04/04/2025	5772	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,92
04/04/2025	5774	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,11	
04/04/2025	5774	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,11
04/04/2025	5775	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,02	
04/04/2025	5775	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,02
04/04/2025	5776	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,55	
04/04/2025	5776	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,55
04/04/2025	5795	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,18	
04/04/2025	5795	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,18
04/04/2025	5796	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,02	
04/04/2025	5796	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,02
04/04/2025	5797	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,23	
04/04/2025	5797	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,23
04/04/2025	5817	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,58	
04/04/2025	5817	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,58

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.673-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PM LN FLS Nº 197

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.416,11	14.416,11
04/04/2025	5818	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,15	
04/04/2025	5818	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,15
04/04/2025	5819	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,19	
04/04/2025	5819	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,19
04/04/2025	5820	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,09	
04/04/2025	5820	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,09
04/04/2025	5821	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,03	
04/04/2025	5821	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,03
04/04/2025	5822	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,16	
04/04/2025	5822	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,16
04/04/2025	5823	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,02	
04/04/2025	5823	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,02
04/04/2025	5824	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,07	
04/04/2025	5824	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,07
04/04/2025	9499	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 04/2025 NF 678171	331,06	
04/04/2025	9499	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 04/2025 NF 678171		331,06
04/04/2025	12938	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5819337 GOL LINHAS AEREAS SA	37,46	
04/04/2025	12938	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5819337 GOL LINHAS AEREAS SA		37,46
04/04/2025	12941	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 247378 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	40,11	
04/04/2025	12941	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 247378 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		40,11
04/04/2025	12947	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 51826619 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	76,63	
04/04/2025	12947	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 51826619 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		76,63
04/04/2025	12948	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 51826755 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	65,38	
04/04/2025	12948	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 51826755 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		65,38
04/04/2025	13068	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 144497 DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	8.055,04	
04/04/2025	13068	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 144497 DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA		8.055,04
04/04/2025	13081	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 678171 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.489,71	
04/04/2025	13081	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 678171 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.489,71
04/04/2025	13645	4.2.2.05.000059	SERVS. LICITAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 8369 PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA	110,00	
04/04/2025	13645	2.1.3.01.000044	PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 8369 PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA		110,00
04/04/2025	14556	1.1.2.01.000545	SELMA REGINA DE OLIVEIRA RAYMUNDO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1828 SELMA REGINA DE OLIVEIRA RAYMUNDO	130,00	
04/04/2025	14556	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1828 SELMA REGINA DE OLIVEIRA RAYMUNDO		130,00
04/04/2025	14557	1.1.2.01.000004	OPCIONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1829 OPCIONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP	255,00	
04/04/2025	14557	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1829 OPCIONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP		255,00
04/04/2025	14558	1.1.2.01.000398	LUIZ FERNANDO COLTURATO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1830 LUIZ FERNANDO COLTURATO	130,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 1408

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.137,21	26.007,21
04/04/2025	14558	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1830 LUIZ FERNANDO COLTURATO		130,00
04/04/2025	14559	1.1.2.01.000152	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1831 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	63,99	
04/04/2025	14559	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1831 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS		63,99
04/04/2025	14560	1.1.2.01.000318	EVA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1832 EVA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	200,00	
04/04/2025	14560	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1832 EVA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		200,00
				TOTAL DO DIA	26.401,20	26.401,20
07/04/2025	2763	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE, REF. MÊS 03/2025 NEUSA CANDIDO SILVA	1.351,02	
07/04/2025	2763	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO PRO LABORE, REF. MÊS 03/2025 NEUSA CANDIDO SILVA		1.351,02
07/04/2025	2769	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 03/2025		6.888,45
07/04/2025	2770	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 03/2025 FERNANDO SILVA DOS SANTOS	1.530,14	
07/04/2025	2771	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 03/2025 LEONARDO ANTONIO DE LIMA	1.011,30	
07/04/2025	2772	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 03/2025 RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA RAMOS	1.026,97	
07/04/2025	2773	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 03/2025 RAYSA REGINA DA SILVA HIPOLITO	769,58	
07/04/2025	2774	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 03/2025 RUAN ARANHA BERTINI	769,58	
07/04/2025	2775	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 03/2025 STEPHANY CAROLYNA INACIO	769,58	
07/04/2025	2776	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 03/2025 VITOR HUGO DE OLIVEIRA SILVA	1.011,30	
07/04/2025	2802	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1563	1.200,00	
07/04/2025	2802	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE MONTE AZUL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1563		1.200,00
07/04/2025	2803	2.3.3.01.000006	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA	40.000,00	
07/04/2025	2803	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA		40.000,00
07/04/2025	2959	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	580,00	
07/04/2025	2960	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,14	
07/04/2025	2960	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,14
07/04/2025	2961	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.143725	547,72	
07/04/2025	2961	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.143725		547,72
07/04/2025	2962	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.143820	576,08	
07/04/2025	2962	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.143820		576,08
07/04/2025	2963	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		1.462,31
07/04/2025	2964	2.1.3.01.000048	MTL OLIVEIRA COM. ELETRONICOS E ELETRONICA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.3215	1.406,00	
07/04/2025	2964	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.3215		1.406,00
07/04/2025	2965	2.1.3.01.000063	VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.123516	1.059,36	
07/04/2025	2965	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.123516		1.059,36
07/04/2025	2966	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.669817	998,77	
07/04/2025	2966	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.669817		998,77
07/04/2025	2967	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.102337	555,37	
07/04/2025	2967	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.102337		555,37
07/04/2025	3113	1.1.2.01.000185	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOT. COND. VILLAGE LA MONTA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1581		360,00
07/04/2025	3114	1.1.2.01.000225	MONICA PAULA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1595		220,00
07/04/2025	3211	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 427395	180,09	
07/04/2025	3212	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 427707	76,18	
07/04/2025	3213	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 427708	83,37	
07/04/2025	3214	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 427709	132,10	
07/04/2025	3215	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 427710	132,59	
07/04/2025	3216	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 427712	464,04	
07/04/2025	3217	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 427713	98,34	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS. Nº 499

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.330,62	56.626,22
07/04/2025	3218	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 427714	82,19	
07/04/2025	3219	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 427716	110,23	
07/04/2025	3220	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 427720	103,18	
07/04/2025	5777	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,19	
07/04/2025	5777	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,19
07/04/2025	5798	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,72	
07/04/2025	5798	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,72
07/04/2025	5825	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,33	
07/04/2025	5825	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,33
07/04/2025	12939	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5822757 GOL LINHAS AEREAS SA	50,21	
07/04/2025	12939	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5822757 GOL LINHAS AEREAS SA		50,21
07/04/2025	12944	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 341684 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	200,02	
07/04/2025	12944	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 341684 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		200,02
07/04/2025	12952	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2753451 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	169,61	
07/04/2025	12952	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2753451 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		169,61
07/04/2025	12953	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2753484 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	164,94	
07/04/2025	12953	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2753484 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		164,94
07/04/2025	14561	1.1.2.01.000319	IGREJA APOSTOLICA YADAH	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1833 IGREJA APOSTOLICA YADAH	750,00	
07/04/2025	14561	3.1.1.01.000093	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1833 IGREJA APOSTOLICA YADAH		750,00
				TOTAL DO DIA	57.964,24	57.964,24
08/04/2025	2804	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1669	487,89	
08/04/2025	2804	1.1.2.01.000029	MUNICIPIO DE JAPIRA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1669		487,89
08/04/2025	2805	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1613	180,00	
08/04/2025	2805	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1613		180,00
08/04/2025	2806	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.266	769,50	
08/04/2025	2806	1.1.2.01.000008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - JAGUARE/ES	RECEBIMENTO CONF. NF No.266		769,50
08/04/2025	2807	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.267	340,00	
08/04/2025	2807	1.1.2.01.000008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - JAGUARE/ES	RECEBIMENTO CONF. NF No.267		340,00
08/04/2025	2808	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1552	905,30	
08/04/2025	2808	1.1.2.01.000008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - JAGUARE/ES	RECEBIMENTO CONF. NF No.1552		905,30
08/04/2025	2809	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.268	94,00	
08/04/2025	2809	1.1.2.01.000008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - JAGUARE/ES	RECEBIMENTO CONF. NF No.268		94,00
08/04/2025	2810	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1554	479,20	
08/04/2025	2810	1.1.2.01.000008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - JAGUARE/ES	RECEBIMENTO CONF. NF No.1554		479,20
08/04/2025	2811	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1555	274,40	
08/04/2025	2811	1.1.2.01.000008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - JAGUARE/ES	RECEBIMENTO CONF. NF No.1555		274,40
08/04/2025	2812	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1553	647,00	
08/04/2025	2812	1.1.2.01.000008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - JAGUARE/ES	RECEBIMENTO CONF. NF No.1553		647,00
08/04/2025	2813	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.269	83,00	
08/04/2025	2813	1.1.2.01.000008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - JAGUARE/ES	RECEBIMENTO CONF. NF No.269		83,00
08/04/2025	2814	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1607	574,50	
08/04/2025	2814	1.1.2.01.000229	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1607		574,50
08/04/2025	2968	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	21.503,20	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS. Nº 500

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.337,99	4.834,79
08/04/2025	3115	1.1.2.01.000094	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1502		20.287,50
08/04/2025	3116	1.1.2.01.000042	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1582		90,00
08/04/2025	3117	1.1.2.01.000222	LUMENSOL ENGENHARIA ELETRICA LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1583		110,70
08/04/2025	3118	1.1.2.01.000221	ALS NOGUEIRA CONTABILIDADE	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1588		65,00
08/04/2025	3119	1.1.2.01.000224	SUPER METALRIO LTDA EPP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1590		80,00
08/04/2025	3120	1.1.2.01.000540	JANDIRA SILVIRA JACINTO BRAGA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1592		

PMLN
FL. 1351
Nº 1500

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.337,99	4.834,79
08/04/2025	3115	1.1.2.01.000094	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1502		20.287,50
08/04/2025	3116	1.1.2.01.000042	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1582		90,00
08/04/2025	3117	1.1.2.01.000222	LUMENSOL ENGENHARIA ELETRICA LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1583		110,70
08/04/2025	3118	1.1.2.01.000221	ALS NOGUEIRA CONTABILIDADE	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1588		65,00
08/04/2025	3119	1.1.2.01.000224	SUPER METALRIO LTDA EPP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1590		80,00
08/04/2025	3120	1.1.2.01.000540	JANDIRA SILVIRA JACINTO BRAGA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1593		65,00
08/04/2025	3121	1.1.2.01.000234	A F S MAIA ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1618		140,00
08/04/2025	3122	1.1.2.01.000398	LUIZ FERNANDO COLTURATO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1620		65,00
08/04/2025	3123	1.1.2.01.000149	OTICA GRATIDAO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1063		600,00
08/04/2025	12945	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 341774 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	62,27	
08/04/2025	12945	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 341774 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		62,27
08/04/2025	12954	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2754394 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	459,48	
08/04/2025	12954	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2754394 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		459,48
08/04/2025	12958	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 428733 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	441,32	
08/04/2025	12958	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 428733 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		441,32
08/04/2025	13077	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 4557 COMERCIO DE ROTULOS E UTILIDADES LTDA	1.355,75	
08/04/2025	13077	2.1.3.01.000040	COMERCIO DE ROTULOS E UTILIDADES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 4557 COMERCIO DE ROTULOS E UTILIDADES LTDA		1.355,75
08/04/2025	13635	4.2.2.05.000059	SERVS. LICITAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 12873 GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	98,00	
08/04/2025	13635	2.1.3.01.000027	GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 12873 GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA		98,00
08/04/2025	13636	4.2.2.05.000059	SERVS. LICITAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 12874 GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	319,90	
08/04/2025	13636	2.1.3.01.000027	GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 12874 GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA		319,90
08/04/2025	14562	1.1.2.01.000076	ABDALLA MEDICAL CENTER LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1834 ABDALLA MEDICAL CENTER LTDA	995,00	
08/04/2025	14562	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1834 ABDALLA MEDICAL CENTER LTDA		995,00
08/04/2025	14563	1.1.2.01.000078	ECODIAGNOSTICO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1835 ECODIAGNOSTICO LTDA	90,00	
08/04/2025	14563	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1835 ECODIAGNOSTICO LTDA		90,00
08/04/2025	14564	1.1.2.01.000320	DULCE HELENA PEREIRA ALVES 07043563844	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1836 DULCE HELENA PEREIRA ALVES 07043563844	80,00	
08/04/2025	14564	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1836 DULCE HELENA PEREIRA ALVES 07043563844		80,00
08/04/2025	14565	1.1.2.01.000321	RODRIGO FRANCO DA SILVA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1837 RODRIGO FRANCO DA SILVA LTDA	179,90	
08/04/2025	14565	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1837 RODRIGO FRANCO DA SILVA LTDA		179,90
08/04/2025	17498	2.1.3.01.000027	GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12873 DE GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	98,00	
08/04/2025	17498	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12873 DE GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA		98,00
08/04/2025	17499	2.1.3.01.000027	GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12874 DE GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	319,90	
08/04/2025	17499	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12874 DE GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA		319,90
				TOTAL DO DIA	30.837,51	30.837,51
09/04/2025	2777	2.1.3.01.000034	JCA CARTUCHOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No. 17067	3.094,50	
09/04/2025	2777	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No. 17067		3.094,50
09/04/2025	2815	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1643	529,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMI M
FL 150
Nº

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.623,50	3.623,50
09/04/2025	2969	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	539,02	
09/04/2025	2970	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	ESTORNO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS INDEVIDAMENTE, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	159,90	
09/04/2025	2970	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	ESTORNO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS INDEVIDAMENTE, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		159,90
09/04/2025	2971	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,04	
09/04/2025	2971	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,04
09/04/2025	2972	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DESPESA DE PROTESTO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	9,19	
09/04/2025	2972	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA DESPESA DE PROTESTO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		9,19
09/04/2025	2973	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.672362	622,33	
09/04/2025	2973	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.672362		622,33
09/04/2025	2974	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.1115	107,60	
09/04/2025	2974	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.1115		107,60
09/04/2025	2975	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO M2A TECNOLOGIA LTDA	129,90	
09/04/2025	2975	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO M2A TECNOLOGIA LTDA		129,90
09/04/2025	3124	1.1.2.01.000007	FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1402		195,00
09/04/2025	3125	1.1.2.01.000226	FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSA E CONCRETO ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1595		340,00
09/04/2025	3298	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1402		4,02
09/04/2025	5778	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,07	
09/04/2025	5778	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,07
09/04/2025	5799	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,01	
09/04/2025	5799	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,01
09/04/2025	5826	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,02	
09/04/2025	5826	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,02
09/04/2025	12955	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2755217 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	719,91	
09/04/2025	12955	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2755217 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		719,91
09/04/2025	14566	1.1.2.01.000156	JALEMI RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1838 JALEMI RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA	90,00	
09/04/2025	14566	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1838 JALEMI RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA		90,00
				TOTAL DO DIA	6.001,49	6.001,49
10/04/2025	2816	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1577	1.439,55	
10/04/2025	2816	1.1.2.01.000128	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-BA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1577		1.439,55
10/04/2025	2817	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1641	623,84	
10/04/2025	2817	1.1.2.01.000244	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUACU - SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1641		623,84
10/04/2025	2818	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	75,40	
10/04/2025	2818	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		75,40
10/04/2025	2976	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	1.199,90	
10/04/2025	2977	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,35	
10/04/2025	2977	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,35
10/04/2025	2978	2.1.6.02.000001	HONORARIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3373 DE PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITÓRIO CONTABIL LTDA	1.048,30	
10/04/2025	2978	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3373 DE PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITÓRIO CONTABIL LTDA		1.048,30
10/04/2025	2979	2.1.3.01.000030	BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.12671	125,00	
10/04/2025	2979	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.12671		125,00
10/04/2025	2980	4.2.2.04.000017	CONDOMINIO IMOBILIARIO	PAGAMENTO CONDOMINIO IMOBILIARIO, REF. MÊS 04/2025 CENTRO EMPRESARIAL IPE	263,37	
10/04/2025	2980	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO CONDOMINIO IMOBILIARIO, REF. MÊS 04/2025 CENTRO EMPRESARIAL IPE		263,37
10/04/2025	2981	2.1.3.01.000032	ZANGROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.159	4.867,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. 2 Nº 502

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.643,71	3.576,81
10/04/2025	2981	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.159		4.867,00
10/04/2025	3126	1.1.2.01.000048	CAMREY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1594		200,00
10/04/2025	3127	1.1.2.01.000238	TRAMA EMPRESA GRAFICA LTDA EPP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1631		149,90
10/04/2025	3128	1.1.2.01.000274	INSTITUTO MUN PREV. SOCIAL DOS SERV. DO MUN MINEIROS-GO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1712		850,00
10/04/2025	5779	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,26	
10/04/2025	5779	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,26
10/04/2025	5800	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,51	
10/04/2025	5800	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,51
10/04/2025	5827	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,40	
10/04/2025	5827	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,40
10/04/2025	12956	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2757343 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	106,10	
10/04/2025	12956	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2757343 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		106,10
10/04/2025	12959	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 428961 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	97,49	
10/04/2025	12959	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 428961 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		97,49
10/04/2025	12960	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 428963 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	149,88	
10/04/2025	12960	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 428963 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		149,88
10/04/2025	12963	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 158449 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	8,00	
10/04/2025	12963	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 158449 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND		8,00
10/04/2025	14567	1.1.2.01.000012	ADRIANA PINHO ARAUJO E SOUZA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1840 ADRIANA PINHO ARAUJO E SOUZA	164,00	
10/04/2025	14567	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1840 ADRIANA PINHO ARAUJO E SOUZA		164,00
10/04/2025	14568	1.1.2.01.000043	ARFOO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1841 ARFOO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	144,00	
10/04/2025	14568	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1841 ARFOO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP		144,00
				TOTAL DO DIA	10.316,35	10.316,35
11/04/2025	2778	2.1.3.01.000053	ECONPRINTER CARTUCHOS E IMPRESSORAS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No. 1591	3.590,00	
11/04/2025	2778	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No. 1591		3.590,00
11/04/2025	2779	2.1.3.01.000071	JOAO HENRIQUE NICCHIO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No. 1529	4.400,00	
11/04/2025	2779	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No. 1529		4.400,00
11/04/2025	2819	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1173	1.549,75	
11/04/2025	2819	1.1.2.01.000415	FUNDO DE SAUDE DE CUJUBIM	RECEBIMENTO CONF. NF No.1173		1.549,75
11/04/2025	2820	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1626	47,80	
11/04/2025	2820	1.1.2.01.000175	MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE-RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1626		47,80
11/04/2025	2821	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	4.160,00	
11/04/2025	2822	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1672	623,84	
11/04/2025	2822	1.1.2.01.000258	MUNICIPIO DE FRAIBURGO-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1672		623,84
11/04/2025	2823	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1655	229,00	
11/04/2025	2823	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM-MT	RECEBIMENTO CONF. NF No.1655		229,00
11/04/2025	2897	1.1.2.01.000026	MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1282		3.380,00
11/04/2025	2898	1.1.2.01.000026	MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1283		260,00
11/04/2025	2899	1.1.2.01.000026	MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1284		260,00
11/04/2025	2900	1.1.2.01.000026	MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1285		260,00
11/04/2025	2982	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	1.369,70	
11/04/2025	2983	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DESPESA DE PROTESTO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	9,19	
11/04/2025	2983	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA DESPESA DE PROTESTO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		9,19
11/04/2025	2984	2.1.3.01.000070	DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.2164	976,00	
11/04/2025	2984	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.2164		976,00
11/04/2025	2985	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF.		314,73

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC.292035/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://www.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL(S) Nº 303

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.955,28	15.900,31
11/04/2025	3129	1.1.2.01.000034	EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL SQUARE FARIA LIMA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1584		630,00
11/04/2025	3130	1.1.2.01.000227	CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD HOSPITALAR - EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1604		130,00
11/04/2025	3131	1.1.2.01.000227	CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD HOSPITALAR - EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1605		150,00
11/04/2025	3132	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 270		149,90
11/04/2025	3133	1.1.2.01.000232	AF FORTALEZA FERRO E ACO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1615		109,80
11/04/2025	3134	1.1.2.01.000541	DARIO ZANI DA SILVA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1616		200,00
11/04/2025	3221	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 246556	116,87	
11/04/2025	3222	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 246640	47,40	
11/04/2025	3223	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 246442	31,59	
11/04/2025	3224	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 246642	59,31	
11/04/2025	3225	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 245805	29,02	
11/04/2025	3226	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 245987	30,54	
11/04/2025	12765	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 1844 MUNICIPIO DE CATANDUVAS-PR	6.813,85	
11/04/2025	12765	1.1.2.01.000276	MUNICIPIO DE CATANDUVAS-PR	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 1844 MUNICIPIO DE CATANDUVAS-PR		6.813,85
11/04/2025	12942	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 247960 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	28,82	
11/04/2025	12942	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 247960 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		28,82
11/04/2025	12946	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 342261 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	95,94	
11/04/2025	12946	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 342261 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		95,94
11/04/2025	12949	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 51979009 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	252,50	
11/04/2025	12949	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 51979009 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		252,50
11/04/2025	12961	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 428982 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	83,93	
11/04/2025	12961	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 428982 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		83,93
11/04/2025	12962	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 428983 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	375,42	
11/04/2025	12962	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 428983 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		375,42
11/04/2025	14569	1.1.2.01.000544	ALESSANDRA CESARIO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1842 ALESSANDRA CESARIO	90,00	
11/04/2025	14569	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1842 ALESSANDRA CESARIO		90,00
11/04/2025	14570	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1843 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	165,00	
11/04/2025	14570	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1843 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA		165,00
11/04/2025	14571	1.1.2.01.000276	MUNICIPIO DE CATANDUVAS-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1845 MUNICIPIO DE CATANDUVAS-PR	6.813,85	
11/04/2025	14571	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1845 MUNICIPIO DE CATANDUVAS-PR		6.813,85
11/04/2025	14572	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇÕES E BRINDES	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1847 MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA-SP	53,98	
11/04/2025	14572	1.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1847 MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA-SP		53,98
				TOTAL DO DIA	32.043,30	32.043,30
14/04/2025	2824	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1831	63,99	
14/04/2025	2824	1.1.2.01.000152	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	RECEBIMENTO CONF. NF No.1831		63,99
14/04/2025	2825	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1654	96,00	
14/04/2025	2825	1.1.2.01.000250	MUNICIPIO DE DATAS-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1654		96,00
14/04/2025	2826	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1664	1.185,00	
14/04/2025	2826	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	RECEBIMENTO CONF. NF No.1664		1.185,00
14/04/2025	2827	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	2.965,20	
14/04/2025	2828	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1540	671,91	
14/04/2025	2828	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1540		671,91
14/04/2025	2829	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1538	1.673,82	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-60 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.iucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLM FL Nº 4504

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.655,92	2.016,90
14/04/2025	2829	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1538		1.673,82
14/04/2025	2830	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1542	359,94	
14/04/2025	2830	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1542		359,94
14/04/2025	2831	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1539	899,95	
14/04/2025	2831	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1539		899,95
14/04/2025	2832	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1640	467,88	
14/04/2025	2832	1.1.2.01.000243	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAREMA - SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1640		467,88
14/04/2025	2833	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1637	115,00	
14/04/2025	2833	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE FERNANDO PRESTES	RECEBIMENTO CONF. NF No.1637		115,00
14/04/2025	2834	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1695	1.000,00	
14/04/2025	2834	1.1.2.01.000264	CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL-AM	RECEBIMENTO CONF. NF No.1695		1.000,00
14/04/2025	2901	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1381		2.470,23
14/04/2025	2902	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1541		494,97
14/04/2025	2986	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,82	
14/04/2025	2986	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,82
14/04/2025	2987	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,31	
14/04/2025	2987	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,31
14/04/2025	2988	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,25	
14/04/2025	2988	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,25
14/04/2025	2989	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,25	
14/04/2025	2989	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,25
14/04/2025	2990	2.1.3.01.000081	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.394460	6.176,24	
14/04/2025	2990	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.394460		6.176,24
14/04/2025	2991	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.142782	1.706,25	
14/04/2025	2991	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.142782		1.706,25
14/04/2025	2992	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.101197	865,31	
14/04/2025	2992	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.101197		865,31
14/04/2025	2993	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.101934	662,65	
14/04/2025	2993	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.101934		662,65
14/04/2025	2994	2.1.3.01.000077	MDWE LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.240284	278,39	
14/04/2025	2994	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.240284		278,39
14/04/2025	2995	2.1.3.01.000077	MDWE LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.240263	199,79	
14/04/2025	2995	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.240263		199,79
14/04/2025	2996	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.287913	1.066,00	
14/04/2025	2996	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.287913		1.066,00
14/04/2025	2997	2.1.3.01.000063	VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.124242	1.059,36	
14/04/2025	2997	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.124242		1.059,36
14/04/2025	2998	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.143598	951,50	
14/04/2025	2998	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.143598		951,50
14/04/2025	2999	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.671182	411,22	
14/04/2025	2999	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.671182		411,22
14/04/2025	3000	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		355,66
14/04/2025	3227	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 428204	98,97	
14/04/2025	3228	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 428283	180,36	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292065/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS. Nº 1505

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.158,36	23.234,69
14/04/2025	3229	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 428284	76,33	
14/04/2025	5780	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,59	
14/04/2025	5780	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,59
14/04/2025	5781	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,46	
14/04/2025	5781	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,46
14/04/2025	5782	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,39	
14/04/2025	5782	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,39
14/04/2025	5783	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,39	
14/04/2025	5783	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,39
14/04/2025	5801	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,07	
14/04/2025	5801	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,07
14/04/2025	5802	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,07	
14/04/2025	5802	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,07
14/04/2025	5803	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,78	
14/04/2025	5803	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,78
14/04/2025	5813	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,25	
14/04/2025	5813	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,25
14/04/2025	5828	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,52	
14/04/2025	5828	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,52
14/04/2025	5829	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,08	
14/04/2025	5829	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,08
14/04/2025	5830	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,07	
14/04/2025	5830	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,07
14/04/2025	5831	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,36	
14/04/2025	5831	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,36
14/04/2025	12766	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 1853 WELLINGTON ALVES PIMENTA	1.500,00	
14/04/2025	12766	2.1.3.01.000080	WELLINGTON ALVES PIMENTA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 1853 WELLINGTON ALVES PIMENTA		1.500,00
14/04/2025	12783	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5846791 GOL LINHAS AEREAS SA	54,36	
14/04/2025	12783	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5846791 GOL LINHAS AEREAS SA		54,36
14/04/2025	13641	4.2.2.05.000019	SERVS. REPROGRAFIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA REF. NFS-E 3245 ENCADERNADORA REQUINTE LTDA ME	60,00	
14/04/2025	13641	2.1.3.01.000028	ENCADERNADORA REQUINTE LTDA ME	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA REF. NFS-E 3245 ENCADERNADORA REQUINTE LTDA ME		60,00
14/04/2025	14573	1.1.2.01.000081	MIZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1848 MIZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	130,00	
14/04/2025	14573	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1848 MIZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		130,00
14/04/2025	14574	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇÕES E BRINDES	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1849 CONSELHO REG DOS REP. COMERC. DO EST. DE RIO DE JANEIRO	2.052,87	
14/04/2025	14574	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1849 CONSELHO REG DOS REP. COMERC. DO EST. DE RIO DE JANEIRO		2.052,87
14/04/2025	14575	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇÕES E BRINDES	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1850 CIENSP - CONSORCIO INTER. DO EXTREMO NOROESTE - SP	20,00	
14/04/2025	14575	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1850 CIENSP - CONSORCIO INTER. DO EXTREMO NOROESTE - SP		20,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. Nº 506

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.059,95	27.059,95
14/04/2025	14576	1.1.2.01.000194	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1851 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	114,85	
14/04/2025	14576	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1851 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		114,85
14/04/2025	14577	1.1.2.01.000005	R RABACHINI CIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1852 R RABACHINI CIA LTDA	110,00	
14/04/2025	14577	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1852 R RABACHINI CIA LTDA		110,00
14/04/2025	14578	1.1.2.01.000163	MUNICIPIO DE CELSO RAMOS-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1854 MUNICIPIO DE CELSO RAMOS-SC	413,87	
14/04/2025	14578	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1854 MUNICIPIO DE CELSO RAMOS-SC		413,87
14/04/2025	14579	1.1.2.01.000025	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1855 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	68,00	
14/04/2025	14579	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1855 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		68,00
14/04/2025	14580	1.1.2.01.000325	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM BRANCO - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1856 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM BRANCO - MG	430,80	
14/04/2025	14580	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1856 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM BRANCO - MG		430,80
14/04/2025	14581	1.1.2.01.000084	MUNICIPIO DE ARIPUANA - MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1857 MUNICIPIO DE ARIPUANA - MT	384,96	
14/04/2025	14581	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1857 MUNICIPIO DE ARIPUANA - MT		384,96
14/04/2025	14582	1.1.2.01.000197	MUNICIPIO DE GUARANESIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1858 MUNICIPIO DE GUARANESIA	150,00	
14/04/2025	14582	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1858 MUNICIPIO DE GUARANESIA		150,00
14/04/2025	14583	1.1.2.01.000228	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1859 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE-SP	161,00	
14/04/2025	14583	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1859 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE-SP		161,00
14/04/2025	14584	1.1.2.01.000272	PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1860 PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	1.239,90	
14/04/2025	14584	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1860 PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR		1.239,90
14/04/2025	14585	1.1.2.01.000272	PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1861 PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	371,97	
14/04/2025	14585	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1861 PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR		371,97
14/04/2025	14586	1.1.2.01.000326	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO - RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1863 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO - RO	129,00	
14/04/2025	14586	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1863 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO - RO		129,00
14/04/2025	14587	1.1.2.01.000327	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE RIO CRESPO - RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1864 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE RIO CRESPO - RO	118,00	
14/04/2025	14587	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1864 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE RIO CRESPO - RO		118,00
14/04/2025	14588	1.1.2.01.000327	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE RIO CRESPO - RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1865 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE RIO CRESPO - RO	749,00	
14/04/2025	14588	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1865 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE RIO CRESPO - RO		749,00
14/04/2025	14589	1.1.2.01.000328	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1866 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLANDIA	1.559,60	
14/04/2025	14589	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1866 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLANDIA		1.559,60
14/04/2025	14590	1.1.2.01.000329	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1867 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	325,50	
14/04/2025	14590	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1867 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO		325,50
14/04/2025	14591	1.1.2.01.000330	MUNICIPIO DE ORLEANS-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1868 MUNICIPIO DE ORLEANS-SC	33,99	
14/04/2025	14591	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1868 MUNICIPIO DE ORLEANS-SC		33,99
14/04/2025	14592	1.1.2.01.000330	MUNICIPIO DE ORLEANS-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1869 MUNICIPIO DE ORLEANS-SC	2.183,44	
14/04/2025	14592	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1869 MUNICIPIO DE ORLEANS-SC		2.183,44
14/04/2025	14593	1.1.2.01.000324	CIENSP - CONSORCIO INTER. DO EXTREMO NOROESTE - SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1870 CIENSP - CONSORCIO INTER. DO EXTREMO NOROESTE - SP	509,94	
14/04/2025	14593	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1870 CIENSP - CONSORCIO INTER. DO EXTREMO NOROESTE - SP		509,94
14/04/2025	16174	1.1.2.01.000308	CAMARA MUNICIPAL DE MANHUACU	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 276 CAMARA MUNICIPAL DE MANHUACU	421,70	
14/04/2025	16174	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 276 CAMARA MUNICIPAL DE MANHUACU		421,70
14/04/2025	16175	1.1.2.01.000308	CAMARA MUNICIPAL DE MANHUACU	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 275 CAMARA MUNICIPAL DE MANHUACU	1.434,30	
14/04/2025	16175	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 275 CAMARA MUNICIPAL DE MANHUACU		1.434,30
14/04/2025	16786	2.1.3.01.000080	WELLINGTON ALVES PIMENTA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1853 DE WELLINGTON ALVES PIMENTA	1.500,00	
14/04/2025	16786	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1853 DE WELLINGTON ALVES PIMENTA		1.500,00
				TOTAL DO DIA	39.469,77	39.469,77
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TARIFA DEB. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	[illegible]	[illegible]

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLM
FL.(S)
Nº 1507

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36,50	
15/04/2025	2780	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA DEB. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		36,50
15/04/2025	2835	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1770	144,00	
15/04/2025	2835	1.1.2.01.000250	MUNICIPIO DE DATAS-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1770		144,00
15/04/2025	2836	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1731 1732	442,12	
15/04/2025	2837	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1486	229,00	
15/04/2025	2837	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1486		229,00
15/04/2025	2838	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1562	1.341,20	
15/04/2025	2838	1.1.2.01.000123	9 BATALHAO LOGISTICO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1562		1.341,20
15/04/2025	2839	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1662	574,50	
15/04/2025	2839	1.1.2.01.000229	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1662		574,50
15/04/2025	2903	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - SC	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1731		130,20
15/04/2025	2904	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - SC	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1732		311,92
15/04/2025	3001	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	1.342,14	
15/04/2025	3002	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,78	
15/04/2025	3002	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,78
15/04/2025	3003	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.664290	1.015,48	
15/04/2025	3003	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.664290		1.015,48
15/04/2025	3004	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		464,44
15/04/2025	3006	2.1.5.02.000009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, REF. MÊS 03/2025	180,45	
15/04/2025	3006	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, REF. MÊS 03/2025		180,45
15/04/2025	3007	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.2707609		85,20
15/04/2025	3008	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	4,02	
15/04/2025	3008	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO		4,02
15/04/2025	3009	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO CAIXA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	89,16	
15/04/2025	3009	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO CAIXA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		89,16
15/04/2025	3010	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CESTA PJ FACIL 1, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	165,15	
15/04/2025	3010	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA CESTA PJ FACIL 1, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		165,15
15/04/2025	3011	4.1.4.01.000007	ICMS CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE	PAGAMENTO ICMS CONSUMIDOR FINAL REF. NF. 1839	2.449,33	
15/04/2025	3011	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS CONSUMIDOR FINAL REF. NF. 1839		2.449,33
15/04/2025	3012	2.1.3.01.000028	ENCADERNADORA REQUINTE LTDA ME	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.3245	60,00	
15/04/2025	3012	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.3245		60,00
15/04/2025	3016	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		448,79
15/04/2025	3135	1.1.2.01.000223	DUARTE INFORMATICA RIO PRETO LTDA - ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1589		60,00
15/04/2025	3136	1.1.2.01.000012	ADRIANA PINHO ARAUJO E SOUZA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1591		74,00
15/04/2025	3137	1.1.2.01.000155	RM AGRIBUSINESS E INVESTIMENTOS S.A.	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1630		265,00
15/04/2025	3138	1.1.2.01.000240	GELIUS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1635		379,90
15/04/2025	3139	1.1.2.01.000260	URUPES-FERTIL - COMERCIO E REPRESENTACOES DE INSUM	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1679		560,00
15/04/2025	3230	2.1.3.01.000003	TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 1044012	281,64	
15/04/2025	3231	2.1.3.01.000003	TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 1048285	182,80	
15/04/2025	3232	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 7232727	71,00	
15/04/2025	3233	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 51284617	76,63	
15/04/2025	3234	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 51284769	76,63	
15/04/2025	3235	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 51394468	76,63	
15/04/2025	3236	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 51591223	63,29	
15/04/2025	3237	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 51475271	84,61	
15/04/2025	3299	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1591		1,76
15/04/2025	3536	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1589		1,48
15/04/2025	4887	2.1.3.01.000076	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2707609	82,70	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. 25
Nº 3508

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.069,76	9.072,26
15/04/2025	4888	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REF. TARIFA S. BOLETO PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2,50	
15/04/2025	5784	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,42	
15/04/2025	5784	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,42
15/04/2025	5804	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,42	
15/04/2025	5804	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,42
15/04/2025	5832	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,22	
15/04/2025	5832	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,22
15/04/2025	12784	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5851309 GOL LINHAS AEREAS SA	43,73	
15/04/2025	12784	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5851309 GOL LINHAS AEREAS SA		43,73
15/04/2025	12788	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 248181 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	42,39	
15/04/2025	12788	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 248181 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		42,39
15/04/2025	12789	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 248185 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	29,63	
15/04/2025	12789	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 248185 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		29,63
15/04/2025	12799	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 342611 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	26,83	
15/04/2025	12799	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 342611 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		26,83
15/04/2025	12804	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52044210 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	76,63	
15/04/2025	12804	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52044210 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		76,63
15/04/2025	12805	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52044285 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	76,63	
15/04/2025	12805	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52044285 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		76,63
15/04/2025	12806	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52044905 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77,38	
15/04/2025	12806	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52044905 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		77,38
15/04/2025	12813	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2759949 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	164,81	
15/04/2025	12813	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2759949 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		164,81
15/04/2025	13069	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1545 ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	156,00	
15/04/2025	13069	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1545 ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA		156,00
15/04/2025	14594	1.1.2.01.000156	JALEMI RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1872 JALEMI RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA	65,00	
15/04/2025	14594	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1872 JALEMI RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA		65,00
15/04/2025	14595	1.1.2.01.000035	INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1873 INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA	130,00	
15/04/2025	14595	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1873 INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA		130,00
15/04/2025	14596	1.1.2.01.000232	AF FORTALEZA FERRO E ACO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1875 AF FORTALEZA FERRO E ACO LTDA	129,90	
15/04/2025	14596	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1875 AF FORTALEZA FERRO E ACO LTDA		129,90
15/04/2025	14597	1.1.2.01.000010	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1878 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG	60,10	
15/04/2025	14597	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1878 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG		60,10
15/04/2025	14598	1.1.2.01.000010	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1879 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG	335,86	
15/04/2025	14598	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1879		335,86

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. 52
Nº 1509

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.489,21	10.489,21
15/04/2025	14599	1.1.2.01.000010	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1880 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG	69,96	
15/04/2025	14599	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1880 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG		69,96
				TOTAL DO DIA	10.559,17	10.559,17
16/04/2025	2840	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1743	880,00	
16/04/2025	2840	1.1.2.01.000286	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CONF. NF No.1743		880,00
16/04/2025	2841	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1687	229,00	
16/04/2025	2841	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1687		229,00
16/04/2025	2842	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1674	2.199,50	
16/04/2025	2842	1.1.2.01.000093	MUNICIPIO DE HIDROLANDIA-GO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1674		2.199,50
16/04/2025	2843	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1845	6.813,85	
16/04/2025	2843	1.1.2.01.000276	MUNICIPIO DE CATANDUVAS-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.1845		6.813,85
16/04/2025	2844	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1511	16.493,57	
16/04/2025	2844	1.1.2.01.000100	FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO-PA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1511		16.493,57
16/04/2025	2845	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1512	4.344,45	
16/04/2025	2845	1.1.2.01.000100	FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO-PA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1512		4.344,45
16/04/2025	3005	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		612,21
16/04/2025	3013	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	4.262,27	
16/04/2025	3014	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCARIA	TARIFA DESPESA DE PROTESTO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	63,36	
16/04/2025	3014	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA DESPESA DE PROTESTO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		63,36
16/04/2025	3015	2.1.3.01.000058	BC TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5118	3.298,32	
16/04/2025	3015	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5118		3.298,32
16/04/2025	3017	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	98,00	
16/04/2025	3017	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA		98,00
16/04/2025	3018	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCESP - PROTOCOLO BALANÇO PATRIMONIAL 2024	70,34	
16/04/2025	3018	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO TAXA JUCESP - PROTOCOLO BALANÇO PATRIMONIAL 2024		70,34
16/04/2025	3140	1.1.2.01.000075	ALTO IMPRESSOS ART LTDA ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1657		209,95
16/04/2025	3141	1.1.2.01.000542	ALISSON DENIRAN PEREIRA OLIVEIRA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1676		60,00
16/04/2025	3142	1.1.2.01.000133	ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1064		80,00
16/04/2025	3143	1.1.2.01.000636	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1716		225,00
16/04/2025	3144	1.1.2.01.000543	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: PQ INDUSTRIAL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1717 DE JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: PQ INDUSTRIAL		1.710,00
16/04/2025	3145	1.1.2.01.000134	BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1065		120,00
16/04/2025	3146	1.1.2.01.000136	DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1067		200,00
16/04/2025	3147	1.1.2.01.000137	EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1068		100,00
16/04/2025	3148	1.1.2.01.000150	CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1069		100,00
16/04/2025	3149	1.1.2.01.000138	JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 10710		460,00
16/04/2025	3150	1.1.2.01.000141	JTR COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1072		108,00
16/04/2025	3151	1.1.2.01.000144	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1073		90,00
16/04/2025	3152	1.1.2.01.000142	J SILVA PAINEIS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1074		400,00
16/04/2025	3153	1.1.2.01.000145	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1075		90,00
16/04/2025	3154	1.1.2.01.000146	LUZ COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1076		90,00
16/04/2025	3155	1.1.2.01.000147	CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1077		90,00
16/04/2025	3156	1.1.2.01.000148	OTICA KATARINA LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1078		60,00
16/04/2025	3157	1.1.2.01.000117	SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1723		65,00
16/04/2025	3238	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5756694	59,17	
16/04/2025	3239	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5756707	52,39	
16/04/2025	3240	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5761323	63,29	
16/04/2025	3241	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5762276	68,45	
16/04/2025	3242	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5784828	81,02	
16/04/2025	3243	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5784830	71,86	
16/04/2025	3244	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5788985	69,35	
16/04/2025	3245	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF.	146,68	

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. 1550
Nº

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.364,87	39.360,55
16/04/2025	9366	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1657		4,32
16/04/2025	12767	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 1882 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	479,96	
16/04/2025	12767	1.1.2.01.000153	MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 1882 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP		479,96
16/04/2025	12768	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 1883 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	151,98	
16/04/2025	12768	1.1.2.01.000153	MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 1883 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP		151,98
16/04/2025	12769	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 1884 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	1.341,90	
16/04/2025	12769	1.1.2.01.000153	MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 1884 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP		1.341,90
16/04/2025	12770	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 1885 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	1.659,82	
16/04/2025	12770	1.1.2.01.000153	MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 1885 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP		1.659,82
16/04/2025	12771	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 1891 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	1.659,77	
16/04/2025	12771	1.1.2.01.000153	MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 1891 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP		1.659,77
16/04/2025	12782	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 3097537 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	622,70	
16/04/2025	12782	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 3097537 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		622,70
16/04/2025	12800	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 342849 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	55,65	
16/04/2025	12800	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 342849 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		55,65
16/04/2025	12814	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2761354 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	300,15	
16/04/2025	12814	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2761354 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		300,15
16/04/2025	12817	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 429284 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	378,65	
16/04/2025	12817	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 429284 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		378,65
16/04/2025	12818	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 429291 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	78,41	
16/04/2025	12818	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 429291 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		78,41
16/04/2025	12819	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 429294 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	181,10	
16/04/2025	12819	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 429294 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		181,10
16/04/2025	13067	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 140 JCA CARTUCHOS LTDA	6.540,00	
16/04/2025	13067	2.1.3.01.000034	JCA CARTUCHOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 140 JCA CARTUCHOS LTDA		6.540,00
16/04/2025	14600	1.1.2.01.000018	LEGI RIO PRETO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1881 LEGI RIO PRETO LTDA	140,00	
16/04/2025	14600	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1881 LEGI RIO PRETO LTDA		140,00
16/04/2025	14601	1.1.2.01.000153	MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1886 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	1.659,77	
16/04/2025	14601	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1886 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP		1.659,77
16/04/2025	14602	1.1.2.01.000153	MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1887 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	1.659,82	
16/04/2025	14602	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1887 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP		1.659,82
16/04/2025	14603	1.1.2.01.000153	MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1888 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	1.341,90	
16/04/2025	14603	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1888 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP		1.341,90
16/04/2025	14604	1.1.2.01.000153	MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1889 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	151,98	
16/04/2025	14604	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1889 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP		151,98
16/04/2025	14605	1.1.2.01.000153	MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1890 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	479,96	
16/04/2025	14605	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1890 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP		479,96
16/04/2025	14606	1.1.2.01.000162	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1892 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	177,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. 15
Nº 1511

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	58.425,39	58.248,39
				VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1892 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO		177,00
16/04/2025	14606	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS			
16/04/2025	14607	1.1.2.01.000068	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1893 PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP	963,59	
16/04/2025	14607	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1893 PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP		963,59
16/04/2025	14608	1.1.2.01.000162	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1894 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	354,00	
16/04/2025	14608	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1894 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO		354,00
16/04/2025	14609	1.1.2.01.000332	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1895 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	3.156,00	
16/04/2025	14609	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1895 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO		3.156,00
16/04/2025	14610	1.1.2.01.000162	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1896 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	324,00	
16/04/2025	14610	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1896 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO		324,00
16/04/2025	14611	1.1.2.01.000333	HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1897 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE-RS	950,00	
16/04/2025	14611	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1897 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE-RS		950,00
16/04/2025	14612	1.1.2.01.000334	FUNDACAO HOSP. MUN. SANTO ANTONIO - ITAIOPOLIS - SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1898 FUNDACAO HOSP. MUN. SANTO ANTONIO - ITAIOPOLIS - SC	130,20	
16/04/2025	14612	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1898 FUNDACAO HOSP. MUN. SANTO ANTONIO - ITAIOPOLIS - SC		130,20
16/04/2025	14613	1.1.2.01.000335	MUNICIPIO DE PAI PEDRO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1899 MUNICIPIO DE PAI PEDRO	223,92	
16/04/2025	14613	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1899 MUNICIPIO DE PAI PEDRO		223,92
16/04/2025	14614	1.1.2.01.000335	MUNICIPIO DE PAI PEDRO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1900 MUNICIPIO DE PAI PEDRO	335,88	
16/04/2025	14614	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1900 MUNICIPIO DE PAI PEDRO		335,88
16/04/2025	14615	1.1.2.01.000335	MUNICIPIO DE PAI PEDRO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1901 MUNICIPIO DE PAI PEDRO	279,90	
16/04/2025	14615	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1901 MUNICIPIO DE PAI PEDRO		279,90
16/04/2025	14616	1.1.2.01.000335	MUNICIPIO DE PAI PEDRO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1902 MUNICIPIO DE PAI PEDRO	223,92	
16/04/2025	14616	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1902 MUNICIPIO DE PAI PEDRO		223,92
16/04/2025	14617	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1903 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - SC	155,96	
16/04/2025	14617	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1903 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - SC		155,96
16/04/2025	14618	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1904 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - SC	623,84	
16/04/2025	14618	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1904 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - SC		623,84
16/04/2025	14619	1.1.2.01.000280	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1905 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	3.119,20	
16/04/2025	14619	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1905 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA		3.119,20
16/04/2025	14620	1.1.2.01.000336	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1906 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA-SC	585,00	
16/04/2025	14620	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1906 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA-SC		585,00
16/04/2025	14621	1.1.2.01.000337	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PASSIRA - PE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1907 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PASSIRA - PE	1.658,25	
16/04/2025	14621	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1907 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PASSIRA - PE		1.658,25
16/04/2025	14622	1.1.2.01.000338	MUNICIPIO DE PASSIRA-PE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1908 MUNICIPIO DE PASSIRA-PE	170,00	
16/04/2025	14622	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1908 MUNICIPIO DE PASSIRA-PE		170,00
16/04/2025	14623	1.1.2.01.000338	MUNICIPIO DE PASSIRA-PE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1909 MUNICIPIO DE PASSIRA-PE	138,28	
16/04/2025	14623	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1909 MUNICIPIO DE PASSIRA-PE		138,28
16/04/2025	14624	1.1.2.01.000338	MUNICIPIO DE PASSIRA-PE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1910 MUNICIPIO DE PASSIRA-PE	296,00	
16/04/2025	14624	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1910 MUNICIPIO DE PASSIRA-PE		296,00
16/04/2025	14625	1.1.2.01.000338	MUNICIPIO DE PASSIRA-PE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1911 MUNICIPIO DE PASSIRA-PE	1.814,82	
16/04/2025	14625	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1911 MUNICIPIO DE PASSIRA-PE		1.814,82
				TOTAL DO DIA	73.928,15	73.928,15
17/04/2025	2764	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 04/2025 WELLINGTON XAVIER ALVES FUJIWARA	762,04	
17/04/2025	2764	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 04/2025 WELLINGTON XAVIER ALVES FUJIWARA		762,04
17/04/2025	2765	2.1.5.02.000003	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS, REF. MÊS 03/2025	1.454,83	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. 8
Nº 3512

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.916,86	762,04
17/04/2025	2781	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS, REF. MÊS 03/2025		1.154,82
17/04/2025	2782	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 04/2025		5.774,12
17/04/2025	2783	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 04/2025 FERNANDO SILVA DOS SANTOS	1.218,00	
17/04/2025	2784	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 04/2025 LEONARDO ANTONIO DE LIMA	794,80	
17/04/2025	2785	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 04/2025 RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA RAMOS	918,12	
17/04/2025	2786	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 04/2025 RAYSA REGINA DA SILVA HIPOLITO	682,80	
17/04/2025	2787	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 04/2025 RUAN ARANHA BERTINI	682,80	
17/04/2025	2788	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 04/2025 STEPHANY CAROLYNA INACIO	682,80	
17/04/2025	2789	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 04/2025 VITOR HUGO DE OLIVEIRA SILVA	794,80	
17/04/2025	2846	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1800	842,79	
17/04/2025	2846	1.1.2.01.000152	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	RECEBIMENTO CONF. NF No.1800		842,79
17/04/2025	2847	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1543	2.920,00	
17/04/2025	2847	1.1.2.01.000116	MUNICIPIO DE COLUNA-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1543		2.920,00
17/04/2025	2848	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1673	1.052,00	
17/04/2025	2848	1.1.2.01.000197	MUNICIPIO DE GUARANESIA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1673		1.052,00
17/04/2025	2849	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1608	1.959,90	
17/04/2025	2849	1.1.2.01.000059	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	RECEBIMENTO CONF. NF No.1608		1.959,90
17/04/2025	3019	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	713,77	
17/04/2025	3020	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,07	
17/04/2025	3020	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,07
17/04/2025	3021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,71	
17/04/2025	3021	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,71
17/04/2025	3022	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3,87	
17/04/2025	3022	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3,87
17/04/2025	3023	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,22	
17/04/2025	3023	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,22
17/04/2025	3024	2.1.3.01.000036	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.293037	1.045,83	
17/04/2025	3024	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.293037		1.045,83
17/04/2025	3025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	319,90	
17/04/2025	3025	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA		319,90
17/04/2025	3026	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.471949		132,96
17/04/2025	3027	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS, REF. MÊS 03/2025	1.314,28	
17/04/2025	3027	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO INSS, REF. MÊS 03/2025		1.314,28
17/04/2025	3028	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
17/04/2025	3028	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
17/04/2025	3158	1.1.2.01.000007	FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 265		194,95
17/04/2025	3159	1.1.2.01.000049	PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1632		180,00
17/04/2025	3160	1.1.2.01.000042	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1660		335,00
17/04/2025	3246	2.1.3.01.000016	TAP EXPRESS EIRELI - ME	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 471949	131,90	
17/04/2025	3247	4.2.2.06.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS, REF. CTE/DACTE No. 471949	1,06	
17/04/2025	3300	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1632		3,82
17/04/2025	5785	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	6,47	
17/04/2025	5785	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		6,47
17/04/2025	5786	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,37	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL(S)
Nº 1513

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2025	5786	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	TRANSPORTE RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	48.004,12	48.003,75 0,37
17/04/2025	5787	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,12	
17/04/2025	5787	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,12
17/04/2025	5788	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3,01	
17/04/2025	5788	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3,01
17/04/2025	5805	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	1,48	
17/04/2025	5805	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		1,48
17/04/2025	5806	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,09	
17/04/2025	5806	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,09
17/04/2025	5807	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,03	
17/04/2025	5807	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,03
17/04/2025	5808	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	2,10	
17/04/2025	5808	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		2,10
17/04/2025	5833	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	1,12	
17/04/2025	5833	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		1,12
17/04/2025	5834	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,06	
17/04/2025	5834	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,06
17/04/2025	5835	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,02	
17/04/2025	5835	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,02
17/04/2025	5836	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,20	
17/04/2025	5836	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,20
17/04/2025	12785	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5859830 GOL LINHAS AEREAS SA	69,66	
17/04/2025	12785	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5859830 GOL LINHAS AEREAS SA		69,66
17/04/2025	12790	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 248480 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	47,93	
17/04/2025	12790	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 248480 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		47,93
17/04/2025	12807	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52120492 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	85,34	
17/04/2025	12807	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52120492 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		85,34
17/04/2025	12808	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52120750 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	98,80	
17/04/2025	12808	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52120750 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		98,80
17/04/2025	12927	4.1.4.01.000003	FRETE E CARRETOS S/ COMPRAS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 1455220 GOL LINHAS AEREAS SA	53,99	
17/04/2025	12927	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 1455220 GOL LINHAS AEREAS SA		53,99
17/04/2025	13066	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 133 LIDER ASSESSORIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	880,00	
17/04/2025	13066	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 133 LIDER ASSESSORIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		880,00
17/04/2025	13637	4.2.2.05.000059	SERVS. LICITAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 12911 GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	98,00	
17/04/2025	13637	2.1.3.01.000027	GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 12911 GM TECNOLOGIA E INFORMACAO		98,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. Nº 2554

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	49.346,07	49.346,07
17/04/2025	14626	1.1.2.01.000339	MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1912 MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	220,00	
17/04/2025	14626	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1912 MUNICIPIO DE MONTE CASTELO		220,00
17/04/2025	14627	1.1.2.01.000068	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1913 PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP	790,67	
17/04/2025	14627	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1913 PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP		790,67
17/04/2025	14628	1.1.2.01.000755	DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE FRANCA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1914 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE FRANCA-SP	793,20	
17/04/2025	14628	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1914 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE FRANCA-SP		793,20
17/04/2025	14629	1.1.2.01.000193	MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1915 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	1.559,60	
17/04/2025	14629	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1915 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA		1.559,60
17/04/2025	14630	1.1.2.01.000031	MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1916 MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	460,00	
17/04/2025	14630	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1916 MUNICIPIO DE TURMALINA-MG		460,00
17/04/2025	14631	1.1.2.01.000341	MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1917 MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS-MG	199,85	
17/04/2025	14631	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1917 MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS-MG		199,85
17/04/2025	14632	1.1.2.01.000340	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1918 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA-GO	299,88	
17/04/2025	14632	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1918 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA-GO		299,88
17/04/2025	14633	1.1.2.01.000342	17 BATALHAO DE FRONTEIRA - MS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1919 17 BATALHAO DE FRONTEIRA - MS	535,00	
17/04/2025	14633	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1919 17 BATALHAO DE FRONTEIRA - MS		535,00
17/04/2025	14634	1.1.2.01.000343	SEC. EDUC. CULT. DESP. LAZER E TURISMO RIO DO PIRES-BA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1920 SEC. EDUC. CULT. DESP. LAZER E TURISMO RIO DO PIRES-BA	13.780,00	
17/04/2025	14634	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1920 SEC. EDUC. CULT. DESP. LAZER E TURISMO RIO DO PIRES-BA		13.780,00
17/04/2025	14635	1.1.2.01.000344	MUNICIPIO DE RIO DO PIRES-BA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1921 MUNICIPIO DE RIO DO PIRES-BA	1.827,80	
17/04/2025	14635	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1921 MUNICIPIO DE RIO DO PIRES-BA		1.827,80
17/04/2025	14636	1.1.2.01.000343	SEC. EDUC. CULT. DESP. LAZER E TURISMO RIO DO PIRES-BA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1922 SEC. EDUC. CULT. DESP. LAZER E TURISMO RIO DO PIRES-BA	197,60	
17/04/2025	14636	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1922 SEC. EDUC. CULT. DESP. LAZER E TURISMO RIO DO PIRES-BA		197,60
17/04/2025	14637	1.1.2.01.000345	FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE RIO DO PIRES-BA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1923 FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE RIO DO PIRES-BA	156,00	
17/04/2025	14637	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1923 FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE RIO DO PIRES-BA		156,00
17/04/2025	14638	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1924 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	1.981,50	
17/04/2025	14638	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1924 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG		1.981,50
17/04/2025	14639	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1925 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	1.938,50	
17/04/2025	14639	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1925 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG		1.938,50
17/04/2025	14640	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1926 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	587,50	
17/04/2025	14640	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1926 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG		587,50
17/04/2025	14641	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1927 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	587,50	
17/04/2025	14641	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1927 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG		587,50
17/04/2025	14642	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1928 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	270,00	
17/04/2025	14642	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1928 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG		270,00
17/04/2025	14643	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1929 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	265,00	
17/04/2025	14643	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1929 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG		265,00
17/04/2025	14644	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1930 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	200,00	
17/04/2025	14644	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1930 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG		200,00
17/04/2025	14645	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1931 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	76,00	
17/04/2025	14645	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1931 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG		76,00
17/04/2025	14646	1.1.2.01.000346	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	1.065,06	
17/04/2025	14646	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1932 FUNDO		1.065,06

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 1515

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	77.136,73	77.136,73
17/04/2025	14647	1.1.2.01.000347	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1933 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO	1.562,79	
17/04/2025	14647	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1933 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO		1.562,79
17/04/2025	14648	1.1.2.01.000347	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1934 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO	199,92	
17/04/2025	14648	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1934 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO		199,92
17/04/2025	14649	1.1.2.01.000347	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1935 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO	149,94	
17/04/2025	14649	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1935 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO		149,94
17/04/2025	14650	1.1.2.01.000347	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1936 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO	124,95	
17/04/2025	14650	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1936 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO		124,95
17/04/2025	16173	1.1.2.01.000307	MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS-RN	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 277 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS-RN	630,00	
17/04/2025	16173	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 277 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS-RN		630,00
17/04/2025	17497	2.1.3.01.000027	GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12911 DE GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	98,00	
17/04/2025	17497	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12911 DE GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA		98,00
				TOTAL DO DIA	79.902,33	79.902,33
19/04/2025	17359	4.2.2.02.000001	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	PROVISAO DE ALUGUEL 20/03/2025 A 19/04/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME	1.024,50	
19/04/2025	17359	2.1.6.02.000004	ALUGUEIS A PAGAR	PROVISAO DE ALUGUEL 20/03/2025 A 19/04/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME		1.024,50
				TOTAL DO DIA	1.024,50	1.024,50
22/04/2025	2850	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1764	309,95	
22/04/2025	2850	1.1.2.01.000152	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	RECEBIMENTO CONF. NF No.1764		309,95
22/04/2025	2851	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	5.531,69	
22/04/2025	2852	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1628	750,00	
22/04/2025	2852	1.1.2.01.000175	MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE-RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1628		750,00
22/04/2025	2853	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1625	287,40	
22/04/2025	2853	1.1.2.01.000175	MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE-RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1625		287,40
22/04/2025	2854	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1624	310,70	
22/04/2025	2854	1.1.2.01.000175	MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE-RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1624		310,70
22/04/2025	2855	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1623	324,00	
22/04/2025	2855	1.1.2.01.000175	MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE-RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1623		324,00
22/04/2025	2856	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200.000,00	
22/04/2025	2856	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		200.000,00
22/04/2025	2905	1.1.2.01.000152	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1765		449,94
22/04/2025	2906	1.1.2.01.000152	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1766		709,95
22/04/2025	2907	1.1.2.01.000152	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1767		1.099,98
22/04/2025	2908	1.1.2.01.000152	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1769		3.271,82
22/04/2025	3029	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	380,29	
22/04/2025	3031	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	ESTORNO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS INDEVIDAMENTE, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	159,90	
22/04/2025	3031	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	ESTORNO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS INDEVIDAMENTE, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		159,90
22/04/2025	3032	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	ESTORNO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS INDEVIDAMENTE, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	165,15	
22/04/2025	3032	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	ESTORNO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS INDEVIDAMENTE, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		165,15
22/04/2025	3033	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.290048	1.382,84	
22/04/2025	3033	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.290048		1.382,84
22/04/2025	3034	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.293266	789,81	
22/04/2025	3034	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.293266		789,81
22/04/2025	3035	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		156,13
22/04/2025	3036	2.1.3.01.000070	DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.2140	2.576,56	
22/04/2025	3036	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.2140		2.576,56
22/04/2025	3037	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ALUGUEL 20/03/2025 A 19/04/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME		1.085,88
22/04/2025	3038	2.1.3.01.000059	PAVILHAO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.10497	734,67	
22/04/2025	3038	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.10497		734,67
22/04/2025	3039	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.143725	547,72	

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 5516

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	214.250,68	214.564,68
22/04/2025	3039	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.143725		547,72
22/04/2025	3040	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.288545	2.410,56	
22/04/2025	3040	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.288545		2.410,56
22/04/2025	3041	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.293627	895,38	
22/04/2025	3041	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.293627		895,38
22/04/2025	3042	2.1.3.01.000046	ML BUSINESS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5485	834,00	
22/04/2025	3042	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5485		834,00
22/04/2025	3043	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.143820	576,08	
22/04/2025	3043	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.143820		576,08
22/04/2025	3044	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.30220	458,60	
22/04/2025	3044	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.30220		458,60
22/04/2025	3045	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.428532	77,65	
22/04/2025	3045	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.428532		77,65
22/04/2025	3046	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.669817	998,77	
22/04/2025	3046	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.669817		998,77
22/04/2025	3047	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.102337	555,37	
22/04/2025	3047	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.102337		555,37
22/04/2025	3048	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DESPESA POSTAIS E TELEGRÁFICAS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	464,53	
22/04/2025	3048	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DESPESA POSTAIS E TELEGRÁFICAS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		464,53
22/04/2025	3049	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	98,00	
22/04/2025	3049	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA		98,00
22/04/2025	3050	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 03/2025	22.075,91	
22/04/2025	3050	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 03/2025		22.075,91
22/04/2025	3161	1.1.2.01.000239	JB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1633		145,00
22/04/2025	3162	1.1.2.01.000253	D TEL TELECOMUNICACOES LTDA ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1661		65,00
22/04/2025	3163	1.1.2.01.000186	PONTO CHIC MG LTDA - ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1667		65,00
22/04/2025	3164	1.1.2.01.000135	CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1066		100,00
22/04/2025	3248	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 340483	25,02	
22/04/2025	3249	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 340190	24,05	
22/04/2025	3250	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 339618	39,32	
22/04/2025	3251	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 339478	67,74	
22/04/2025	3304	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1066		2,12
22/04/2025	3537	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1633		3,17
22/04/2025	12791	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 248627 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	56,76	
22/04/2025	12791	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 248627 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		56,76
22/04/2025	12801	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 343152 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	87,14	
22/04/2025	12801	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 343152 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		87,14
22/04/2025	12809	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52141572 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	76,63	
22/04/2025	12809	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52141572 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		76,63
22/04/2025	12815	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2764119 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	579,99	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL.(3) Nº 3517

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	244.652,18	245.158,07
						579,99
22/04/2025	12815	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2764119 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		
22/04/2025	13638	4.2.2.05.000059	SERVS. LICITAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 12923 GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	319,90	
22/04/2025	13638	2.1.3.01.000027	GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 12923 GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA		319,90
22/04/2025	14651	1.1.2.01.000348	UP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1938 UP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA	160,00	
22/04/2025	14651	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1938 UP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA		160,00
22/04/2025	16177	1.1.2.01.000310	PREFEITURA MUNICIPAL DE ZACARIAS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 278 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZACARIAS	1.151,50	
22/04/2025	16177	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 278 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZACARIAS		1.151,50
22/04/2025	17361	2.1.6.02.000004	ALUGUEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL 20/03/2025 A 19/04/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME	1.024,50	
22/04/2025	17362	4.2.2.03.000003	IPTU	PAGAMENTO IPTU PARC. 02/10	56,88	
22/04/2025	17363	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TAXA BANCÁRIA	4,50	
22/04/2025	17496	2.1.3.01.000027	GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12923 DE GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	319,90	
22/04/2025	17496	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO REFFRENTE A NOTA FISCAL Nº 12923 DE GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA		319,90
				TOTAL DO DIA	247.689,36	247.689,36
23/04/2025	2857	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1870	509,94	
23/04/2025	2857	1.1.2.01.000324	CIENSP - CONSORCIO INTER. DO EXTREMO NOROESTE - SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1870		509,94
23/04/2025	2858	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1760	489,90	
23/04/2025	2858	1.1.2.01.000029	MUNICIPIO DE JAPIRA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1760		489,90
23/04/2025	2859	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1646	750,00	
23/04/2025	2859	1.1.2.01.000054	MUNICIPIO DE SAO GERALDO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1646		750,00
23/04/2025	2860	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1647	750,00	
23/04/2025	2860	1.1.2.01.000054	MUNICIPIO DE SAO GERALDO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1647		750,00
23/04/2025	2861	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1648	750,00	
23/04/2025	2861	1.1.2.01.000054	MUNICIPIO DE SAO GERALDO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1648		750,00
23/04/2025	2862	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1658	750,00	
23/04/2025	2862	1.1.2.01.000054	MUNICIPIO DE SAO GERALDO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1658		750,00
23/04/2025	2863	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1642	339,90	
23/04/2025	2863	1.1.2.01.000245	FUNDO MUN. DE SAUDE DE GRAVATAL-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1642		339,90
23/04/2025	2864	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1714	2.048,80	
23/04/2025	2864	1.1.2.01.000275	CAMARA MUNICIPAL JUQUITIBA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1714		2.048,80
23/04/2025	2865	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1694	440,00	
23/04/2025	2865	1.1.2.01.000263	CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1694		440,00
23/04/2025	3051	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	21.077,07	
23/04/2025	3052	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.675333	760,24	
23/04/2025	3052	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.675333		760,24
23/04/2025	3053	2.1.3.01.000049	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.50059	434,08	
23/04/2025	3053	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.50059		434,08
23/04/2025	3165	1.1.2.01.000076	ABDALLA MEDICAL CENTER LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1478		244,00
23/04/2025	3166	1.1.2.01.000080	M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1482		2.677,50
23/04/2025	3167	1.1.2.01.000007	FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1501		80,00
23/04/2025	3168	1.1.2.01.000094	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1502		20.287,50
23/04/2025	3169	1.1.2.01.000252	UROLOGIA ELISEU DENADAI LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1659		130,00
23/04/2025	3170	1.1.2.01.000259	COWORKING RIO PRETO ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1677		145,00
23/04/2025	3171	1.1.2.01.000074	OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1690		130,00
23/04/2025	3172	1.1.2.01.000015	GARCIA E MARQUI FRANQUIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1698		130,00
23/04/2025	3173	1.1.2.01.000208	GENIVALDO LUCIO DA SILVA JUNIOR	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1121		249,99
23/04/2025	3538	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1659		3,08
23/04/2025	12786	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5873009 GOL LINHAS AEREAS SA	57,70	
23/04/2025	12786	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5873009 GOL LINHAS		57,70

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMMN FLS. Nº 1538

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.157,63	32.157,63
23/04/2025	12792	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 248793 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	44,24	
23/04/2025	12792	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 248793 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		44,24
23/04/2025	12802	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 343366 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	51,34	
23/04/2025	12802	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 343366 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		51,34
23/04/2025	12810	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52174363 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	117,09	
23/04/2025	12810	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52174363 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		117,09
23/04/2025	12811	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52174522 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79,86	
23/04/2025	12811	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52174522 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		79,86
23/04/2025	12816	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2765686 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	345,38	
23/04/2025	12816	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2765686 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		345,38
23/04/2025	12820	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 429594 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	78,40	
23/04/2025	12820	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 429594 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		78,40
23/04/2025	12821	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 429595 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	282,66	
23/04/2025	12821	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 429595 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		282,66
23/04/2025	12822	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 429598 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	156,92	
23/04/2025	12822	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 429598 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		156,92
23/04/2025	12823	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 429601 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	146,82	
23/04/2025	12823	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 429601 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		146,82
23/04/2025	13073	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 30624 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	285,70	
23/04/2025	13073	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 30624 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI		285,70
23/04/2025	13074	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 30624 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	507,35	
23/04/2025	13074	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 30624 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI		507,35
23/04/2025	13082	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7382 POTY AMBIENTAL LTDA	632,50	
23/04/2025	13082	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7332 POTY AMBIENTAL LTDA		632,50
23/04/2025	13639	4.2.2.05.000059	SERVS. LICITAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 13119 GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	98,00	
23/04/2025	13639	2.1.3.01.000027	GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 13119 GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA		98,00
23/04/2025	13644	4.2.2.05.000059	SERVS. LICITAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 7531 M2A TECNOLOGIA LTDA	129,90	
23/04/2025	13644	2.1.3.01.000051	M2A TECNOLOGIA LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 7531 M2A TECNOLOGIA LTDA		129,90
23/04/2025	14652	1.1.2.01.000034	EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL SQUARE FARIA LIMA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1940 EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL SQUARE FARIA LIMA	855,00	
23/04/2025	14652	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1940 EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL SQUARE FARIA		855,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o codigo de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMIN FL. 5599 Nº

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.968,79	35.968,79
23/04/2025	14653	1.1.2.01.000398	LUIZ FERNANDO COLTURATO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1941 LUIZ FERNANDO COLTURATO	90,00	
23/04/2025	14653	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1941 LUIZ FERNANDO COLTURATO		90,00
23/04/2025	14654	1.1.2.01.000536	IVAN SERGIO ALVES TOGNI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1942 IVAN SERGIO ALVES TOGNI	510,00	
23/04/2025	14654	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1942 IVAN SERGIO ALVES TOGNI		510,00
23/04/2025	14655	1.1.2.01.000349	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1943 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO-SP	1.933,50	
23/04/2025	14655	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1943 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO-SP		1.933,50
23/04/2025	14656	1.1.2.01.000153	MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1944 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	1.999,90	
23/04/2025	14656	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1944 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP		1.999,90
23/04/2025	14657	1.1.2.01.000350	FUNDO MUN. DE SAUDE DE PRESIDENTE GETULIO-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1945 FUNDO MUN. DE SAUDE DE PRESIDENTE GETULIO-SC	467,88	
23/04/2025	14657	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1945 FUNDO MUN. DE SAUDE DE PRESIDENTE GETULIO-SC		467,88
23/04/2025	14658	1.1.2.01.000351	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO IGUACU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1946 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO IGUACU	1.599,25	
23/04/2025	14658	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1946 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO IGUACU		1.599,25
23/04/2025	14659	1.1.2.01.000029	MUNICIPIO DE JAPIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1947 MUNICIPIO DE JAPIRA	1.224,75	
23/04/2025	14659	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1947 MUNICIPIO DE JAPIRA		1.224,75
23/04/2025	14660	1.1.2.01.000029	MUNICIPIO DE JAPIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1948 MUNICIPIO DE JAPIRA	1.224,75	
23/04/2025	14660	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1948 MUNICIPIO DE JAPIRA		1.224,75
23/04/2025	14661	1.1.2.01.000352	INSTITUTO FED. MATO GROSSO - CAMPUS ALTA FLORESTA-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1949 INSTITUTO FED. MATO GROSSO - CAMPUS ALTA FLORESTA-MT	1.130,00	
23/04/2025	14661	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1949 INSTITUTO FED. MATO GROSSO - CAMPUS ALTA FLORESTA-MT		1.130,00
23/04/2025	14662	1.1.2.01.000157	3 A BRASIL LOGISTICA EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1950 3 A BRASIL LOGISTICA EIRELI	480,00	
23/04/2025	14662	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1950 3 A BRASIL LOGISTICA EIRELI		480,00
23/04/2025	14663	1.1.2.01.000353	EDILIZIA PARTICIPACOES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1951 EDILIZIA PARTICIPACOES LTDA	160,00	
23/04/2025	14663	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1951 EDILIZIA PARTICIPACOES LTDA		160,00
23/04/2025	16776	2.1.3.01.000051	M2A TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7531 DE M2A TECNOLOGIA LTDA	129,90	
23/04/2025	16776	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7531 DE M2A TECNOLOGIA LTDA		129,90
23/04/2025	17495	2.1.3.01.000027	GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13119 DE GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	98,00	
23/04/2025	17495	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13119 DE GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA		98,00
				TOTAL DO DIA	47.016,72	47.016,72
24/04/2025	2866	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1544	1.150,00	
24/04/2025	2866	1.1.2.01.000116	MUNICIPIO DE COLUNA-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1544		1.150,00
24/04/2025	2867	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1737	2.376,00	
24/04/2025	2867	1.1.2.01.000284	CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS-GO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1737		2.376,00
24/04/2025	2868	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1756	579,00	
24/04/2025	2868	1.1.2.01.000294	MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.1756		579,00
24/04/2025	3054	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	14.142,61	
24/04/2025	3055	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DESPESA DE PROTESTO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	9,19	
24/04/2025	3055	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA DESPESA DE PROTESTO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		9,19
24/04/2025	3056	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.287679	1.466,81	
24/04/2025	3056	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.287679		1.466,81
24/04/2025	3057	2.1.3.01.000049	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.50148	1.449,52	
24/04/2025	3057	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.50148		1.449,52
24/04/2025	3058	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.675801	1.096,40	
24/04/2025	3058	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.675801		1.096,40
24/04/2025	3059	2.1.3.01.000065	COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No. 263	972,10	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. 65
Nº 35940

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.241,63	8.126,92
24/04/2025	3059	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No. 263		972,10
24/04/2025	3060	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.672362	622,33	
24/04/2025	3060	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.672362		622,33
24/04/2025	3061	2.1.3.01.000037	JOSE & ZANARDO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.17245	163,70	
24/04/2025	3061	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.17245		163,70
24/04/2025	3174	1.1.2.01.000091	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1245		12.600,00
24/04/2025	3175	1.1.2.01.000075	ALTO IMPRESSOS ART LTDA ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1476		294,95
24/04/2025	3176	1.1.2.01.000156	JALEMI RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1684		384,90
24/04/2025	3177	1.1.2.01.000042	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1691		300,00
24/04/2025	3178	1.1.2.01.000033	ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA - ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1696		150,00
24/04/2025	3179	1.1.2.01.000139	PA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1071		120,00
24/04/2025	3308	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1071		2,96
24/04/2025	9401	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1245		289,80
24/04/2025	12793	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 248912 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	45,24	
24/04/2025	12793	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 248912 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		45,24
24/04/2025	12812	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52209728 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	167,42	
24/04/2025	12812	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52209728 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		167,42
24/04/2025	12824	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 429759 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	76,21	
24/04/2025	12824	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 429759 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		76,21
24/04/2025	12825	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 429760 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	119,27	
24/04/2025	12825	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 429760 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		119,27
24/04/2025	12826	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 429761 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	93,14	
24/04/2025	12826	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 429761 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		93,14
24/04/2025	12827	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 429762 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	82,68	
24/04/2025	12827	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 429762 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		82,68
24/04/2025	12828	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 429765 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	94,65	
24/04/2025	12828	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 429765 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		94,65
24/04/2025	12829	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 429783 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	225,05	
24/04/2025	12829	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 429783 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		225,05
24/04/2025	13070	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1624 ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	452,50	
24/04/2025	13070	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1624 ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA		452,50
24/04/2025	13078	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 47142 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	7.115,87	
24/04/2025	13078	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 47142 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		7.115,87
24/04/2025	13079	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 47142 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	764,49	
24/04/2025	13079	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 47142 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		764,49
24/04/2025	13080	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 47154 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.549,60	
24/04/2025	13080	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 47154 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.549,60
24/04/2025	14664	1.1.2.01.000354	ASSOCIACAO CONDOMINIO COMERCIAL ONIX CENTER SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1952 ASSOCIACAO CONDOMINIO COMERCIAL ONIX CENTER SUL	210,00	
24/04/2025	14664	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1952 ASSOCIACAO CONDOMINIO COMERCIAL ONIX		210,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 552

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.023,78	36.023,78
24/04/2025	14665	1.1.2.01.000143	GHE FRANCHISING LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1953 GHE FRANCHISING LTDA	179,80	
24/04/2025	14665	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1953 GHE FRANCHISING LTDA		179,80
24/04/2025	14666	1.1.2.01.000048	CAMREY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1954 CAMREY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA	240,00	
24/04/2025	14666	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1954 CAMREY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA		240,00
24/04/2025	14667	1.1.2.01.000541	DARIO ZANI DA SILVA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1955 DARIO ZANI DA SILVA	110,00	
24/04/2025	14667	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1955 DARIO ZANI DA SILVA		110,00
24/04/2025	14668	1.1.2.01.000757	PENIT. DE IRAPURU-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1956 PENIT. DE IRAPURU-SP	75,50	
24/04/2025	14668	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1956 PENIT. DE IRAPURU-SP		75,50
24/04/2025	14669	1.1.2.01.000757	PENIT. DE IRAPURU-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1957 PENIT. DE IRAPURU-SP	80,90	
24/04/2025	14669	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1957 PENIT. DE IRAPURU-SP		80,90
24/04/2025	14670	1.1.2.01.000083	MUNICIPIO DE IRAPURU-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1958 MUNICIPIO DE IRAPURU-SP	109,98	
24/04/2025	14670	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1958 MUNICIPIO DE IRAPURU-SP		109,98
24/04/2025	14671	1.1.2.01.000083	MUNICIPIO DE IRAPURU-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1959 MUNICIPIO DE IRAPURU-SP	219,96	
24/04/2025	14671	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1959 MUNICIPIO DE IRAPURU-SP		219,96
24/04/2025	14672	1.1.2.01.000355	MUNICIPIO DE UNAI-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1960 MUNICIPIO DE UNAI-MG	1.500,00	
24/04/2025	14672	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1960 MUNICIPIO DE UNAI-MG		1.500,00
24/04/2025	14673	1.1.2.01.000355	MUNICIPIO DE UNAI-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1961 MUNICIPIO DE UNAI-MG	160,00	
24/04/2025	14673	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1961 MUNICIPIO DE UNAI-MG		160,00
24/04/2025	14674	1.1.2.01.000094	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1962 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	42.000,00	
24/04/2025	14674	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1962 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI		42.000,00
				TOTAL DO DIA	80.699,92	80.699,92
25/04/2025	2790	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DB CESTA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	75,00	
25/04/2025	2790	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA DB CESTA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		75,00
25/04/2025	2869	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1807	579,68	
25/04/2025	2869	1.1.2.01.000165	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1807		579,68
25/04/2025	2870	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1671	179,96	
25/04/2025	2870	1.1.2.01.000029	MUNICIPIO DE JAPIRA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1671		179,96
25/04/2025	2871	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1707	72,00	
25/04/2025	2871	1.1.2.01.000068	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1707		72,00
25/04/2025	2872	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1745	1.559,60	
25/04/2025	2872	1.1.2.01.000287	MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1745		1.559,60
25/04/2025	2873	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1797	1.230,00	
25/04/2025	2873	1.1.2.01.000025	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	RECEBIMENTO CONF. NF No.1797		1.230,00
25/04/2025	2874	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1759	572,50	
25/04/2025	2874	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM-MT	RECEBIMENTO CONF. NF No.1759		572,50
25/04/2025	2875	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1757	206,10	
25/04/2025	2875	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM-MT	RECEBIMENTO CONF. NF No.1757		206,10
25/04/2025	2876	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1758	229,00	
25/04/2025	2876	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM-MT	RECEBIMENTO CONF. NF No.1758		229,00
25/04/2025	3062	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	1.580,63	
25/04/2025	3063	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,47	
25/04/2025	3063	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,47
25/04/2025	3064	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.676180	527,20	
25/04/2025	3064	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.676180		527,20
25/04/2025	3065	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.1344	287,08	
25/04/2025	3065	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.1344		287,08
25/04/2025	3066	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.2749673	255,63	
25/04/2025	3066	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.2749673		255,63
25/04/2025	3067	2.1.3.01.000037	JOSE & ZANARDO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.17249	228,77	
25/04/2025	3067	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.17249		228,77

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. 6
Nº 3592

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.583,62	6.002,99
25/04/2025	3068	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3.895,16	
25/04/2025	3068	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3.895,16
25/04/2025	3180	1.1.2.01.000261	DIAS E DIAS RIO PRETO IND COM DE PLATICOS LTDA ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1680		65,00
25/04/2025	3181	1.1.2.01.000262	HOTEL REGENTORA PLAZA RIO PRETO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1683		195,00
25/04/2025	3182	1.1.2.01.000169	IGREJA BIBLICA DE SAO JOSE DO RIO PRETO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1685		80,00
25/04/2025	3183	1.1.2.01.000538	PAULO ROBERTO PAVARINO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1697		130,00
25/04/2025	3184	1.1.2.01.000183	RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1700		65,00
25/04/2025	3185	1.1.2.01.000149	OTICA GRATIDAO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1079		600,00
25/04/2025	3186	1.1.2.01.000544	ALESSANDRA CESARIO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1842		90,00
25/04/2025	3187	1.1.2.01.000208	GENIVALDO LUCIO DA SILVA JUNIOR	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1365		333,30
25/04/2025	3520	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1079		15,24
25/04/2025	3525	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1685		1,65
25/04/2025	3539	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1680		1,12
25/04/2025	3540	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1683		4,02
25/04/2025	5789	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,04	
25/04/2025	5789	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.04
25/04/2025	5809	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,44	
25/04/2025	5809	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,44
25/04/2025	5837	3.1.3.01.000007	(+) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025,	0,13	
25/04/2025	5837	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,13
25/04/2025	14675	1.1.2.01.000074	OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1963 OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J	130,00	
25/04/2025	14675	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1963 OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J		130,00
25/04/2025	14676	1.1.2.01.000158	CLINICA DE DERMATOLOGIA SILVIA R. TIRELLI LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1964 CLINICA DE DERMATOLOGIA SILVIA R. TIRELLI LTDA	150,00	
25/04/2025	14676	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1964 CLINICA DE DERMATOLOGIA SILVIA R. TIRELLI LTDA		150,00
25/04/2025	14677	1.1.2.01.000031	MIZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1965 MIZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	90,00	
25/04/2025	14677	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1965 MIZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		90.00
25/04/2025	14678	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇÕES E BRINDES	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1966 CONSELHO REG DOS REP. COMERC. DO EST. DE RIO DE JANEIRO	298,80	
25/04/2025	14678	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1966 CONSELHO REG DOS REP. COMERC. DO EST. DE RIO DE JANEIRO		298,80
25/04/2025	14679	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇÕES E BRINDES	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1967 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GURUPI-TO	46,00	
25/04/2025	14679	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1967 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GURUPI-TO		46,00
				TOTAL DO DIA	12.195,19	12.195,19
28/04/2025	2877	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	2.217,43	
28/04/2025	2878	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1879	335,86	
28/04/2025	2878	1.1.2.01.000010	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1879		335,86
28/04/2025	2879	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1866	1.559,60	
28/04/2025	2879	1.1.2.01.000228	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLANDIA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1866		1.559,60
28/04/2025	2880	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	1.290,00	
28/04/2025	2881	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1693	5.632,82	
28/04/2025	2881	1.1.2.01.000539	DELEGACIA SECC. DE POLICIA DE ARACATUBA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1693		5.632,82
28/04/2025	2882	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1777	112,35	
28/04/2025	2882	1.1.2.01.000176	MUNICIPIO DE GARCA-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1777		112,35
28/04/2025	2883	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1778	180,95	
28/04/2025	2883	1.1.2.01.000176	MUNICIPIO DE GARCA-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1778		180,95
28/04/2025	2909	1.1.2.01.000330	MUNICIPIO DE ORLEANS-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1868		33,99
28/04/2025	2910	1.1.2.01.000330	MUNICIPIO DE ORLEANS-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1869		2.183,44
28/04/2025	2911	1.1.2.01.000025	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1762		234,00
28/04/2025	2912	1.1.2.01.000025	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1763		1.056,00
28/04/2025	2913	1.1.1.02.000001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	1.749,55	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-60 Contador - CRC:292086/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://ve.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. Nº 593

...ÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE		
28/04/2025	3070	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	13.077,66 0,21	11.329,01
28/04/2025	3070	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,21
28/04/2025	3071	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,25	
28/04/2025	3071	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,25
28/04/2025	3072	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,01	
28/04/2025	3072	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,01
28/04/2025	3073	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,01	
28/04/2025	3073	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,01
28/04/2025	3074	2.1.3.01.000056	BC TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.6008	3.071,42	
28/04/2025	3074	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.6008		3.071,42
28/04/2025	3076	2.1.3.01.000079	AFI COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.1567	715,00	
28/04/2025	3076	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.1567		715,00
28/04/2025	3077	2.1.3.01.000073	ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 700 DE ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI	566,93	
28/04/2025	3077	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 700 DE ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI		566,93
28/04/2025	3078	2.1.3.01.000008	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.104509	160,00	
28/04/2025	3078	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.104509		160,00
28/04/2025	3079	2.1.3.01.000081	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.394460	6.176,24	
28/04/2025	3079	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.394460		6.176,24
28/04/2025	3080	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.142782	1.706,25	
28/04/2025	3080	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.142782		1.706,25
28/04/2025	3081	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		1.156,04
28/04/2025	3082	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.287913	1.066,00	
28/04/2025	3082	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.287913		1.066,00
28/04/2025	3083	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.294330	831,62	
28/04/2025	3083	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.294330		831,62
28/04/2025	3084	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.101934	662,65	
28/04/2025	3084	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.101934		662,65
28/04/2025	3085	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		140,95
28/04/2025	3188	1.1.2.01.000536	IVAN SERGIO ALVES TOGNI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1545		647,50
28/04/2025	3189	1.1.2.01.000049	PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1678		180,00
28/04/2025	3190	1.1.2.01.000265	ESCRITORIO BOM JESUS DE POTIRENDABA LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1701		345,00
28/04/2025	3191	1.1.2.01.000190	KLEEMA VENTILACAO INDUSTRIAL LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1702		210,00
28/04/2025	3192	1.1.2.01.000268	CASA DO AROMA ESSENCIAS P/ ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. EP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1704		290,00
28/04/2025	3193	1.1.2.01.000270	VERITAS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1706		65,00
28/04/2025	3252	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2741382	119,60	
28/04/2025	3253	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2742428	2.246,70	
28/04/2025	3254	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2741382		119,60
28/04/2025	3255	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO CONF. CTE/DACTE No. 2742428		2.246,70
28/04/2025	3256	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 158449	8,00	
28/04/2025	3257	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 428733	441,32	
28/04/2025	3258	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 428961	97,49	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL Nº 1524

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.947,36	31.686,39
28/04/2025	3259	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 428963	149,88	
28/04/2025	3260	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 428982	83,93	
28/04/2025	3261	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 428983	375,42	
28/04/2025	3262	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 248181	42,39	
28/04/2025	3263	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 247378	40,11	
28/04/2025	3264	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 248185	29,63	
28/04/2025	3265	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 27960	28,82	
28/04/2025	3301	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1678		4,04
28/04/2025	3541	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1701		7,11
28/04/2025	5790	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,47	
28/04/2025	5790	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,47
28/04/2025	5791	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,01	
28/04/2025	5791	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,01
28/04/2025	5792	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,01	
28/04/2025	5792	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,01
28/04/2025	5793	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,35	
28/04/2025	5793	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,35
28/04/2025	5810	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,15	
28/04/2025	5810	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,15
28/04/2025	5811	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	1,08	
28/04/2025	5811	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		1,08
28/04/2025	5838	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,07	
28/04/2025	5838	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,07
28/04/2025	5839	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,06	
28/04/2025	5839	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,06
28/04/2025	9498	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 04/2025 NF 297686	1.021,74	
28/04/2025	9498	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 04/2025 NF 297686		1.021,74
28/04/2025	12787	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5886360 GOL LINHAS AEREAS SA	65,05	
28/04/2025	12787	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5886360 GOL LINHAS AEREAS SA		65,05
28/04/2025	12794	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 249148 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	32,94	
28/04/2025	12794	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 249148 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		32,94
28/04/2025	12795	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 249149 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	39,06	
28/04/2025	12795	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 249149 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		39,06
28/04/2025	12803	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 343975 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	47,39	
28/04/2025	12803	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 343975 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		47,39

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. Nº 595

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.906,92	32.906,92
28/04/2025	13072	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 297686 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5.131,08	
28/04/2025	13072	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 297686 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		5.131,08
28/04/2025	13075	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 30681 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	1.600,00	
28/04/2025	13075	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 30681 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI		1.600,00
28/04/2025	13803	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 297686 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	961,63	
28/04/2025	13803	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 297686 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		961,63
28/04/2025	13804	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E297686 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	56,96	
28/04/2025	13804	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E297686 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		56,96
28/04/2025	14680	1.1.2.01.000021	MUNICIPIO DE TURVO-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1968 MUNICIPIO DE TURVO-SC	169,95	
28/04/2025	14680	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1968 MUNICIPIO DE TURVO-SC		169,95
28/04/2025	14681	1.1.2.01.000356	INSTITUTO PREVID. SOCIAL SERV. PUBLICOS DO MUN VIDEIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1969 INSTITUTO PREVID. SOCIAL SERV. PUBLICOS DO MUN VIDEIRA	169,95	
28/04/2025	14681	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1969 INSTITUTO PREVID. SOCIAL SERV. PUBLICOS DO MUN VIDEIRA		169,95
28/04/2025	14682	1.1.2.01.000357	MUNICIPIO DE IPERO - SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1970 MUNICIPIO DE IPERO - SP	540,00	
28/04/2025	14682	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1970 MUNICIPIO DE IPERO - SP		540,00
28/04/2025	14683	1.1.2.01.000357	MUNICIPIO DE IPERO - SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1971 MUNICIPIO DE IPERO - SP	399,95	
28/04/2025	14683	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1971 MUNICIPIO DE IPERO - SP		399,95
28/04/2025	14684	1.1.2.01.000358	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1972 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO-SC	237,93	
28/04/2025	14684	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1972 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO-SC		237,93
28/04/2025	14685	1.1.2.01.000359	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1973 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS	757,60	
28/04/2025	14685	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1973 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS		757,60
28/04/2025	14686	1.1.2.01.000360	MUNICIPIO DE BONITO - MS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1974 MUNICIPIO DE BONITO - MS	679,80	
28/04/2025	14686	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1974 MUNICIPIO DE BONITO - MS		679,80
28/04/2025	14687	1.1.2.01.000326	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO - RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1975 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO - RO	98,00	
28/04/2025	14687	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1975 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO - RO		98,00
28/04/2025	14688	1.1.2.01.000326	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO - RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1976 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO - RO	129,00	
28/04/2025	14688	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1976 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO - RO		129,00
28/04/2025	14689	1.1.2.01.000326	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO - RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1977 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO - RO	408,00	
28/04/2025	14689	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1977 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO - RO		408,00
28/04/2025	14690	1.1.2.01.000237	DELEGACIA SECC POLICIA DE BARRETOS-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1978 DELEGACIA SECC POLICIA DE BARRETOS-SP	27.729,75	
28/04/2025	14690	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1978 DELEGACIA SECC POLICIA DE BARRETOS-SP		27.729,75
28/04/2025	14691	1.1.2.01.000153	MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1979 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	709,90	
28/04/2025	14691	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1979 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP		709,90
28/04/2025	14692	1.1.2.01.000153	MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1980 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	176,20	
28/04/2025	14692	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1980 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP		176,20
28/04/2025	14693	1.1.2.01.000361	MUNICIPIO DE SERITINGA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1981 MUNICIPIO DE SERITINGA-MG	276,70	
28/04/2025	14693	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1981 MUNICIPIO DE SERITINGA-MG		276,70
28/04/2025	14694	1.1.2.01.000195	NB NOROESTE BORRACHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1982 NB NOROESTE BORRACHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	849,98	
28/04/2025	14694	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1982 NB NOROESTE BORRACHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		849,98

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse https://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 3526

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	73.989,30	73.989,30
28/04/2025	14695	1.1.2.01.000117	SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1983 SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA	235,00	
28/04/2025	14695	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1983 SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA		235,00
28/04/2025	14696	1.1.2.01.000636	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1984 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	450,00	
28/04/2025	14696	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1984 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO		450,00
28/04/2025	14697	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇÕES E BRINDES	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1985 MUNICIPIO DE SAO VICENTE-SP	134,98	
28/04/2025	14697	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1985 MUNICIPIO DE SAO VICENTE-SP		134,98
28/04/2025	16178	1.1.2.01.000133	ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1081 ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	80,00	
28/04/2025	16178	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1081 ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA		80,00
28/04/2025	16179	1.1.2.01.000134	BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1082 BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.	120,00	
28/04/2025	16179	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1082 BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.		120,00
28/04/2025	16180	1.1.2.01.000135	CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1083 CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA	100,00	
28/04/2025	16180	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1083 CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA		100,00
28/04/2025	16181	1.1.2.01.000136	DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1084 DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	200,00	
28/04/2025	16181	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1084 DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		200,00
28/04/2025	16182	1.1.2.01.000137	EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1085 EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	100,00	
28/04/2025	16182	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1085 EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		100,00
28/04/2025	16183	1.1.2.01.000150	CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1086 CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES	100,00	
28/04/2025	16183	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1086 CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES		100,00
28/04/2025	16184	1.1.2.01.000138	JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1087 JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	460,00	
28/04/2025	16184	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1087 JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		460,00
28/04/2025	16185	1.1.2.01.000139	PA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1088 PA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	120,00	
28/04/2025	16185	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1088 PA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		120,00
28/04/2025	16186	1.1.2.01.000141	JTR COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1089 JTR COMERCIO OPTICO LTDA	108,00	
28/04/2025	16186	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1089 JTR COMERCIO OPTICO LTDA		108,00
28/04/2025	16187	1.1.2.01.000144	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1090 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA	90,00	
28/04/2025	16187	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1090 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
28/04/2025	16188	1.1.2.01.000142	J SILVA PAINEIS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1091 J SILVA PAINEIS LTDA	400,00	
28/04/2025	16188	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1091 J SILVA PAINEIS LTDA		400,00
28/04/2025	16189	1.1.2.01.000145	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1092 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL	90,00	
28/04/2025	16189	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1092 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL		90,00
28/04/2025	16190	1.1.2.01.000146	LUZ COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1093 LUZ COMERCIO OPTICO LTDA	90,00	
28/04/2025	16190	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1093 LUZ COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
28/04/2025	16191	1.1.2.01.000147	CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1094 CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA	90,00	
28/04/2025	16191	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1094 CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
28/04/2025	16192	1.1.2.01.000148	OTICA KATARINA LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1095 OTICA KATARINA LTDA	60,00	
28/04/2025	16192	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1095 OTICA KATARINA LTDA		60,00
28/04/2025	16193	1.1.2.01.000149	OTICA GRATIDAO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1096 OTICA GRATIDAO LTDA	600,00	
28/04/2025	16193	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1096 OTICA GRATIDAO LTDA		600,00
28/04/2025	16194	1.1.2.01.000140	PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1097 PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA	400,00	
28/04/2025	16194	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1097 PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA		400,00
				TOTAL DO DIA	78.017,28	78.017,28
29/04/2025	2791	2.1.3.01.000071	JOAO HENRIQUE NICCHIO	PAGAMENTO FORNECEDOR. REF. NF-E No. 1529	4.400,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. 157
Nº 1527

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.400,00	
29/04/2025	2791	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No. 1529		4.400,00
29/04/2025	2792	2.1.3.01.000071	JOAO HENRIQUE NICCHIO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No. 1713	3.900,00	
29/04/2025	2792	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No. 1713		3.900,00
29/04/2025	2884	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1806	509,85	
29/04/2025	2884	1.1.2.01.000305	FUNDO MUN. DE SAUDE DE GASPAR-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1806		509,85
29/04/2025	2885	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1761	1.875,50	
29/04/2025	2885	1.1.2.01.000295	MUNICIPIO DE ABRE CAMPO - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1761		1.875,50
29/04/2025	2886	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1755	138,00	
29/04/2025	2886	1.1.2.01.000293	MUNICIPIO DE JACUTINGA-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1755		138,00
29/04/2025	2887	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	743,94	
29/04/2025	2888	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO REF. NF. 1487	75,00	
29/04/2025	2888	3.2.1.00.000001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO REF. NF. 1487		75,00
29/04/2025	2889	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1878	60,10	
29/04/2025	2889	1.1.2.01.000010	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1878		60,10
29/04/2025	2890	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1880	69,96	
29/04/2025	2890	1.1.2.01.000010	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1880		69,96
29/04/2025	2913	1.1.2.01.000272	PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1710		371,97
29/04/2025	2914	1.1.2.01.000272	PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1861		371,97
29/04/2025	3086	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	24.395,31	
29/04/2025	3087	2.1.3.01.000063	VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.122588	2.230,18	
29/04/2025	3087	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.122588		2.230,18
29/04/2025	3088	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.143598	951,50	
29/04/2025	3088	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.143598		951,50
29/04/2025	3089	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.671182	411,22	
29/04/2025	3089	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.671182		411,22
29/04/2025	3090	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	98,00	
29/04/2025	3090	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA		98,00
29/04/2025	3194	1.1.2.01.000267	AUTO ESCOLA CENTRAL RIO PRETO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1703		100,00
29/04/2025	3195	1.1.2.01.000221	ALS NOGUEIRA CONTABILIDADE	RECEBIMENTO CONF. NF No. 14148		185,00
29/04/2025	3196	1.1.2.01.000140	PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1080		400,00
29/04/2025	3197	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1724		145,00
29/04/2025	3198	1.1.2.01.000007	FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1726		203,33
29/04/2025	3199	1.1.2.01.000018	LEGI RIO PRETO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1728		140,00
29/04/2025	3200	1.1.2.01.000094	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1735		21.675,00
29/04/2025	3201	1.1.2.01.000283	DAFLA TERMOPLASTICOS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1736		595,00
29/04/2025	3202	1.1.2.01.000014	NEVES METALURGICA LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1819		260,00
29/04/2025	3203	1.1.2.01.000536	IVAN SERGIO ALVES TOGNI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1942		510,00
29/04/2025	3204	1.1.2.01.000143	GHE FRANCHISING LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1953		179,80
29/04/2025	3542	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1703		2,18
29/04/2025	11231	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1999 DE MUNICIPIO DE COTRIGUACU-MT	780,00	
29/04/2025	11231	1.1.2.01.000251	MUNICIPIO DE COTRIGUACU-MT	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1999 DE MUNICIPIO DE COTRIGUACU-MT		780,00
29/04/2025	13083	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7409 POTY AMBIENTAL LTDA	330,00	
29/04/2025	13083	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7409 POTY AMBIENTAL LTDA		330,00
29/04/2025	13643	4.2.2.05.000008	SERVS. DE CONTABILIDADE	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM HONORÁRIO CONTÁBIL REF. NFS-E 3461 PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITORIO CONTABIL LTDA	1.048,30	
29/04/2025	13643	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM HONORÁRIO CONTÁBIL REF. NFS-E 3461 PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITORIO CONTABIL LTDA		1.048,30
29/04/2025	14698	1.1.2.01.000183	RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1986 RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	65,00	
29/04/2025	14698	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1986 RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		65,00
29/04/2025	14699	1.1.2.01.000016	OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTE BRASIL S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1987 OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTE BRASIL S.A.	250,00	
29/04/2025	14699	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1987 OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTE BRASIL S.A.		250,00
29/04/2025	14700	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇOES E BRINDES	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1988 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA - PR	32,99	
29/04/2025	14700	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 1988 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA - PR		32,99

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 5598

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	42.364,85	42.364,85
29/04/2025	14701	1.1.2.01.000203	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1990 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA	690,00	
29/04/2025	14701	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1990 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA		690,00
29/04/2025	14702	1.1.2.01.000363	CAMARA MUNICIPAL AVARE-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1991 CAMARA MUNICIPAL AVARE-SP	704,53	
29/04/2025	14702	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1991 CAMARA MUNICIPAL AVARE-SP		704,53
29/04/2025	14703	1.1.2.01.000364	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1992 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	419,80	
29/04/2025	14703	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1992 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		419,80
29/04/2025	14704	1.1.2.01.000365	MUNICIPIO DE ITAPERUCU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1993 MUNICIPIO DE ITAPERUCU	1.427,76	
29/04/2025	14704	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1993 MUNICIPIO DE ITAPERUCU		1.427,76
29/04/2025	14705	1.1.2.01.000366	FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAGUNA-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1994 FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAGUNA-SC	339,90	
29/04/2025	14705	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1994 FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAGUNA-SC		339,90
29/04/2025	14706	1.1.2.01.000367	HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1995 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	1.497,50	
29/04/2025	14706	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1995 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO		1.497,50
29/04/2025	14707	1.1.2.01.000368	MUNICIPIO DE CARANAIBA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1996 MUNICIPIO DE CARANAIBA-MG	890,00	
29/04/2025	14707	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1996 MUNICIPIO DE CARANAIBA-MG		890,00
29/04/2025	14708	1.1.2.01.000127	MUNICIPIO DE MARCELANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1997 MUNICIPIO DE MARCELANDIA	4.389,98	
29/04/2025	14708	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1997 MUNICIPIO DE MARCELANDIA		4.389,98
29/04/2025	14709	1.1.2.01.000127	MUNICIPIO DE MARCELANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1998 MUNICIPIO DE MARCELANDIA	960,00	
29/04/2025	14709	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1998 MUNICIPIO DE MARCELANDIA		960,00
29/04/2025	14710	1.1.2.01.000251	MUNICIPIO DE COTRIGUACU-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1999 MUNICIPIO DE COTRIGUACU-MT	780,00	
29/04/2025	14710	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 1999 MUNICIPIO DE COTRIGUACU-MT		780,00
29/04/2025	14711	1.1.2.01.000251	MUNICIPIO DE COTRIGUACU-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2000 MUNICIPIO DE COTRIGUACU-MT	400,00	
29/04/2025	14711	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2000 MUNICIPIO DE COTRIGUACU-MT		400,00
29/04/2025	14712	1.1.2.01.000251	MUNICIPIO DE COTRIGUACU-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2001 MUNICIPIO DE COTRIGUACU-MT	400,00	
29/04/2025	14712	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2001 MUNICIPIO DE COTRIGUACU-MT		400,00
29/04/2025	14713	1.1.2.01.000251	MUNICIPIO DE COTRIGUACU-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2002 MUNICIPIO DE COTRIGUACU-MT	300,00	
29/04/2025	14713	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2002 MUNICIPIO DE COTRIGUACU-MT		300,00
29/04/2025	14714	1.1.2.01.000369	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PASSOS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2003 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PASSOS-MG	2.740,00	
29/04/2025	14714	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2003 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PASSOS-MG		2.740,00
				TOTAL DO DIA	58.304,32	58.304,32
30/04/2025	2765	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 05/2025 RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA RAMOS	210,00	
30/04/2025	2765	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 05/2025 RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA RAMOS		210,00
30/04/2025	2766	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 05/2025 RAYSA REGINA DA SILVA HIPOLITO	180,00	
30/04/2025	2766	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 05/2025 RAYSA REGINA DA SILVA HIPOLITO		180,00
30/04/2025	2767	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 05/2025 RUAN ARANHA BERTINI	210,00	
30/04/2025	2767	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 05/2025 RUAN ARANHA BERTINI		210,00
30/04/2025	2768	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 05/2025 STEPHANY CAROLYNA INACIO	210,00	
30/04/2025	2768	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 05/2025 STEPHANY CAROLYNA INACIO		210,00
30/04/2025	2891	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1649	750,00	
30/04/2025	2891	1.1.2.01.000248	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GERALDO - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1649		750,00
30/04/2025	2892	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1730	5.126,52	
30/04/2025	2892	1.1.2.01.000280	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1730		5.126,52
30/04/2025	2893	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1867	325,50	
30/04/2025	2893	1.1.2.01.000329	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1867		325,50
30/04/2025	2894	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1748	42,00	
30/04/2025	2894	1.1.2.01.000289	MUNICIPIO DE ALVINLANDIA-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1748		42,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 3529

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.054,02	7.054,02
30/04/2025	2895	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1749	42,00	
30/04/2025	2895	1.1.2.01.000289	MUNICIPIO DE ALVINLANDIA-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1749		42,00
30/04/2025	2896	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1751	675,00	
30/04/2025	2896	1.1.2.01.000290	FUNDO MUN. DE SAUDE DE ALVINLANDIA-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1751		675,00
30/04/2025	3091	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,39	
30/04/2025	3091	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,39
30/04/2025	3092	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.664290	1.015,48	
30/04/2025	3092	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.664290		1.015,48
30/04/2025	3093	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.294697	1.007,00	
30/04/2025	3093	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.294697		1.007,00
30/04/2025	3094	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7382	632,50	
30/04/2025	3094	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7382		632,50
30/04/2025	3095	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		203,18
30/04/2025	3096	2.1.3.01.000014	LAGO SUL TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.94814	120,00	
30/04/2025	3096	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.94814		120,00
30/04/2025	3097	2.1.3.01.000040	COMERCIO DE ROTULOS E UTILIDADES LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.4531	1.282,87	
30/04/2025	3097	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.4531		1.282,87
30/04/2025	3098	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		872,94
30/04/2025	3099	2.1.3.01.000037	JOSE & ZANARDO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.17261	179,70	
30/04/2025	3099	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.17261		179,70
30/04/2025	3101	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.293037	1.045,83	
30/04/2025	3101	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.293037		1.045,83
30/04/2025	3102	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		403,95
30/04/2025	3103	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	319,90	
30/04/2025	3103	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA		319,90
30/04/2025	3104	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 02/2025	273,71	
30/04/2025	3104	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 02/2025		273,71
30/04/2025	3105	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 02/2025	653,06	
30/04/2025	3105	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 02/2025		653,06
30/04/2025	3106	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS REF. 02/2025	1.036,61	
30/04/2025	3106	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS REF. 02/2025		1.036,61
30/04/2025	3107	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 02/2025	299,56	
30/04/2025	3107	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 02/2025		299,56
30/04/2025	3108	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 02/2025	273,71	
30/04/2025	3108	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 02/2025		273,71
30/04/2025	3109	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 02/2025	92,79	
30/04/2025	3109	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 02/2025		92,79
30/04/2025	3110	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 02/2025	35,03	
30/04/2025	3110	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 02/2025		35,03
30/04/2025	3111	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 02/2025	714,25	
30/04/2025	3111	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 02/2025		714,25
30/04/2025	3112	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCESP - PROTOCOLO BALANÇO PATRIMONIAL 2024	70,34	
30/04/2025	3112	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO TAXA JUCESP - PROTOCOLO BALANÇO PATRIMONIAL 2024		70,34
30/04/2025	3266	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 51826755	65,38	
30/04/2025	3267	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 51653191	61,17	
30/04/2025	3268	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 51826619	76,63	

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1805 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLM FL. 1530 Nº

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.026,93	18.303,82
30/04/2025	3269	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5807262	102,81	
30/04/2025	3270	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5807274	452,37	
30/04/2025	3271	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5810984	75,93	
30/04/2025	3272	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5811024	56,07	
30/04/2025	3273	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5819337	37,46	
30/04/2025	3274	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5822757	50,21	
30/04/2025	3275	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5846791	54,36	
30/04/2025	3276	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5851309	43,73	
30/04/2025	3277	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2753484	164,94	
30/04/2025	3278	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2753451	169,61	
30/04/2025	3279	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2757343	106,10	
30/04/2025	3280	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2755217	719,91	
30/04/2025	3281	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2754394	459,48	
30/04/2025	3282	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		1.404,56
30/04/2025	3283	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO CONF. CTE/DACTE No. 2754394		215,48
30/04/2025	3284	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 342611	26,83	
30/04/2025	3285	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 342261	95,94	
30/04/2025	3286	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 341774	62,27	
30/04/2025	3287	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 341684	200,02	
30/04/2025	3288	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 341044	18,89	
30/04/2025	4731	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2025	16.340,40	
30/04/2025	4731	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2025		16.340,40
30/04/2025	4732	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2025	1.518,00	
30/04/2025	4732	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2025		1.518,00
30/04/2025	4733	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2025	204,26	
30/04/2025	4733	2.1.5.02.000009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2025		204,26
30/04/2025	4734	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2025	444,98	
30/04/2025	4734	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2025		444,98
30/04/2025	4735	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2025	1.295,98	
30/04/2025	4735	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2025		1.295,98
30/04/2025	4736	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2025	1.307,22	
30/04/2025	4736	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2025		1.307,22
30/04/2025	4737	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF S/ SALÁRIO, REF. 04/2025	16,58	
30/04/2025	4737	2.1.5.02.000008	IRRF S/ SALÁRIO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF S/ SALÁRIO, REF. 04/2025		16,58
30/04/2025	4738	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2025	166,98	
30/04/2025	4738	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2025		166,98
30/04/2025	4739	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 04/2025	6.536,16	
30/04/2025	4739	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 04/2025		6.536,16
30/04/2025	4758	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 04/2025	1.815,60	
30/04/2025	4758	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 04/2025		1.815,60
30/04/2025	4759	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 04/2025	145,25	
30/04/2025	4759	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 04/2025		145,25
30/04/2025	4766	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 04/2025	1.361,69	
30/04/2025	4766	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 04/2025		1.361,69
30/04/2025	4767	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 04/2025	108,92	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. 133 Nº 5331

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	51.185,88	51.076,96
30/04/2025	4767	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 04/2025		108,92
30/04/2025	4878	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 02/2025	273,71	
30/04/2025	4878	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 02/2025		273,71
30/04/2025	4879	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 02/2025	653,06	
30/04/2025	4879	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 02/2025		653,06
30/04/2025	4880	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 02/2025	299,56	
30/04/2025	4880	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 02/2025		299,56
30/04/2025	4881	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 02/2025	273,71	
30/04/2025	4881	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 02/2025		273,71
30/04/2025	4882	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 02/2025	92,79	
30/04/2025	4882	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 02/2025		92,79
30/04/2025	4883	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 02/2025	35,03	
30/04/2025	4883	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 02/2025		35,03
30/04/2025	4884	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 02/2025	714,25	
30/04/2025	4884	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 02/2025		714,25
30/04/2025	5794	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,88	
30/04/2025	5794	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,88
30/04/2025	5812	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	1,37	
30/04/2025	5812	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		1,37
30/04/2025	5840	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025	0,12	
30/04/2025	5840	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 04/2025		0,12
30/04/2025	10304	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 04/2025		26.636,42
30/04/2025	12796	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 249369 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	43,53	
30/04/2025	12796	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 249369 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		43,53
30/04/2025	12797	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 249371 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	41,46	
30/04/2025	12797	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 249371 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		41,46
30/04/2025	12798	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 249372 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	53,42	
30/04/2025	12798	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 249372 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		53,42
30/04/2025	12830	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 430334 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	87,99	
30/04/2025	12830	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 430334 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		87,99
30/04/2025	12831	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 430337 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	123,65	
30/04/2025	12831	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 430337 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		123,65
30/04/2025	12832	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 430338 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	80,85	
30/04/2025	12832	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 430338 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		80,85
30/04/2025	12833	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 430339 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	114,21	
30/04/2025	12833	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 430339 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		114,21
30/04/2025	12834	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 430341 TNT MERCURIO	173,63	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 260410589B-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 1532

DIARIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.250,10	80.712,89
30/04/2025	12834	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 430341 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		173,63
30/04/2025	12835	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 430342 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	245,28	
30/04/2025	12835	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 430342 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		245,28
30/04/2025	12836	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 430345 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	86,20	
30/04/2025	12836	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 430345 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		86,20
30/04/2025	13642	4.2.2.05.000019	SERVS. REPROGRAFIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA REF. NFS-E 3252 ENCADERNADORA REQUINTE LTDA ME	15,00	
30/04/2025	13642	2.1.3.01.000028	ENCADERNADORA REQUINTE LTDA ME	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA REF. NFS-E 3252 ENCADERNADORA REQUINTE LTDA ME		15,00
30/04/2025	14715	1.1.2.01.000033	ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2004 ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA - ME	80,00	
30/04/2025	14715	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2004 ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA - ME		80,00
30/04/2025	14716	1.1.2.01.000077	STREET EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE - LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2005 STREET EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE - LTDA	340,00	
30/04/2025	14716	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2005 STREET EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE - LTDA		340,00
30/04/2025	14717	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇÕES E BRINDES	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 2006 SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA DE CONCEICAO DO ARAGUAIA-PA	210,95	
30/04/2025	14717	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 2006 SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA DE CONCEICAO DO ARAGUAIA-PA		210,95
30/04/2025	14718	1.1.2.01.000363	CAMARA MUNICIPAL AVARE-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2007 CAMARA MUNICIPAL AVARE-SP	704,53	
30/04/2025	14718	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2007 CAMARA MUNICIPAL AVARE-SP		704,53
30/04/2025	14719	1.1.2.01.000371	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2008 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO-SP	156,00	
30/04/2025	14719	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2008 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO-SP		156,00
30/04/2025	14720	1.1.2.01.000372	MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2009 MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	84,00	
30/04/2025	14720	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2009 MUNICIPIO DE PILAR DO SUL		84,00
30/04/2025	14721	1.1.2.01.000036	MUNICIPIO DE MANDURI - SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2010 MUNICIPIO DE MANDURI - SP	694,85	
30/04/2025	14721	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2010 MUNICIPIO DE MANDURI - SP		694,85
30/04/2025	14722	1.1.2.01.000373	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA - SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA - SP	10.187,00	
30/04/2025	14722	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA - SP		10.187,00
30/04/2025	14723	1.1.2.01.000374	MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2012 MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	7.729,00	
30/04/2025	14723	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2012 MUNICIPIO DE SOCORRO-SP		7.729,00
30/04/2025	14724	1.1.2.01.000374	MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2013 MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	7.725,00	
30/04/2025	14724	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2013 MUNICIPIO DE SOCORRO-SP		7.725,00
30/04/2025	14725	1.1.2.01.000374	MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2014 MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	4.671,00	
30/04/2025	14725	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2014 MUNICIPIO DE SOCORRO-SP		4.671,00
30/04/2025	14726	1.1.2.01.000374	MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2015 MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	2.825,00	
30/04/2025	14726	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2015 MUNICIPIO DE SOCORRO-SP		2.825,00
30/04/2025	14727	1.1.2.01.000374	MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2016 MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	1.371,00	
30/04/2025	14727	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2016 MUNICIPIO DE SOCORRO-SP		1.371,00
30/04/2025	14728	1.1.2.01.000374	MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2017 MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	1.082,00	
30/04/2025	14728	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2017 MUNICIPIO DE SOCORRO-SP		1.082,00
30/04/2025	14729	1.1.2.01.000374	MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2018 MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	969,00	
30/04/2025	14729	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2018 MUNICIPIO DE SOCORRO-SP		969,00
30/04/2025	14730	1.1.2.01.000374	MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2019 MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	830,00	
30/04/2025	14730	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2019 MUNICIPIO DE SOCORRO-SP		830,00
30/04/2025	14731	1.1.2.01.000374	MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2020 MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	713,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. 135 Nº 533

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	94.968,91	120.892,33
30/04/2025	14731	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2020 MUNICIPIO DE SOCORRO-SP		713,00
30/04/2025	14732	1.1.2.01.000374	MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2021 MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	561,00	
30/04/2025	14732	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2021 MUNICIPIO DE SOCORRO-SP		561,00
30/04/2025	14733	1.1.2.01.000374	MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2022 MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	533,00	
30/04/2025	14733	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2022 MUNICIPIO DE SOCORRO-SP		533,00
30/04/2025	14734	1.1.2.01.000374	MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2023 MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	470,00	
30/04/2025	14734	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2023 MUNICIPIO DE SOCORRO-SP		470,00
30/04/2025	14735	1.1.2.01.000374	MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2024 MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	300,00	
30/04/2025	14735	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2024 MUNICIPIO DE SOCORRO-SP		300,00
30/04/2025	14736	1.1.2.01.000374	MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2025 MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	245,00	
30/04/2025	14736	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2025 MUNICIPIO DE SOCORRO-SP		245,00
30/04/2025	14737	1.1.2.01.000374	MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2026 MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	235,00	
30/04/2025	14737	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2026 MUNICIPIO DE SOCORRO-SP		235,00
30/04/2025	14738	1.1.2.01.000374	MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2027 MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	67,00	
30/04/2025	14738	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2027 MUNICIPIO DE SOCORRO-SP		67,00
30/04/2025	14739	1.1.2.01.000374	MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2028 MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	67,00	
30/04/2025	14739	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2028 MUNICIPIO DE SOCORRO-SP		67,00
30/04/2025	14740	1.1.2.01.000375	MUNICIPIO DE PINHAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2029 MUNICIPIO DE PINHAO	1.025,00	
30/04/2025	14740	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2029 MUNICIPIO DE PINHAO		1.025,00
30/04/2025	14741	1.1.2.01.000170	MUNICIPIO DE IPORA - PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2030 MUNICIPIO DE IPORA - PR	2.127,00	
30/04/2025	14741	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2030 MUNICIPIO DE IPORA - PR		2.127,00
30/04/2025	14742	1.1.2.01.000376	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2031 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	1.708,38	
30/04/2025	14742	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2031 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA		1.708,38
30/04/2025	14743	1.1.2.01.000106	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2032 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	325,50	
30/04/2025	14743	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2032 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES		325,50
30/04/2025	14744	1.1.2.01.000377	FUNDO MUN. DE SAUDE DE FONTE SERRADA - SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2033 FUNDO MUN. DE SAUDE DE PONTE SERRADA - SC	130,20	
30/04/2025	14744	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2033 FUNDO MUN. DE SAUDE DE PONTE SERRADA - SC		130,20
30/04/2025	14745	1.1.2.01.000098	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2034 MUNICIPIO DE DOM FELICIANO-RS	1.404,48	
30/04/2025	14745	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2034 MUNICIPIO DE DOM FELICIANO-RS		1.404,48
30/04/2025	14746	1.1.2.01.000250	MUNICIPIO DE DATAS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2035 MUNICIPIO DE DATAS-MG	136,00	
30/04/2025	14746	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2035 MUNICIPIO DE DATAS-MG		136,00
30/04/2025	14747	1.1.2.01.000378	4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2036 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE-MG	189,35	
30/04/2025	14747	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2036 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE-MG		189,35
30/04/2025	14748	1.1.2.01.000379	MUNICIPIO DE PEDRA DOURADA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2037 MUNICIPIO DE PEDRA DOURADA	390,00	
30/04/2025	14748	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2037 MUNICIPIO DE PEDRA DOURADA		390,00
30/04/2025	14749	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2038 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	332,00	
30/04/2025	14749	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2038 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG		332,00
30/04/2025	14750	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2039 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	160,00	
30/04/2025	14750	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2039 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG		160,00
30/04/2025	14751	1.1.2.01.000172	MUNICIPIO DE IAPU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2040 MUNICIPIO DE IAPU	2.508,00	
30/04/2025	14751	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2040 MUNICIPIO DE IAPU		2.508,00
30/04/2025	14752	1.1.2.01.000172	MUNICIPIO DE IAPU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2041 MUNICIPIO DE IAPU	2.760,00	
30/04/2025	14752	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2041 MUNICIPIO DE IAPU		2.760,00
30/04/2025	14753	1.1.2.01.000172	MUNICIPIO DE IAPU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2042 MUNICIPIO DE IAPU	2.488,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.373-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105808-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. 67 Nº 1334

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	113.130,82	137.279,24
30/04/2025	14753	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2042 MUNICIPIO DE IAPU		2.488,00
30/04/2025	14754	1.1.2.01.000380	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE HIDROLANDIA-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2043 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE HIDROLANDIA-GO	2.339,40	
30/04/2025	14754	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2043 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE HIDROLANDIA-GO		2.339,40
30/04/2025	14755	1.1.2.01.000093	MUNICIPIO DE HIDROLANDIA-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2044 MUNICIPIO DE HIDROLANDIA-GO	779,80	
30/04/2025	14755	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2044 MUNICIPIO DE HIDROLANDIA-GO		779,80
30/04/2025	14756	1.1.2.01.000092	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS-HIDROLANDIA-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2045 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS-HIDROLANDIA-GO	389,90	
30/04/2025	14756	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2045 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS-HIDROLANDIA-GO		389,90
30/04/2025	14757	1.1.2.01.000381	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2046 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-MT	87,56	
30/04/2025	14757	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2046 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-MT		87,56
30/04/2025	14758	1.1.2.01.000381	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2047 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-MT	95,96	
30/04/2025	14758	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2047 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-MT		95,96
30/04/2025	14759	1.1.2.01.000382	MUNICIPIO DE ARIQUEMES-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2048 MUNICIPIO DE ARIQUEMES-RO	95,92	
30/04/2025	14759	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2048 MUNICIPIO DE ARIQUEMES-RO		95,92
30/04/2025	14760	1.1.2.01.000383	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA MAMORE-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2049 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA MAMORE-RO	4.491,00	
30/04/2025	14760	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2049 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA MAMORE-RO		4.491,00
30/04/2025	14761	1.1.2.01.000384	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2050 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA-RO	18.350,00	
30/04/2025	14761	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2050 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA-RO		18.350,00
30/04/2025	14762	1.1.2.01.000384	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA-RO	2.185,00	
30/04/2025	14762	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA-RO		2.185,00
30/04/2025	14763	1.1.2.01.000385	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2052 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	1.402,70	
30/04/2025	14763	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2052 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE		1.402,70
30/04/2025	14764	1.1.2.01.000386	SEC. MUN. DE EDUCACAO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2053 SEC. MUN. DE EDUCACAO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI	714,93	
30/04/2025	14764	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2053 SEC. MUN. DE EDUCACAO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI		714,93
30/04/2025	14765	1.1.2.01.000387	FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2054 FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI	671,92	
30/04/2025	14765	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2054 FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI		671,92
30/04/2025	14766	1.1.2.01.000388	FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2055 FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI	274,55	
30/04/2025	14766	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2055 FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI		274,55
30/04/2025	14767	1.1.2.01.000389	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE ITAPISSUMA-PE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2056 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE ITAPISSUMA-PE	2.010,03	
30/04/2025	14767	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2056 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE ITAPISSUMA-PE		2.010,03
30/04/2025	14768	1.1.2.01.000389	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE ITAPISSUMA-PE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2057 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE ITAPISSUMA-PE	1.433,70	
30/04/2025	14768	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2057 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE ITAPISSUMA-PE		1.433,70
30/04/2025	14769	1.1.2.01.000130	MUNICIPIO DE ITAPISSUMA-PE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2058 MUNICIPIO DE ITAPISSUMA-PE	503,88	
30/04/2025	14769	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2058 MUNICIPIO DE ITAPISSUMA-PE		503,88
30/04/2025	14770	1.1.2.01.000130	MUNICIPIO DE ITAPISSUMA-PE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2059 MUNICIPIO DE ITAPISSUMA-PE	129,36	
30/04/2025	14770	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2059 MUNICIPIO DE ITAPISSUMA-PE		129,36
30/04/2025	14771	1.1.2.01.000390	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA TALHADA - PE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2060 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA TALHADA - PE	2.670,00	
30/04/2025	14771	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2060 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA TALHADA - PE		2.670,00
30/04/2025	14772	1.1.2.01.000391	2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - PA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2061 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - PA	340,00	
30/04/2025	14772	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2061 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - PA		340,00

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro so tera validade se apresentado junto de seu termo da autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL 135 Nº

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	152.096,43	178.732,85
30/04/2025	14773	1.1.2.01.000392	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-RN	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2062 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-RN	2.470,00	
30/04/2025	14773	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2062 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-RN		2.470,00
30/04/2025	14774	1.1.2.01.000382	MUNICIPIO DE ARIQUEMES-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2063 MUNICIPIO DE ARIQUEMES-RO	95,92	
30/04/2025	14774	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2063 MUNICIPIO DE ARIQUEMES-RO		95,92
30/04/2025	14775	1.1.2.01.000098	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2064 MUNICIPIO DE DOM FELICIANO-RS	272,04	
30/04/2025	14775	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2064 MUNICIPIO DE DOM FELICIANO-RS		272,04
30/04/2025	14776	1.1.2.01.000389	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE ITAPISSUMA-PE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2065 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE ITAPISSUMA-PE	499,90	
30/04/2025	14776	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2065 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE ITAPISSUMA-PE		499,90
30/04/2025	14777	1.1.2.01.000374	MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2066 MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	552,00	
30/04/2025	14777	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2066 MUNICIPIO DE SOCORRO-SP		552,00
30/04/2025	16176	1.1.2.01.000309	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA-SP	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 279 SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA-SP	1.761,80	
30/04/2025	16176	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 279 SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA-SP		1.761,80
30/04/2025	17051	4.2.2.04.000005	SEGUROS	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO MÊS 04/2025	99,36	
30/04/2025	17051	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO MÊS 04/2025		99,36
30/04/2025	17068	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	10,67	
30/04/2025	17068	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO		10,67
30/04/2025	17069	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	238,91	
30/04/2025	17069	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIACAO		238,91
30/04/2025	17535	3.1.2.03.000006	(-) SIMPLES NACIONAL S. VENDAS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 04/2025	25.374,71	
30/04/2025	17536	3.1.2.03.000007	(-) SIMPLES NACIONAL S. SERVIÇOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 04/2025	904,38	
30/04/2025	17537	3.1.2.03.000014	(-) SIMPLES NACIONAL S. LOCAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 04/2025	357,33	
30/04/2025	17604	2.1.3.01.000028	ENCADERNADORA REQUINTE LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3252 DE ENCADERNADORA REQUINTE LTDA ME	15,00	
30/04/2025	17604	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3252 DE ENCADERNADORA REQUINTE LTDA ME		15,00
				TOTAL DO DIA	184.748,45	184.748,45
				TOTAL DO MÊS	1.153.081,07	1.153.081,07
02/05/2025	7419	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	602,73	
02/05/2025	7616	1.1.2.01.000278	HARMORA E HABICA - COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1725		130,00
02/05/2025	7617	1.1.2.01.000282	S E A IND E COM DE EMB E PECAS PLASTICAS LTDA EPP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1733		404,97
02/05/2025	7618	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1808		65,00
02/05/2025	8540	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1725		2,76
02/05/2025	13646	4.2.2.05.000047	SERVS. EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSI	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSIONAL REF. NFS-E 12867 BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	125,00	
02/05/2025	13646	2.1.3.01.000030	BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSIONAL REF. NFS-E 12867 BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA		125,00
02/05/2025	13649	4.2.2.05.000013	SERVS. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REF. NFS-E 163 ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	4.867,00	
02/05/2025	13649	2.1.3.01.000032	ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REF. NFS-E 163 ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		4.867,00
				TOTAL DO DIA	5.594,73	5.594,73
05/05/2025	7235	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1795	3.255,00	
05/05/2025	7235	1.1.2.01.000301	MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS-GO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1795		3.255,00
05/05/2025	7236	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1897	950,00	
05/05/2025	7236	1.1.2.01.000333	HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.1897		950,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMI N
FLS
Nº 536

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.205,00	
05/05/2025	7237	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1898	130,20	
05/05/2025	7237	1.1.2.01.000334	FUNDACAO HOSP. MUN. SANTO ANTONIO - ITAIOPOLIS - SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1898		130,20
05/05/2025	7238	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1711	1.499,50	
05/05/2025	7238	1.1.2.01.000273	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO BONITO-PE	RECEBIMENTO CONF. NF No.1711		1.499,50
05/05/2025	7239	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1719	700,00	
05/05/2025	7239	1.1.2.01.000200	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES	RECEBIMENTO CONF. NF No.1719		700,00
05/05/2025	7420	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	460,00	
05/05/2025	7421	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,75	
05/05/2025	7421	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,75
05/05/2025	7422	2.1.3.01.000070	DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 2140	2.576,56	
05/05/2025	7422	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 2140		2.576,56
05/05/2025	7423	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.288545	2.410,55	
05/05/2025	7423	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.288545		2.410,55
05/05/2025	7424	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.290048	1.382,84	
05/05/2025	7424	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.290048		1.382,84
05/05/2025	7425	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.293627	895,38	
05/05/2025	7425	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.293627		895,38
05/05/2025	7426	2.1.3.01.000046	ML BUSINESS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5485	833,00	
05/05/2025	7426	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5485		833,00
05/05/2025	7427	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.678171	829,91	
05/05/2025	7427	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.678171		829,91
05/05/2025	7428	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.293266	789,81	
05/05/2025	7428	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.293266		789,81
05/05/2025	7429	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		638,16
05/05/2025	7430	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.143725	547,72	
05/05/2025	7430	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.143725		547,72
05/05/2025	7550	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 429284	378,65	
05/05/2025	7551	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 429291	78,41	
05/05/2025	7552	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 429294	181,10	
05/05/2025	7619	1.1.2.01.000312	CASA BELA LOCACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACAOES LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1814		260,00
05/05/2025	7620	1.1.2.01.000313	ARTHUR VALENTIM ZAPAROLLI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1816		65,00
05/05/2025	7621	1.1.2.01.000183	RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1817		135,00
05/05/2025	9657	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,19	
05/05/2025	9657	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,19
05/05/2025	9672	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025	0,23	
05/05/2025	9672	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025		0,23
05/05/2025	9674	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025	1,22	
05/05/2025	9674	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025		1,22
05/05/2025	9682	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025	0,22	
05/05/2025	9682	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025		0,22
05/05/2025	12772	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 2073 MUNICIPIO DE SAPOPEMA-PR	210,00	
05/05/2025	12772	1.1.2.01.000296	MUNICIPIO DE SAPOPEMA-PR	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 2073 MUNICIPIO DE SAPOPEMA-PR		210,00
05/05/2025	12837	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5906318 GOL LINHAS AEREAS SA	54,97	
05/05/2025	12837	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5906318 GOL LINHAS AEREAS SA		54,97

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL Nº 337

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.168,21	18.168,21
05/05/2025	12838	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5906334 GOL LINHAS AEREAS SA	48,20	
05/05/2025	12838	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5906334 GOL LINHAS AEREAS SA		48,20
05/05/2025	12853	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 249576 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	28,92	
05/05/2025	12853	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 249576 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		28,92
05/05/2025	12854	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 249577 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	29,15	
05/05/2025	12854	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 249577 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		29,15
05/05/2025	12855	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 249578 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	33,75	
05/05/2025	12855	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 249578 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		33,75
05/05/2025	12872	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52403620 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	76,63	
05/05/2025	12872	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52403620 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		76,63
05/05/2025	12873	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52403668 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	71,62	
05/05/2025	12873	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52403668 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		71,62
05/05/2025	12874	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52419575 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	124,28	
05/05/2025	12874	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52419575 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		124,28
05/05/2025	12906	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2773229 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	145,80	
05/05/2025	12906	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2773229 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		145,80
05/05/2025	12907	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2773236 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	278,62	
05/05/2025	12907	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2773236 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		278,62
05/05/2025	14778	1.1.2.01.000007	FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2067 FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	130,00	
05/05/2025	14778	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2067 FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA		130,00
05/05/2025	14779	1.1.2.01.000447	SINDICATO DOS TRAB MOV DE MERC EM GERAL DE SAO JR PRETO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2068 SINDICATO DOS TRAB MOV DE MERC EM GERAL DE SAO JR PRETO	90,00	
05/05/2025	14779	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2068 SINDICATO DOS TRAB MOV DE MERC EM GERAL DE SAO JR PRETO		90,00
05/05/2025	14780	1.1.2.01.000546	JOAO ALBERTO BROISLER FALCAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2069 JOAO ALBERTO BROISLER FALCAO	70,00	
05/05/2025	14780	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2069 JOAO ALBERTO BROISLER FALCAO		70,00
05/05/2025	14781	1.1.2.01.000448	24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2070 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	635,00	
05/05/2025	14781	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2070 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		635,00
05/05/2025	14782	1.1.2.01.000321	RODRIGO FRANCO DA SILVA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2071 RODRIGO FRANCO DA SILVA LTDA	179,90	
05/05/2025	14782	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2071 RODRIGO FRANCO DA SILVA LTDA		179,90
05/05/2025	14783	1.1.2.01.000227	CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD HOSPITALAR - EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2072 CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD HOSPITALAR - EIRELI	200,00	
05/05/2025	14783	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2072 CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD HOSPITALAR - EIRELI		200,00
05/05/2025	14784	1.1.2.01.000296	MUNICIPIO DE SAPOPEMA-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2074 MUNICIPIO DE SAPOPEMA-PR	210,00	
05/05/2025	14784	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2074 MUNICIPIO DE SAPOPEMA-PR		210,00
05/05/2025	14785	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇÕES E BRINDES	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 2077 MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA-SP	184,11	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 1538

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.704,19	20.520,08
05/05/2025	14785	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 2077. MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA-SP		184,11
				TOTAL DO DIA	20.704,19	20.704,19
06/05/2025	7240	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1903	155,96	
06/05/2025	7240	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1903		155,96
06/05/2025	7241	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1720	2.480,00	
06/05/2025	7241	1.1.2.01.000127	MUNICIPIO DE MARCELANDIA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1720		2.480,00
06/05/2025	7242	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1721	1.759,21	
06/05/2025	7242	1.1.2.01.000127	MUNICIPIO DE MARCELANDIA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1721		1.759,21
06/05/2025	7243	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1772/1821	295,98	
06/05/2025	7244	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1960	1.500,00	
06/05/2025	7244	1.1.2.01.000355	MUNICIPIO DE UNAI-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1960		1.500,00
06/05/2025	7245	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1820	557,94	
06/05/2025	7245	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1820		557,94
06/05/2025	7246	2.3.3.01.000006	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA	45.000,00	
06/05/2025	7246	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA		45.000,00
06/05/2025	7411	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1772		147,99
06/05/2025	7412	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1821		147,99
06/05/2025	7431	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	1.133,84	
06/05/2025	7432	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.143820	576,08	
06/05/2025	7432	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.143820		576,08
06/05/2025	7433	2.1.3.01.000040	COMERCIO DE ROTULOS E UTILIDADES LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 4557	338,93	
06/05/2025	7433	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 4557		338,93
06/05/2025	7622	1.1.2.01.000143	CELIA MARIA BONIFACIO DA ROCHA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1681		210,00
06/05/2025	7623	1.1.2.01.000269	ASS FUN APOSENTADOS BANESPA SJRP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1705		55,00
06/05/2025	7624	1.1.2.01.000314	VSB SOLUCOES CONTABEIS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1818		65,00
06/05/2025	7625	1.1.2.01.000316	PLENO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1825		245,00
06/05/2025	7626	1.1.2.01.000545	SELMA REGINA DE OLIVEIRA RAYMUNDO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1828		130,00
06/05/2025	7627	1.1.2.01.000398	LUIZ FERNANDO COLTURATO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1830		130,00
06/05/2025	7628	1.1.2.01.000318	EVA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1832		200,00
06/05/2025	7629	1.1.2.01.000078	ECODIAGNOSTICO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1835		90,00
06/05/2025	8543	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1818		1,42
06/05/2025	9393	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1705		1,40
06/05/2025	9409	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1681		6,02
06/05/2025	12908	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2773736 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	199,53	
06/05/2025	12908	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2773736 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		199,53
06/05/2025	12912	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 430497 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	76,86	
06/05/2025	12912	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 430497 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		76,86
06/05/2025	12913	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 430498 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	157,81	
06/05/2025	12913	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 430498 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		157,81
06/05/2025	13647	4.2.2.05.000059	SERVS. LICITAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 14398 GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	319,90	
06/05/2025	13647	2.1.3.01.000027	GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 14398 GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA		319,90
06/05/2025	14786	1.1.2.01.000013	METALLOJAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2078 METALLOJAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	435,00	
06/05/2025	14786	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2078 METALLOJAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		435,00
06/05/2025	14787	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2079 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	210,00	
06/05/2025	14787	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2079 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA		210,00
06/05/2025	17494	2.1.3.01.000027	GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 14398 DE GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	319,90	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o codigo de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. 539
Nº

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	55.516,94	55.197,04
06/05/2025	17494	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 14398 DE GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA		319,90
				TOTAL DO DIA	55.516,94	55.516,94
07/05/2025	4790	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2025	24,84	
07/05/2025	4790	2.1.5.02.000009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2025		24,84
07/05/2025	4791	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2025	84,44	
07/05/2025	4791	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2025		84,44
07/05/2025	4793	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS PROPORCIONAIS REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 05/2025.	2.870,10	
07/05/2025	4793	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	FÉRIAS PROPORCIONAIS REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 05/2025.		2.870,10
07/05/2025	4794	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2025	52,98	
07/05/2025	4794	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2025		52,98
07/05/2025	7247	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1899/1900/1902	783,72	
07/05/2025	7248	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1855	68,00	
07/05/2025	7248	1.1.2.01.000025	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	RECEBIMENTO CONF. NF No.1855		68,00
07/05/2025	7249	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1943	1.933,50	
07/05/2025	7249	1.1.2.01.000349	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1943		1.933,50
07/05/2025	7250	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1675	4.000,00	
07/05/2025	7250	1.1.2.01.000170	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE-AC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1675		4.000,00
07/05/2025	7408	1.1.2.01.000335	MUNICIPIO DE PAI PEDRO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1899		223,92
07/05/2025	7409	1.1.2.01.000335	MUNICIPIO DE PAI PEDRO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1900		335,88
07/05/2025	7410	1.1.2.01.000335	MUNICIPIO DE PAI PEDRO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1902		223,92
07/05/2025	7413	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE, REF. MÊS 04/2025 NEUSA CANDIDO SILVA	1.351,02	
07/05/2025	7413	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO PRO LABORE, REF. MÊS 04/2025 NEUSA CANDIDO SILVA		1.351,02
07/05/2025	7434	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	1.133,99	
07/05/2025	7435	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,19	
07/05/2025	7435	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,19
07/05/2025	7436	2.1.3.01.000048	MTL OLIVEIRA COM. ELETRONICOS E ELETRONICA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.3215	1.406,00	
07/05/2025	7436	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.3215		1.406,00
07/05/2025	7437	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.669817	998,77	
07/05/2025	7437	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.669817		998,77
07/05/2025	7438	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.102337	555,37	
07/05/2025	7438	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.102337		555,37
07/05/2025	7630	1.1.2.01.000443	CELIA MARIA BONIFACIO DA ROCHA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1682		240,00
07/05/2025	7631	1.1.2.01.000004	OPCIONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1829		255,00
07/05/2025	7632	1.1.2.01.000076	ABDALLA MEDICAL CENTER LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1834		497,50
07/05/2025	7633	1.1.2.01.000233	THAMIRES FRANCIS MELEGATTI ABDALA 22980667870	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1617		129,90
07/05/2025	7686	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 04/2025		7.842,44
07/05/2025	9363	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1829		5,25
07/05/2025	9410	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1682		6,34
07/05/2025	9501	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 05/2025 NF 117774	115,00	
07/05/2025	9501	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 05/2025 NF 117774		115,00
07/05/2025	9527	2.1.5.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 04/2025 FERNANDO SILVA DOS SANTOS	1.513,56	
07/05/2025	9528	2.1.5.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 04/2025 LEONARDO ANTONIO DE LIMA	1.011,30	
07/05/2025	9529	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 04/2025 RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA RAMOS	1.026,97	
07/05/2025	9530	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 04/2025 RAYSA REGINA DA SILVA HIPOLITO	769,58	
07/05/2025	9531	2.1.5.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 04/2025 RUAN ARANHA BERTINI	769,58	
07/05/2025	9532	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 04/2025 STEPHANY CAROLYNA INACIO	769,58	
07/05/2025	9533	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 04/2025 VITOR HUGO DE OLIVEIRA SILVA	1.011,30	
07/05/2025	9534	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 04/2025 [illegible]	970,57	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. 1540 Nº

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.220,36	23.220,36
07/05/2025	9540	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO, REF. 05/2025	463,63	
07/05/2025	9540	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO, REF. 05/2025		463,63
07/05/2025	9541	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO PROPORCIONAL REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 05/2025	662,33	
07/05/2025	9541	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	13º SALÁRIO PROPORCIONAL REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 05/2025		662,33
07/05/2025	9658	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,47	
07/05/2025	9658	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,47
07/05/2025	9673	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025	0,28	
07/05/2025	9673	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025		0,28
07/05/2025	9683	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025	0,05	
07/05/2025	9683	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025		0,05
07/05/2025	12914	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 430602 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	235,75	
07/05/2025	12914	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 430602 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		235,75
07/05/2025	12915	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 430603 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	200,85	
07/05/2025	12915	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 430603 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		200,85
07/05/2025	12916	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 430606 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	358,47	
07/05/2025	12916	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 430606 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		358,47
07/05/2025	13152	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 117774 COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	864,83	
07/05/2025	13152	2.1.3.01.000083	COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 117774 COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		864,83
07/05/2025	13159	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 247436 KALUNGA SA	107,00	
07/05/2025	13159	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 247436 KALUNGA SA		107,00
07/05/2025	14788	1.1.2.01.000076	ABDALLA MEDICAL CENTER LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2081 ABDALLA MEDICAL CENTER LTDA	929,80	
07/05/2025	14788	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2081 ABDALLA MEDICAL CENTER LTDA		929,80
				TOTAL DO DIA	27.043,82	27.043,82
08/05/2025	7251	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1768	2.615,39	
08/05/2025	7251	1.1.2.01.000152	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	RECEBIMENTO CONF. NF No.1768		2.615,39
08/05/2025	7252	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1382	14.790,00	
08/05/2025	7252	1.1.2.01.000009	MUNICIPIO DE ANICUNS	RECEBIMENTO CONF. NF No.1382		14.790,00
08/05/2025	7253	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1508	950,32	
08/05/2025	7253	1.1.2.01.000098	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.1508		950,32
08/05/2025	7254	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1509	716,50	
08/05/2025	7254	1.1.2.01.000098	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.1509		716,50
08/05/2025	7255	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1805	8.777,90	
08/05/2025	7255	1.1.2.01.000098	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.1805		8.777,90
08/05/2025	7256	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1912	220,00	
08/05/2025	7256	1.1.2.01.000339	MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1912		220,00
08/05/2025	7257	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1921	1.827,80	
08/05/2025	7257	1.1.2.01.000344	MUNICIPIO DE RIO DO PIRES-BA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1921		1.827,80
08/05/2025	7258	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1923	156,00	
08/05/2025	7258	1.1.2.01.000345	FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE RIO DO PIRES-BA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1923		156,00
08/05/2025	7259	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1922	197,60	
08/05/2025	7259	1.1.2.01.000343	SEC. EDUC. CULT. DESP. LAZER E TURISMO RIO DO PIRES-BA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1922		197,60
08/05/2025	7260	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1920	13.780,00	
08/05/2025	7260	1.1.2.01.000343	SEC. EDUC. CULT. DESP. LAZER E TURISMO RIO DO PIRES-BA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1920		13.780,00
08/05/2025	7261	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1747	1.904,81	
08/05/2025	7261	1.1.2.01.000288	MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO-PA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1747		1.904,81
08/05/2025	7262	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1776	4.122,50	
08/05/2025	7262	1.1.2.01.000058	MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1776		4.122,50
08/05/2025	7263	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1775	3.298,00	

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. 3 Nº 344

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	53.356,82	50.058,82
08/05/2025	7263	1.1.2.01.000058	MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1775		3.298,00
08/05/2025	7264	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1856	430,80	
08/05/2025	7264	1.1.2.01.000325	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM BRANCO - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1856		430,80
08/05/2025	7265	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1754	90,00	
08/05/2025	7265	1.1.2.01.000292	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.1754		90,00
08/05/2025	7266	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1729 DE DELEGACIA SECC POLICIA DE BARRETOS-SP	3.323,53	
08/05/2025	7266	1.1.2.01.000237	DELEGACIA SECC POLICIA DE BARRETOS-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1729 DE DELEGACIA SECC POLICIA DE BARRETOS-SP		3.323,53
08/05/2025	7267	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1729 DE DELEGACIA SECC POLICIA DE BARRETOS-SP	20.612,15	
08/05/2025	7267	1.1.2.01.000237	DELEGACIA SECC POLICIA DE BARRETOS-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1729 DE DELEGACIA SECC POLICIA DE BARRETOS-SP		20.612,15
08/05/2025	7439	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,26	
08/05/2025	7439	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,26
08/05/2025	7440	2.1.3.01.000040	COMERCIO DE ROTULOS E UTILIDADES LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 4531	1.282,86	
08/05/2025	7440	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 4531		1.282,86
08/05/2025	7441	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.30220	457,00	
08/05/2025	7441	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.30220		457,00
08/05/2025	7442	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO BNC BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
08/05/2025	7442	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO BNC BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
08/05/2025	9659	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,62	
08/05/2025	9659	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,62
08/05/2025	9684	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025	0,08	
08/05/2025	9684	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025		0,08
08/05/2025	12839	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5921438 GOL LINHAS AEREAS SA	59,54	
08/05/2025	12839	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5921438 GOL LINHAS AEREAS SA		59,54
08/05/2025	12856	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 249974 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	33,93	
08/05/2025	12856	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 249974 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		33,93
08/05/2025	12875	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52503713 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	123,92	
08/05/2025	12875	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52503713 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		123,92
08/05/2025	12876	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52503794 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	330,38	
08/05/2025	12876	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52503794 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		330,38
08/05/2025	12877	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52503888 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	153,04	
08/05/2025	12877	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52503888 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		153,04
08/05/2025	12878	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52504605 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	87,01	
08/05/2025	12878	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52504605 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		87,01
08/05/2025	12928	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52503955 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	63,93	
08/05/2025	12928	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52503955 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		63,93
				TOTAL DO DIA	80.837,87	80.837,87

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. 3542 Nº

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2025	7268	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1901	279,90	
09/05/2025	7268	1.1.2.01.000335	MUNICIPIO DE PAI PEDRO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1901		279,90
09/05/2025	7269	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1860	1.239,90	
09/05/2025	7269	1.1.2.01.000272	PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.1860		1.239,90
09/05/2025	7270	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1993	1.427,76	
09/05/2025	7270	1.1.2.01.000365	MUNICIPIO DE ITAPERUCU	RECEBIMENTO CONF. NF No.1993		1.427,76
09/05/2025	7271	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1750	240,00	
09/05/2025	7271	1.1.2.01.000289	MUNICIPIO DE ALVINLANDIA-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1750		240,00
09/05/2025	7272	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1752	1.140,00	
09/05/2025	7272	1.1.2.01.000289	MUNICIPIO DE ALVINLANDIA-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1752		1.140,00
09/05/2025	7273	2.3.3.01.000006	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA	50.000,00	
09/05/2025	7273	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA		50.000,00
09/05/2025	7274	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
09/05/2025	7274	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
09/05/2025	7443	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1838	90,00	
09/05/2025	7443	1.1.2.01.000156	JALEMI RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1838		90,00
09/05/2025	7444	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.675801	1.096,41	
09/05/2025	7444	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.675801		1.096,41
09/05/2025	7445	2.1.3.01.000065	COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 263	972,10	
09/05/2025	7445	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 263		972,10
09/05/2025	7446	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.672362	622,33	
09/05/2025	7446	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.672362		622,33
09/05/2025	7447	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		464,96
09/05/2025	7448	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7409	330,00	
09/05/2025	7448	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7409		330,00
09/05/2025	7449	2.1.3.01.000037	JOSE & ZANARDO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF17249	228,76	
09/05/2025	7449	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF17249		228,76
09/05/2025	7450	2.1.3.01.000032	ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.163	4.867,00	
09/05/2025	7450	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.163		4.867,00
09/05/2025	7553	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2761354	300,15	
09/05/2025	7554	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2759949	164,81	
09/05/2025	9503	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 05/2025 NF 168395	164,45	
09/05/2025	9503	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 05/2025 NF 168395		164,45
09/05/2025	12917	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 430825 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	77,14	
09/05/2025	12917	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 430825 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		77,14
09/05/2025	12918	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 430827 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	200,72	
09/05/2025	12918	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 430827 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		200,72
09/05/2025	13156	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 168395 PORT DISTRIBUIDORA	1.272,97	
09/05/2025	13156	2.1.3.01.000047	PORT DISTRIBUIDORA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 168395 PORT DISTRIBUIDORA		1.272,97
09/05/2025	13180	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7420 POTY AMBIENTAL LTDA	330,00	
09/05/2025	13180	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7420 POTY AMBIENTAL LTDA		330,00
09/05/2025	13650	4.2.2.05.000059	SERVS. LICITACÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 272496 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
09/05/2025	13650	2.1.3.01.000054	BNC BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 272496 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
09/05/2025	14789	1.1.2.01.000443	CELIA MARIA BONIFACIO DA ROCHA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2083 CELIA MARIA BONIFACIO DA ROCHA	140,00	
09/05/2025	14789	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2083 CELIA MARIA BONIFACIO DA ROCHA		140,00
09/05/2025	14790	1.1.2.01.000019	CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA ESTETICA E REPARAD. S/S ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2084 CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA ESTETICA E REPARAD. S/S ME	65,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 5543

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	165.681,40	165.616,40
09/05/2025	14790	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2084 CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA ESTETICA E REPARAD. S/S ME		65,00
09/05/2025	14791	1.1.2.01.000547	ADEMAR ORO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2085 ADEMAR ORO	65,00	
09/05/2025	14791	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2085 ADEMAR ORO		65,00
09/05/2025	16781	2.1.3.01.000054	BNC BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 272496 DE BNC BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
09/05/2025	16781	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 272496 DE BNC BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
				TOTAL DO DIA	166.178,40	166.178,40
10/05/2025	12909	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2777577 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	158,63	
10/05/2025	12909	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2777577 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		158,63
				TOTAL DO DIA	158,63	158,63
12/05/2025	7275	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1958	109,98	
12/05/2025	7275	1.1.2.01.000083	MUNICIPIO DE IRAPURU-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1958		109,98
12/05/2025	7276	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1579	3.851,81	
12/05/2025	7276	1.1.2.01.000130	MUNICIPIO DE ITAPISSUMA-PE	RECEBIMENTO CONF. NF No.1579		3.851,81
12/05/2025	7277	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1908	170,00	
12/05/2025	7277	1.1.2.01.000338	MUNICIPIO DE PASSIRA-PE	RECEBIMENTO CONF. NF No.1908		170,00
12/05/2025	7278	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1910	296,00	
12/05/2025	7278	1.1.2.01.000338	MUNICIPIO DE PASSIRA-PE	RECEBIMENTO CONF. NF No.1910		296,00
12/05/2025	7279	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1911	1.814,82	
12/05/2025	7279	1.1.2.01.000338	MUNICIPIO DE PASSIRA-PE	RECEBIMENTO CONF. NF No.1911		1.814,82
12/05/2025	7280	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1909	138,28	
12/05/2025	7280	1.1.2.01.000338	MUNICIPIO DE PASSIRA-PE	RECEBIMENTO CONF. NF No.1909		138,28
12/05/2025	7281	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1851	114,85	
12/05/2025	7281	1.1.2.01.000194	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	RECEBIMENTO CONF. NF No.1851		114,85
12/05/2025	7282	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1471	1.199,05	
12/05/2025	7282	1.1.2.01.000071	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES - RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1471		1.199,05
12/05/2025	7283	2.3.3.01.000006	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA	45.000,00	
12/05/2025	7283	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA		45.000,00
12/05/2025	7284	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	75,40	
12/05/2025	7284	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		75,40
12/05/2025	7451	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	537,55	
12/05/2025	7452	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,04	
12/05/2025	7452	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.04
12/05/2025	7453	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3461 DE PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	1.048,30	
12/05/2025	7453	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3461 DE PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA		1.048,30
12/05/2025	7454	2.1.3.01.000030	BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.12867	125,00	
12/05/2025	7454	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.12867		125,00
12/05/2025	7455	2.1.3.01.000058	BC TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.6008	3.071,43	
12/05/2025	7455	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.6008		3.071,43
12/05/2025	7456	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		1.355,80
12/05/2025	7457	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.676180	527,18	
12/05/2025	7457	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.676180		527,18
12/05/2025	7458	4.2.2.04.000017	CONDOMINIO IMOBILIARIO	PAGAMENTO CONDOMINIO IMOBILIARIO, REF. MÊS 05/2025 CENTRO EMPRESARIAL IPE	263,37	
12/05/2025	7458	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO CONDOMINIO IMOBILIARIO, REF. MÊS 05/2025 CENTRO EMPRESARIAL IPE		263,37
12/05/2025	7555	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 429594	78,40	
12/05/2025	7556	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 429595	282,66	
12/05/2025	7557	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 429598	156,92	
12/05/2025	7558	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 429601	146,82	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS. Nº 3544

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	59.008,86	59.162,31
12/05/2025	7559	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 429759	76,21	
12/05/2025	7560	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 429760	119,27	
12/05/2025	7561	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 429761	93,14	
12/05/2025	7562	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 429762	82,68	
12/05/2025	7563	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 429765	94,65	
12/05/2025	7564	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 429783	225,05	
12/05/2025	7634	1.1.2.01.000075	ALTO IMPRESSOS ART LTDA ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1657		209,95
12/05/2025	7635	1.1.2.01.000321	RODRIGO FRANCO DA SILVA LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1837		179,90
12/05/2025	7636	1.1.2.01.000043	ARFOO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1841		144,00
12/05/2025	7687	2.1.3.01.000071	JOAO HENRIQUE NICCHIO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 1529	4.400,00	
12/05/2025	7687	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 1529		4.400,00
12/05/2025	7688	2.1.3.01.000071	JOAO HENRIQUE NICCHIO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 1713	3.900,00	
12/05/2025	7688	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 1713		3.900,00
12/05/2025	9395	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1837		3,70
12/05/2025	9660	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,00	
12/05/2025	9660	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,00
12/05/2025	9675	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025	0,66	
12/05/2025	9675	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025		0,66
12/05/2025	9685	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025	0,30	
12/05/2025	9685	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025		0,30
12/05/2025	12929	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52582807 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	586,44	
12/05/2025	12929	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52582807 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		586,44
12/05/2025	13169	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 47697 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.546,75	
12/05/2025	13169	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 47697 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		3.546,75
12/05/2025	14792	1.1.2.01.000450	MAUA SERVICOS CREDITO E COBRANCA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2086 MAUA SERVICOS CREDITO E COBRANCA	130,00	
12/05/2025	14792	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2086 MAUA SERVICOS CREDITO E COBRANCA		130,00
12/05/2025	14793	1.1.2.01.000451	VELIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2087 VELIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	780,00	
12/05/2025	14793	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2087 VELIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		780,00
12/05/2025	14794	1.1.2.01.000452	KARUI INDUSTRIAL LTDA ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2088 KARUI INDUSTRIAL LTDA ME	195,00	
12/05/2025	14794	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2088 KARUI INDUSTRIAL LTDA ME		195,00
				TOTAL DO DIA	73.241,01	73.241,01
13/05/2025	7285	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1858	150,00	
13/05/2025	7285	1.1.2.01.000197	MUNICIPIO DE GUARANESIA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1858		150,00
13/05/2025	7286	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1773	210,00	
13/05/2025	7286	1.1.2.01.000296	MUNICIPIO DE SAPOPEMA-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.1773		210,00
13/05/2025	7287	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1945	467,88	
13/05/2025	7287	1.1.2.01.000350	FUNDO MUN. DE SAUDE DE PRESIDENTE GETULIO-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1945		467,88
13/05/2025	7288	1.1.1.02.000092	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
13/05/2025	7288	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
13/05/2025	7459	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	22.393,90	
13/05/2025	7460	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	9,19	
13/05/2025	7460	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		9,19
13/05/2025	7461	2.1.3.01.000081	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.394460	6.176,24	
13/05/2025	7461	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.394460		6.176,24
13/05/2025	7462	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.101934	662,65	
13/05/2025	7462	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.101934		662,65
13/05/2025	7463	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		404,58
13/05/2025	7464	2.1.3.01.000040	COMERCIO DE ROTULOS E UTILIDADES LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 4557	338,94	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 1545

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	50.408,80	28.419,48
13/05/2025	7465	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.1545	156,00	
13/05/2025	7465	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.1545		156,00
13/05/2025	7637	1.1.2.01.000238	TRAMA EMPRESA GRAFICA LTDA EPP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1631		149,90
13/05/2025	7638	1.1.2.01.000094	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1735		21.675,00
13/05/2025	7639	1.1.2.01.000012	ADRIANA PINHO ARAUJO E SOUZA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1840		164,00
13/05/2025	7640	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1843		165,00
13/05/2025	7641	1.1.2.01.000005	R RABACHINI CIA LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1852		110,00
13/05/2025	7642	1.1.2.01.000035	INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1873		130,00
13/05/2025	7689	2.1.3.01.000053	ECONPRINTER CARTUCHOS E IMPRESSORAS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 1591	3.619,50	
13/05/2025	7689	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 1591		3.619,50
13/05/2025	9411	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 248480	47,93	
13/05/2025	9412	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 248627	56,76	
13/05/2025	9413	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 248793	44,24	
13/05/2025	9414	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 248912	45,24	
13/05/2025	9415	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 249148	32,94	
13/05/2025	9416	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 249149	39,06	
13/05/2025	9417	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 249369	43,53	
13/05/2025	9418	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 249371	41,46	
13/05/2025	9419	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 249372	53,42	
13/05/2025	12879	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52610965 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.302,07	
13/05/2025	12879	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52610965 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.302,07
13/05/2025	13190	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9 PAULISTA INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	814,00	
13/05/2025	13190	2.1.3.01.000096	PAULISTA INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9 PAULISTA INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		814,00
13/05/2025	14795	1.1.2.01.000384	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2089 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA-RO	1.308,00	
13/05/2025	14795	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2089 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA-RO		1.308,00
13/05/2025	14796	1.1.2.01.000453	GRAFICA NHANDEARA LTDA ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2090 GRAFICA NHANDEARA LTDA ME	110,00	
13/05/2025	14796	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2090 GRAFICA NHANDEARA LTDA ME		110.00
				TOTAL DO DIA	58.122,95	58.122,95
14/05/2025	7289	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1947	1.224,75	
14/05/2025	7289	1.1.2.01.000029	MUNICIPIO DE JAPIRA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1947		1.224,75
14/05/2025	7290	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1948	1.224,75	
14/05/2025	7290	1.1.2.01.000029	MUNICIPIO DE JAPIRA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1948		1.224,75
14/05/2025	7291	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1857	384,96	
14/05/2025	7291	1.1.2.01.000084	MUNICIPIO DE ARIPUANA - MT	RECEBIMENTO CONF. NF No.1857		384,96
14/05/2025	7292	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1744	339,90	
14/05/2025	7292	1.1.2.01.000285	PREF. MUN. DE GRAVATAL - SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1744		339,90
14/05/2025	7293	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1746	71,97	
14/05/2025	7293	1.1.2.01.000288	MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO-PA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1746		71,97
14/05/2025	7294	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1894	354,00	
14/05/2025	7294	1.1.2.01.000162	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1894		354,00
14/05/2025	7295	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1892	177,00	
14/05/2025	7295	1.1.2.01.000162	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1892		177,00
14/05/2025	7296	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1896	324,00	
14/05/2025	7296	1.1.2.01.000162	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1896		324,00
14/05/2025	7297	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1924/1925/1926/1927	5.095,00	
14/05/2025	7298	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1663	738,00	
14/05/2025	7298	1.1.2.01.000254	2 BATALHAO LOGISTICO LEVE	RECEBIMENTO CONF. NF No.1663		738,00
14/05/2025	7404	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1924		1.981,50
14/05/2025	7405	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1925		1.938,50
14/05/2025	7406	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1926		587,50

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o codigo de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS. Nº 346

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.934,33	9.934,33
14/05/2025	7466	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,22	
14/05/2025	7466	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,22
14/05/2025	7467	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.143598	951,50	
14/05/2025	7467	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.143598		951,50
14/05/2025	9661	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,37	
14/05/2025	9661	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,37
14/05/2025	9676	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025	0,09	
14/05/2025	9676	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025		0,09
14/05/2025	9686	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025	0,06	
14/05/2025	9686	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025		0,06
14/05/2025	12773	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 2092 GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	3.694,60	
14/05/2025	12773	2.1.3.01.000064	GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 2092 GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI		3.694,60
14/05/2025	12774	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2099 MILTON CESAR MENDES	2.779,00	
14/05/2025	12774	2.1.3.01.000114	MILTON CESAR MENDES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2099 MILTON CESAR MENDES		2.779,00
14/05/2025	13181	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7434 POTY AMBIENTAL LTDA	247,50	
14/05/2025	13181	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7434 POTY AMBIENTAL LTDA		247,50
14/05/2025	14797	1.1.2.01.000142	J SILVA PAINEIS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2091 J SILVA PAINEIS LTDA	179,80	
14/05/2025	14797	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2091 J SILVA PAINEIS LTDA		179,80
14/05/2025	14798	1.1.2.01.000156	JALEMI RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2093 JALEMI RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA	399,90	
14/05/2025	14798	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2093 JALEMI RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA		399,90
14/05/2025	14799	1.1.2.01.000156	JALEMI RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2094 JALEMI RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA	870,00	
14/05/2025	14799	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2094 JALEMI RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA		870,00
14/05/2025	14800	1.1.2.01.000042	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2095 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	90,00	
14/05/2025	14800	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2095 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME		90,00
14/05/2025	14801	1.1.2.01.000171	STOCK HOUSE IMPORTADORA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2096 STOCK HOUSE IMPORTADORA LTDA	65,00	
14/05/2025	14801	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2096 STOCK HOUSE IMPORTADORA LTDA		65,00
14/05/2025	14802	1.1.2.01.000017	FORTALEZA AUTO POSTO DE TABAPUA LTDA - EPP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2097 FORTALEZA AUTO POSTO DE TABAPUA LTDA - EPP	240,00	
14/05/2025	14802	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2097 FORTALEZA AUTO POSTO DE TABAPUA LTDA - EPP		240,00
14/05/2025	14803	1.1.2.01.000316	PLENO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2098 PLENO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	265,00	
14/05/2025	14803	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2098 PLENO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		265,00
				TOTAL DO DIA	19.717,37	19.717,37
15/05/2025	7299	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1931	76,00	
15/05/2025	7299	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1931		76,00
15/05/2025	7300	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1972	237,93	
15/05/2025	7300	1.1.2.01.000358	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1972		237,93
15/05/2025	7301	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1932	1.065,06	
15/05/2025	7301	1.1.2.01.000346	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1932		1.065,06
15/05/2025	7302	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1893	963,59	
15/05/2025	7302	1.1.2.01.000068	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1893		963,59
15/05/2025	7303	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1905	3.119,20	
15/05/2025	7303	1.1.2.01.000280	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1905		3.119,20
15/05/2025	7304	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1946	1.599,25	
15/05/2025	7304	1.1.2.01.000351	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO IGUACU	RECEBIMENTO CONF. NF No.1946		1.599,25
15/05/2025	7468	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	250,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS(3) Nº 247

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.311,03	7.061,03
15/05/2025	7469	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,55	
15/05/2025	7469	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,55
15/05/2025	7470	2.1.3.01.000040	COMERCIO DE ROTULOS E UTILIDADES LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 4531	1.282,86	
15/05/2025	7470	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 4531		1.282,86
15/05/2025	7471	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.664290	1.015,48	
15/05/2025	7471	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.664290		1.015,48
15/05/2025	7472	2.1.5.02.000009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, REF. MÊS 04/2025	204,26	
15/05/2025	7472	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, REF. MÊS 04/2025		204,26
15/05/2025	7473	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CESTA PJ FACIL 1, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	165,15	
15/05/2025	7473	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA CESTA PJ FACIL 1, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		165,15
15/05/2025	7474	2.1.3.01.000064	GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2092 DE GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	3.694,60	
15/05/2025	7474	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2092 DE GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI		3.694,60
15/05/2025	7643	1.1.2.01.000081	MIZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1848		130,00
15/05/2025	7644	1.1.2.01.000134	BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1082		120,00
15/05/2025	9500	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 05/2025 NF 399	47,80	
15/05/2025	9500	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 05/2025 NF 399		47,80
15/05/2025	9504	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 05/2025 NF 299584	761,06	
15/05/2025	9504	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 05/2025 NF 299584		761,06
15/05/2025	9505	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 05/2025 NF 300282	249,29	
15/05/2025	9505	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 05/2025 NF 300282		249,29
15/05/2025	9662	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,59	
15/05/2025	9662	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,59
15/05/2025	9677	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025	0,59	
15/05/2025	9677	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025		0,59
15/05/2025	9687	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025	0,45	
15/05/2025	9687	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025		0,45
15/05/2025	12840	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5949607 GOL LINHAS AEREAS SA	71,94	
15/05/2025	12840	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5949607 GOL LINHAS AEREAS SA		71,94
15/05/2025	12841	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5949618 GOL LINHAS AEREAS SA	78,38	
15/05/2025	12841	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5949618 GOL LINHAS AEREAS SA		78,38
15/05/2025	12842	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5949620 GOL LINHAS AEREAS SA	27,08	
15/05/2025	12842	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5949620 GOL LINHAS AEREAS SA		27,08
15/05/2025	12857	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 250633 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	30,19	
15/05/2025	12857	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 250633 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		30,19
15/05/2025	12865	4.1.4.01.000003	FRETE E CARRETOS S/ COMPRAS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 82687 SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	240,00	
15/05/2025	12865	2.1.3.01.000074	SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 82687 SPP		240,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://www.jucesp.sp.gov.br e informe o código da autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL(S) Nº 348

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.184,30	15.184,30
15/05/2025	12867	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 346189 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	18,41	
15/05/2025	12867	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 346189 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		18,41
15/05/2025	12880	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52680764 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	65,95	
15/05/2025	12880	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52680764 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		65,95
15/05/2025	12881	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52680867 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	142,79	
15/05/2025	12881	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52680867 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		142,79
15/05/2025	12882	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52681043 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55,52	
15/05/2025	12882	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52681043 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		55,52
15/05/2025	12883	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52681146 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54,80	
15/05/2025	12883	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52681146 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		54,80
15/05/2025	12884	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52681306 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	193,44	
15/05/2025	12884	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52681306 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		193,44
15/05/2025	12885	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52681413 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	136,85	
15/05/2025	12885	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52681413 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		136,85
15/05/2025	12886	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52681511 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	167,39	
15/05/2025	12886	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52681511 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		167,39
15/05/2025	12887	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52682546 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54,80	
15/05/2025	12887	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52682546 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		54,80
15/05/2025	12930	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52681474 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	42,70	
15/05/2025	12930	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52681474 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		42,70
15/05/2025	13149	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 105642 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	239,63	
15/05/2025	13149	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 105642 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI		239,63
15/05/2025	13150	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 105642 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	2.599,64	
15/05/2025	13150	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 105642 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI		2.599,64
15/05/2025	13160	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 299584 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	321,81	
15/05/2025	13160	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 299584 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		321,81
15/05/2025	13161	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E299584 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	19,06	
15/05/2025	13161	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E299584 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		19,06
15/05/2025	13167	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 399 COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	370,00	
15/05/2025	13167	2.1.3.01.000065	COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 399		370,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC:292086/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 3549

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.667,09	19.667,09
15/05/2025	13170	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 47908 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	7.497,00	
15/05/2025	13170	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 47908 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		7.497,00
15/05/2025	13171	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 47908 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	346,92	
15/05/2025	13171	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 47908 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		346,92
15/05/2025	13172	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 47910 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	582,49	
15/05/2025	13172	2.1.3.01.000041	MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 47910 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		582,49
15/05/2025	13187	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 783 LASERCART BRASIL LTDA	652,57	
15/05/2025	13187	2.1.3.01.000095	LASERCART BRASIL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 783 LASERCART BRASIL LTDA		652,57
15/05/2025	13582	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 299584 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5.723,73	
15/05/2025	13582	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 299584 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		5.723,73
15/05/2025	14804	1.1.2.01.000454	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2100 MUNICIPIO DE GARRUCHOS	200,00	
15/05/2025	14804	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2100 MUNICIPIO DE GARRUCHOS		200,00
15/05/2025	14805	1.1.2.01.000454	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2101 MUNICIPIO DE GARRUCHOS	149,90	
15/05/2025	14805	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2101 MUNICIPIO DE GARRUCHOS		149,90
15/05/2025	14806	1.1.2.01.000455	PREF. MUN. DE WITMARSUM-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2102 PREF. MUN. DE WITMARSUM-SC	130,20	
15/05/2025	14806	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2102 PREF. MUN. DE WITMARSUM-SC		130,20
15/05/2025	14807	1.1.2.01.000456	FUNDO DE SAUDE MUN. DE MONTE CASTELO-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2103 FUNDO DE SAUDE MUN. DE MONTE CASTELO-SC	101,97	
15/05/2025	14807	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2103 FUNDO DE SAUDE MUN. DE MONTE CASTELO-SC		101,97
15/05/2025	14808	1.1.2.01.000457	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO DAS VERTENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2104 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO DAS VERTENTES	240,00	
15/05/2025	14808	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2104 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO DAS VERTENTES		240,00
15/05/2025	14809	1.1.2.01.000127	MUNICIPIO DE MARCELANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2105 MUNICIPIO DE MARCELANDIA	1.193,70	
15/05/2025	14809	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2105 MUNICIPIO DE MARCELANDIA		1.193,70
15/05/2025	14810	1.1.2.01.000068	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2106 PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP	470,89	
15/05/2025	14810	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2106 PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP		470,89
15/05/2025	14811	1.1.2.01.000458	CAMARA MUNICIPAL DE MAUA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2107 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA-SP	10.600,00	
15/05/2025	14811	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2107 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA-SP		10.600,00
15/05/2025	14812	1.1.2.01.000459	MUNICIPIO DE RUBIM-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2108 MUNICIPIO DE RUBIM-MG	528,00	
15/05/2025	14812	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2108 MUNICIPIO DE RUBIM-MG		528,00
15/05/2025	14813	1.1.2.01.000460	COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2109 COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA	998,00	
15/05/2025	14813	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2109 COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA		998,00
15/05/2025	14814	1.1.2.01.000461	MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2110 MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA-MT	591,00	
15/05/2025	14814	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2110 MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA-MT		591,00
15/05/2025	14815	1.1.2.01.000462	UNESP - CAMPUS DE ARARAQUARA - FAC ODONTOLOGIA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2111 UNESP - CAMPUS DE ARARAQUARA - FAC ODONTOLOGIA-SP	1.328,41	
15/05/2025	14815	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2111 UNESP - CAMPUS DE ARARAQUARA - FAC ODONTOLOGIA-SP		1.328,41
15/05/2025	14816	1.1.2.01.000039	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA-PR	2.580,00	
15/05/2025	14816	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA-PR		2.580,00
15/05/2025	14817	1.1.2.01.000070	CONSORCIO PUBLICO INTER. DE SAUDE DO SET. PARANAENSE-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2113 CONSORCIO PUBLICO INTER. DE SAUDE DO SET. PARANAENSE-PR	2.931,60	
15/05/2025	14817	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2113 CONSORCIO PUBLICO INTER. DE SAUDE DO SET. PARANAENSE-PR		2.931,60
15/05/2025	14818	1.1.2.01.000463	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2115 MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS-SC	623,84	
15/05/2025	14818	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2115 MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS-SC		623,84

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticaçao
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 1350

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	57.137,31	57.137,31
15/05/2025	14819	1.1.2.01.000464	MUNICIPIO DE SUL BRASIL - SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2116 MUNICIPIO DE SUL BRASIL - SC	2.183,44	
15/05/2025	14819	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2116 MUNICIPIO DE SUL BRASIL - SC		2.183,44
15/05/2025	14820	1.1.2.01.000089	MUNICIPIO DE MACIEIRA - SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2117 MUNICIPIO DE MACIEIRA - SC	1.559,60	
15/05/2025	14820	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2117 MUNICIPIO DE MACIEIRA - SC		1.559,60
15/05/2025	14821	1.1.2.01.000465	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIBA-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2118 CAMARA MUNICIPAL DE GUAIBA-RS	1.000,00	
15/05/2025	14821	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2118 CAMARA MUNICIPAL DE GUAIBA-RS		1.000,00
15/05/2025	14822	1.1.2.01.000466	MUNICIPIO DE MACHADINHO-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2119 MUNICIPIO DE MACHADINHO-RS	202,00	
15/05/2025	14822	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2119 MUNICIPIO DE MACHADINHO-RS		202,00
15/05/2025	14823	1.1.2.01.000466	MUNICIPIO DE MACHADINHO-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2120 MUNICIPIO DE MACHADINHO-RS	101,00	
15/05/2025	14823	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2120 MUNICIPIO DE MACHADINHO-RS		101,00
15/05/2025	14824	1.1.2.01.000466	MUNICIPIO DE MACHADINHO-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2121 MUNICIPIO DE MACHADINHO-RS	80,80	
15/05/2025	14824	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2121 MUNICIPIO DE MACHADINHO-RS		80,80
15/05/2025	14825	1.1.2.01.000466	MUNICIPIO DE MACHADINHO-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2122 MUNICIPIO DE MACHADINHO-RS	80,80	
15/05/2025	14825	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2122 MUNICIPIO DE MACHADINHO-RS		80,80
15/05/2025	14826	1.1.2.01.000466	MUNICIPIO DE MACHADINHO-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2123 MUNICIPIO DE MACHADINHO-RS	60,60	
15/05/2025	14826	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2123 MUNICIPIO DE MACHADINHO-RS		60,60
15/05/2025	14827	1.1.2.01.000467	FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2124 FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO	2.339,36	
15/05/2025	14827	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2124 FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO		2.339,36
15/05/2025	14828	1.1.2.01.000468	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2125 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO	1.299,50	
15/05/2025	14828	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2125 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO		1.299,50
15/05/2025	14829	1.1.2.01.000469	FUNDO MUN. EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2126 FUNDO MUN. EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO	519,80	
15/05/2025	14829	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2126 FUNDO MUN. EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO		519,80
15/05/2025	14830	1.1.2.01.000470	FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2127 FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO	389,85	
15/05/2025	14830	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2127 FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO		389,85
				TOTAL DO DIA	66.954,06	66.954,06
16/05/2025	7305	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1929/1930	465,00	
16/05/2025	7306	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1995	1.497,50	
16/05/2025	7306	1.1.2.01.000357	HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1995		1.497,50
16/05/2025	7402	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1929		265,00
16/05/2025	7403	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1930		200,00
16/05/2025	7414	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO, REF. 05/2025 LEONARDO ANTONIO LIMA	3.886,78	
16/05/2025	7414	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO, REF. 05/2025 LEONARDO ANTONIO LIMA		3.886,78
16/05/2025	7475	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	3.247,90	
16/05/2025	7476	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	ESTORNO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS INDEVIDAMENTE, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	165,15	
16/05/2025	7476	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	ESTORNO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS INDEVIDAMENTE, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		165,15
16/05/2025	7477	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,25	
16/05/2025	7477	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,25
16/05/2025	7478	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		1.730,98
16/05/2025	7479	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		925,37
16/05/2025	7480	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7420	330,00	
16/05/2025	7480	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7420		330,00
16/05/2025	7481	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		246,40

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. 351 Nº

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.592,58	9.247,43
16/05/2025	7482	2.1.3.01.000115	ANTONIO CELSO NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2133 DE ANTONIO CELSO NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR	1.080,00	
16/05/2025	7482	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2133 DE ANTONIO CELSO NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR		1.080,00
16/05/2025	7565	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 3097537	622,70	
16/05/2025	7566	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 51979009	252,50	
16/05/2025	7567	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52044210	76,63	
16/05/2025	7568	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52044285	76,63	
16/05/2025	7569	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52044905	77,38	
16/05/2025	7570	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52120492	85,34	
16/05/2025	7571	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52120750	98,80	
16/05/2025	7572	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52141572	76,63	
16/05/2025	7573	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52174363	117,09	
16/05/2025	7574	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52174522	79,86	
16/05/2025	7575	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52209728	167,42	
16/05/2025	7576	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2764119	579,99	
16/05/2025	7577	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2765686	345,38	
16/05/2025	7578	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 1455220	53,99	
16/05/2025	7579	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5859830	69,66	
16/05/2025	7580	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5873009	57,70	
16/05/2025	7581	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5886360	65,05	
16/05/2025	7645	1.1.2.01.000156	JALEMI RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1872		65,00
16/05/2025	7646	1.1.2.01.000232	AF FORTALEZA FERRO E ACO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1875		129,90
16/05/2025	7647	1.1.2.01.000117	SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1983		235,00
16/05/2025	7648	1.1.2.01.000133	ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1081		80,00
16/05/2025	7649	1.1.2.01.000135	CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1083		100,00
16/05/2025	7650	1.1.2.01.000136	DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1084		200,00
16/05/2025	7651	1.1.2.01.000137	EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1085		100,00
16/05/2025	7652	1.1.2.01.000150	CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1086		100,00
16/05/2025	7653	1.1.2.01.000138	JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1087		460,00
16/05/2025	7654	1.1.2.01.000141	JTR COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1089		108,00
16/05/2025	7655	1.1.2.01.000144	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1090		90,00
16/05/2025	7656	1.1.2.01.000142	J SILVA PAINEIS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1091		400,00
16/05/2025	7657	1.1.2.01.000145	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1092		90,00
16/05/2025	7658	1.1.2.01.000146	LUZ COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1093		90,00
16/05/2025	7659	1.1.2.01.000147	CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1094		90,00
16/05/2025	7660	1.1.2.01.000148	OTICA KATARINA LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1095		60,00
16/05/2025	7661	1.1.2.01.000140	PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1097		400,00
16/05/2025	7662	1.1.2.01.000636	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1984		450,00
16/05/2025	7690	4.2.2.01.000007	FGTS	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISÓRIO - LEONARDO ANTÔNIO DE LIMA	981,22	
16/05/2025	7690	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISÓRIO - LEONARDO ANTÔNIO DE LIMA		981,22
16/05/2025	9506	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 05/2025 NF 686704	752,24	
16/05/2025	9506	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 05/2025 NF 686704		752,24
16/05/2025	9663	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,40	
16/05/2025	9663	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,40
16/05/2025	9678	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025	0,08	
16/05/2025	9678	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS		0,08

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.309,27	15.309,27
16/05/2025	9688	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025	0,07	
16/05/2025	9688	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025		0,07
16/05/2025	12775	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 2133 ANTONIO CELSO NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR	1.080,00	
16/05/2025	12775	2.1.3.01.000115	ANTONIO CELSO NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 2133 ANTONIO CELSO NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR		1.080,00
16/05/2025	12776	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 2134 WELLINGTON ALVES PIMENTA	500,00	
16/05/2025	12776	2.1.3.01.000080	WELLINGTON ALVES PIMENTA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 2134 WELLINGTON ALVES PIMENTA		500,00
16/05/2025	12858	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 250722 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	206,12	
16/05/2025	12858	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 250722 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		206,12
16/05/2025	13178	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 686704 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.246,46	
16/05/2025	13178	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 686704 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.246,46
16/05/2025	13179	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 721 LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	139,80	
16/05/2025	13179	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 721 LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		139,80
16/05/2025	13583	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 686704 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.009,35	
16/05/2025	13583	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 686704 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.009,35
16/05/2025	13584	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E686704 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	59,78	
16/05/2025	13584	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E686704 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		59,78
16/05/2025	14831	1.1.2.01.000239	JB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2129 JB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	80,00	
16/05/2025	14831	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2129 JB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA		80,00
16/05/2025	14832	1.1.2.01.000042	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2130 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	130,00	
16/05/2025	14832	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2130 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME		130,00
16/05/2025	14833	1.1.2.01.000471	SOL MODAS SJRP LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2131 SOL MODAS SJRP LTDA	70,00	
16/05/2025	14833	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2131 SOL MODAS SJRP LTDA		70,00
16/05/2025	14834	1.1.2.01.000536	IVAN SERGIO ALVES TOGNI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2132 IVAN SERGIO ALVES TOGNI	1.225,00	
16/05/2025	14834	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2132 IVAN SERGIO ALVES TOGNI		1.225,00
16/05/2025	16212	1.1.2.01.000445	HORA OFTALMOLOGIA LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 280 HORA OFTALMOLOGIA LTDA	149,90	
16/05/2025	16212	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 280 HORA OFTALMOLOGIA LTDA		149,90
16/05/2025	16787	2.1.3.01.000060	WELLINGTON ALVES PIMENTA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2134 DE WELLINGTON ALVES PIMENTA	500,00	
16/05/2025	16787	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2134 DE WELLINGTON ALVES PIMENTA		500,00
				TOTAL DO DIA	22.705,75	22.705,75
19/05/2025	7307	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2035	136,00	
19/05/2025	7307	1.1.2.01.000250	MUNICIPIO DE DATAS-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2035		136,00
19/05/2025	7308	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1913	790,67	
19/05/2025	7308	1.1.2.01.000068	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1913		790,67
19/05/2025	7309	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1934	199,92	
19/05/2025	7309	1.1.2.01.000347	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1934		199,92
19/05/2025	7310	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1933	1.562,79	
19/05/2025	7310	1.1.2.01.000347	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1933		1.562,79
19/05/2025	7311	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1935/1936	274,89	
19/05/2025	7312	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2010	694,85	
19/05/2025	7312	1.1.2.01.000036	MUNICIPIO DE MANDURI - SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2010		694,85
19/05/2025	7313	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1969	169.95	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 3553

Diário

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.829,07	3.384,23
19/05/2025	7313	1.1.2.01.000356	INSTITUTO PREVID. SOCIAL SERV. PUBLICOS DO MUN VIDEIRA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1969		169,95
19/05/2025	7400	1.1.2.01.000347	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1935		149,94
19/05/2025	7401	1.1.2.01.000347	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1936		124,95
19/05/2025	7483	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1833	769,05	
19/05/2025	7484	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,65	
19/05/2025	7484	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,65
19/05/2025	7485	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		241,52
19/05/2025	7486	2.1.3.01.000070	DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 2140	2.576,56	
19/05/2025	7486	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 2140		2.576,56
19/05/2025	7487	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.290048	1.382,84	
19/05/2025	7487	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.290048		1.382,84
19/05/2025	7488	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.293037	1.045,83	
19/05/2025	7488	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.293037		1.045,83
19/05/2025	7489	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		911,81
19/05/2025	7490	2.1.3.01.000046	ML BUSINESS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5485	833,00	
19/05/2025	7490	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5485		833,00
19/05/2025	7491	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.294330	831,62	
19/05/2025	7491	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.294330		831,62
19/05/2025	7492	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.293266	789,81	
19/05/2025	7492	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.293266		789,81
19/05/2025	7493	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	98,00	
19/05/2025	7493	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA		98,00
19/05/2025	7582	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 343975	47,39	
19/05/2025	7583	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 343366	51,34	
19/05/2025	7584	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 343152	87,14	
19/05/2025	7585	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 342849	55,65	
19/05/2025	7586	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 430334	87,99	
19/05/2025	7587	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 430337	123,65	
19/05/2025	7588	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 430338	80,85	
19/05/2025	7589	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 430339	114,21	
19/05/2025	7590	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 430341	173,63	
19/05/2025	7591	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 430342	245,28	
19/05/2025	7592	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 430345	86,20	
19/05/2025	8541	1.1.2.01.000319	IGREJA APOSTOLICA YADAH	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1833		750,00
19/05/2025	8542	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1833		19,05
19/05/2025	9502	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 05/2025 NF 118172	116,75	
19/05/2025	9502	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 05/2025 NF 118172		116,75
19/05/2025	9664	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3,80	
19/05/2025	9664	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO		3,80
19/05/2025	9679	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025	0,38	
19/05/2025	9679	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025		0,38
19/05/2025	9689	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025	0,77	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 262085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse https://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 3754

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.433,46	13.432,69
19/05/2025	9689	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MES 05/2025		0,77
19/05/2025	12777	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS REF. NF 2135 MUNDIAL SUPRI - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.000,00	
19/05/2025	12777	3.1.1.01.000005	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS REF. NF 2135 MUNDIAL SUPRI - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.000,00
19/05/2025	12851	4.1.4.01.000003	FRETE E CARRETOS S/ COMPRAS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 95870 LAGO SUL TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	232,00	
19/05/2025	12851	2.1.3.01.000014	LAGO SUL TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 95870 LAGO SUL TRANSPORTES E LOCACAO LTDA		232,00
19/05/2025	12852	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 95881 LAGO SUL TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	130,00	
19/05/2025	12852	2.1.3.01.000014	LAGO SUL TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 95881 LAGO SUL TRANSPORTES E LOCACAO LTDA		130,00
19/05/2025	13153	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 118172 COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	878,03	
19/05/2025	13153	2.1.3.01.000083	COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 118172 COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		878,03
19/05/2025	13166	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3446 SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	814,00	
19/05/2025	13166	2.1.3.01.000090	SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3446 SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		814,00
19/05/2025	13191	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 91177 EVOLUCAO SUPRIMENTOS EM INFORMATICA LTDA	184,79	
19/05/2025	13191	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 91177 EVOLUCAO SUPRIMENTOS EM INFORMATICA LTDA		184,79
19/05/2025	14835	1.1.2.01.000536	IVAN SERGIO ALVES TOGNI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2136 IVAN SERGIO ALVES TOGNI	715,00	
19/05/2025	14835	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2136 IVAN SERGIO ALVES TOGNI		715,00
19/05/2025	14836	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇÕES E BRINDES	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 2137 MUNDIAL SUPRI - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.000,00	
19/05/2025	14836	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 2137 MUNDIAL SUPRI - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.000,00
19/05/2025	17358	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISAO DE ALUGUEL 20/04/2025 A 19/05/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME	1.024,50	
19/05/2025	17358	2.1.6.02.000004	ALUGUÉIS A PAGAR	PROVISAO DE ALUGUEL 20/04/2025 A 19/05/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME		1.024,50
				TOTAL DO DIA	19.411,78	19.411,78
20/05/2025	7314	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1895	3.156,00	
20/05/2025	7314	1.1.2.01.000332	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1895		3.156,00
20/05/2025	7315	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1863	129,00	
20/05/2025	7315	1.1.2.01.000326	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO - RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1863		129,00
20/05/2025	7316	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1904	623,84	
20/05/2025	7316	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1904		623,84
20/05/2025	7317	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2009	84,00	
20/05/2025	7317	1.1.2.01.000372	MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2009		84,00
20/05/2025	7318	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2008	156,00	
20/05/2025	7318	1.1.2.01.000371	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2008		156,00
20/05/2025	7319	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1801/1802/1803/1804	1.656,00	
20/05/2025	7320	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1916	460,00	
20/05/2025	7320	1.1.2.01.000031	MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1916		460,00
20/05/2025	7321	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1771	2.939,00	
20/05/2025	7321	1.1.2.01.000031	MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1771		2.939,00
20/05/2025	7322	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1961	160,00	
20/05/2025	7322	1.1.2.01.000355	MUNICIPIO DE UNAI-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1961		160,00
20/05/2025	7323	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1991	704,53	
20/05/2025	7323	1.1.2.01.000363	CAMARA MUNICIPAL AVARE-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1991		704,53
20/05/2025	7324	2.3.3.01.000006	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA	47.000,00	
20/05/2025	7324	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA		47.000,00
20/05/2025	7396	1.1.2.01.000031	MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1801		96,00
20/05/2025	7397	1.1.2.01.000031	MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1802		210,00
20/05/2025	7398	1.1.2.01.000031	MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1803		600,00
20/05/2025	7399	1.1.2.01.000031	MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1804		750,00
20/05/2025	7494	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	22.965,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 1355

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	80.033,37	57.068,37
20/05/2025	7495	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3,33	
20/05/2025	7495	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3,33
20/05/2025	7496	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ALUGUEL 20/04/2025 A 19/05/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME		1.085,88
20/05/2025	7497	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.294697	1.007,00	
20/05/2025	7497	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.294697		1.007,00
20/05/2025	7498	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.293627	895,38	
20/05/2025	7498	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.293627		895,38
20/05/2025	7499	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.143725	547,72	
20/05/2025	7499	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.143725		547,72
20/05/2025	7500	2.1.3.01.000040	COMERCIO DE ROTULOS E UTILIDADES LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 4557	338,94	
20/05/2025	7500	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 4557		338,94
20/05/2025	7501	1.1.1.02.000001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO INSS, REF. MÊS 04/2025		1.479,54
20/05/2025	7502	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 04/2025	26.636,42	
20/05/2025	7502	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 04/2025		26.636,42
20/05/2025	7593	2.1.5.02.000005	IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS, REF. MÊS 04/2025	16,58	
20/05/2025	7594	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS, REF. MÊS 04/2025	1.462,96	
20/05/2025	7663	1.1.2.01.000080	M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1482		2.677,50
20/05/2025	7664	1.1.2.01.000094	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1502		20.287,50
20/05/2025	7691	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS, REF. MÊS 04/2025	1.307,22	
20/05/2025	7691	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS, REF. MÊS 04/2025		1.307,22
20/05/2025	7692	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 05/2025	5.741,36	
20/05/2025	7692	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 05/2025		5.741,36
20/05/2025	9665	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	4,56	
20/05/2025	9665	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		4,56
20/05/2025	9690	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025	0,96	
20/05/2025	9690	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025		0,96
20/05/2025	12778	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 2154 CAMARA MUNICIPAL AVARE-SP	704,53	
20/05/2025	12778	1.1.2.01.000363	CAMARA MUNICIPAL AVARE-SP	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 2154 CAMARA MUNICIPAL AVARE-SP		704,53
20/05/2025	12779	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 2155 MUNICIPIO DE BONITO - MS	679,80	
20/05/2025	12779	1.1.2.01.000360	MUNICIPIO DE BONITO - MS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 2155 MUNICIPIO DE BONITO - MS		679,80
20/05/2025	12868	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 346826 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	29,64	
20/05/2025	12868	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 346826 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		29,64
20/05/2025	12869	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 346827 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	54,02	
20/05/2025	12869	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 345827 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		54,02
20/05/2025	12870	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 346854 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	51,09	
20/05/2025	12870	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 346854 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		51,09
20/05/2025	12888	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52778582 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	170,00	
20/05/2025	12888	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52778582 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		170,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. 156 Nº

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	119.684,88	120.770,76
20/05/2025	12889	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52787419 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	165,94	
20/05/2025	12889	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52787419 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		165,94
20/05/2025	12910	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2783898 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	837,57	
20/05/2025	12910	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2783898 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		837,57
20/05/2025	12919	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 431514 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	111,33	
20/05/2025	12919	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 431514 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		111,33
20/05/2025	13168	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 399349 EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	40.448,93	
20/05/2025	13168	2.1.3.01.000081	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 399349 EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.		40.448,93
20/05/2025	13648	4.2.2.05.000059	SERVS. LICITAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 14460 GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	98,00	
20/05/2025	13648	2.1.3.01.000027	GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 14460 GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA		98,00
20/05/2025	14837	1.1.2.01.000276	MUNICIPIO DE CATANDUVAS-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2138 MUNICIPIO DE CATANDUVAS-PR	1.299,80	
20/05/2025	14837	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2138 MUNICIPIO DE CATANDUVAS-PR		1.299,80
20/05/2025	14838	1.1.2.01.000045	MUNICIPIO DE LEOPOLIS-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2139 MUNICIPIO DE LEOPOLIS-PR	99,98	
20/05/2025	14838	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2139 MUNICIPIO DE LEOPOLIS-PR		99,98
20/05/2025	14839	1.1.2.01.000760	DELEGAGIA SECC. POLICIA DE CASA BRANCA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2140 DELEGACIA SECC. POLICIA DE CASA BRANCA	779,80	
20/05/2025	14839	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2140 DELEGACIA SECC. POLICIA DE CASA BRANCA		779,80
20/05/2025	14840	1.1.2.01.000372	MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2141 MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	136,00	
20/05/2025	14840	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2141 MUNICIPIO DE PILAR DO SUL		136,00
20/05/2025	14841	1.1.2.01.000062	MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2142 MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA-SP	1.100,00	
20/05/2025	14841	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2142 MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA-SP		1.100,00
20/05/2025	14842	1.1.2.01.000062	MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2143 MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA-SP	660,00	
20/05/2025	14842	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2143 MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA-SP		660,00
20/05/2025	14843	1.1.2.01.000062	MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2144 MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA-SP	110,00	
20/05/2025	14843	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2144 MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA-SP		110,00
20/05/2025	14844	1.1.2.01.000472	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2145 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS	4.400,00	
20/05/2025	14844	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2145 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS		4.400,00
20/05/2025	14845	1.1.2.01.000473	MUNICIPIO DE DIORAMA-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2146 MUNICIPIO DE DIORAMA-GO	4.699,40	
20/05/2025	14845	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2146 MUNICIPIO DE DIORAMA-GO		4.699,40
20/05/2025	14846	1.1.2.01.000473	MUNICIPIO DE DIORAMA-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2147 MUNICIPIO DE DIORAMA-GO	1.509,90	
20/05/2025	14846	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2147 MUNICIPIO DE DIORAMA-GO		1.509,90
20/05/2025	14847	1.1.2.01.000474	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2148 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	9.649,57	
20/05/2025	14847	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2148 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA		9.649,57
20/05/2025	14848	1.1.2.01.000474	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2149 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	2.757,02	
20/05/2025	14848	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2149 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA		2.757,02
20/05/2025	14849	1.1.2.01.000474	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2150 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	1.378,51	
20/05/2025	14849	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2150 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA		1.378,51
20/05/2025	14850	1.1.2.01.000475	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - PASSIRA-PE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2151 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - PASSIRA-PE	821,80	
20/05/2025	14850	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2151 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - PASSIRA-PE		821,80

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292035/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL(S)
Nº 3557

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	190.748,43	191.834,31
20/05/2025	14851	1.1.2.01.000049	PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2152 PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME	155,00	
20/05/2025	14851	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2152 PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME		155,00
20/05/2025	14852	1.1.2.01.000014	NEVES METALURGICA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2153 NEVES METALURGICA LTDA	260,00	
20/05/2025	14852	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2153 NEVES METALURGICA LTDA		260,00
20/05/2025	14853	1.1.2.01.000360	MUNICIPIO DE BONITO - MS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2156 MUNICIPIO DE BONITO - MS	349,78	
20/05/2025	14853	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2156 MUNICIPIO DE BONITO - MS		349,78
20/05/2025	14854	1.1.2.01.000360	MUNICIPIO DE BONITO - MS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2157 MUNICIPIO DE BONITO - MS	339,90	
20/05/2025	14854	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2157 MUNICIPIO DE BONITO - MS		339,90
20/05/2025	17135	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025	0,27	
20/05/2025	17135	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MES 05/2025		0,27
20/05/2025	17374	2.1.6.02.000004	ALUGUEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL 20/04/2025 A 19/05/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME	1.024,50	
20/05/2025	17375	4.2.2.03.000003	IPTU	PAGAMENTO IPTU PARC. 03/10	56,88	
20/05/2025	17376	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TAXA BANCÁRIA	4,50	
20/05/2025	17493	2.1.3.01.000027	GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 14460 DE GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	98,00	
20/05/2025	17493	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 14460 DE GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA		98,00
				TOTAL DO DIA	193.037,26	193.037,26
21/05/2025	7325	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1968	169,95	
21/05/2025	7325	1.1.2.01.000021	MUNICIPIO DE TURVO-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1968		169,95
21/05/2025	7326	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2044	779,80	
21/05/2025	7326	1.1.2.01.000093	MUNICIPIO DE HIDROLANDIA-GO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2044		779,80
21/05/2025	7327	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1981	276,70	
21/05/2025	7327	1.1.2.01.000361	MUNICIPIO DE SERITINGA-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1981		276,70
21/05/2025	7328	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1928	270,00	
21/05/2025	7328	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1928		270,00
21/05/2025	7329	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1915	1.559,60	
21/05/2025	7329	1.1.2.01.000193	MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1915		1.559,60
21/05/2025	7330	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1886	1.659,77	
21/05/2025	7330	1.1.2.01.000153	MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1886		1.659,77
21/05/2025	7331	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1887	1.659,82	
21/05/2025	7331	1.1.2.01.000153	MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1887		1.659,82
21/05/2025	7332	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2041	2.760,00	
21/05/2025	7332	1.1.2.01.000172	MUNICIPIO DE IAPU	RECEBIMENTO CONF. NF No.2041		2.760,00
21/05/2025	7333	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2040	2.508,00	
21/05/2025	7333	1.1.2.01.000172	MUNICIPIO DE IAPU	RECEBIMENTO CONF. NF No.2040		2.508,00
21/05/2025	7334	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2042	2.488,00	
21/05/2025	7334	1.1.2.01.000172	MUNICIPIO DE IAPU	RECEBIMENTO CONF. NF No.2042		2.488,00
21/05/2025	7335	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2113	2.931,60	
21/05/2025	7335	1.1.2.01.000070	CONSORCIO PUBLICO INTER. DE SAUDE DO SET. PARANAENSE-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.2113		2.931,60
21/05/2025	7336	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1889	151,98	
21/05/2025	7336	1.1.2.01.000153	MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1889		151,98
21/05/2025	7337	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1888	1.341,90	
21/05/2025	7337	1.1.2.01.000153	MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1888		1.341,90
21/05/2025	7338	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1890	479,96	
21/05/2025	7338	1.1.2.01.000153	MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1890		479,96
21/05/2025	7339	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2045	389,90	
21/05/2025	7339	1.1.2.01.000092	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS-HIDROLANDIA-GO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2045		389,90
21/05/2025	7503	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,15	
21/05/2025	7503	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,15
21/05/2025	7504	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	9,19	
21/05/2025	7504	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		9,19
21/05/2025	7505	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DESPESA POSTAIS E TELEGRÁFICAS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.627,81	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLAS
Nº 558

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.065,13	19.437,32
21/05/2025	7505	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DESPESA POSTAIS E TELEGRÁFICAS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.627,81
21/05/2025	7506	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.143820	576,08	
21/05/2025	7506	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.143820		576,08
21/05/2025	7507	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.30624	397,05	
21/05/2025	7507	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.30624		397,05
21/05/2025	7508	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7434	247,50	
21/05/2025	7508	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7434		247,50
21/05/2025	7693	2.1.3.01.000034	JCA CARTUCHOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 140	1.308,00	
21/05/2025	7693	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 140		1.308,00
21/05/2025	9666	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,52	
21/05/2025	9666	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,52
21/05/2025	9681	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025	0,04	
21/05/2025	9681	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025		0,04
21/05/2025	9691	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025	0,33	
21/05/2025	9691	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025		0,33
21/05/2025	12780	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 2160 MUNICIPIO DE CARANAIBA-MG	890,00	
21/05/2025	12780	1.1.2.01.000368	MUNICIPIO DE CARANAIBA-MG	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 2160 MUNICIPIO DE CARANAIBA-MG		890,00
21/05/2025	12859	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 251072 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	44,79	
21/05/2025	12859	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 251072 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		44,79
21/05/2025	12860	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 251073 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	28,90	
21/05/2025	12860	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 251073 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		28,90
21/05/2025	12890	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52800135 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,97	
21/05/2025	12890	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52800135 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,97
21/05/2025	12920	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 431624 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	106,26	
21/05/2025	12920	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 431624 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		106,26
21/05/2025	14855	1.1.2.01.000368	MUNICIPIO DE CARANAIBA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2161 MUNICIPIO DE CARANAIBA-MG	890,00	
21/05/2025	14855	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2161 MUNICIPIO DE CARANAIBA-MG		890,00
21/05/2025	14856	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇÕES E BRINDES	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 2162 MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO-PR	123,00	
21/05/2025	14856	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 2162 MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO-PR		123,00
21/05/2025	14857	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇÕES E BRINDES	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 2163 MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA-SP	79,47	
21/05/2025	14857	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 2163 MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA-SP		79,47
21/05/2025	14858	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2167 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	130,00	
21/05/2025	14858	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2167 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA		130,00
				TOTAL DO DIA	25.938,04	25.938,04
22/05/2025	7340	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1689	916,00	
22/05/2025	7340	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1689		916,00
22/05/2025	7341	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.278	1.151,50	
22/05/2025	7341	1.1.2.01.000310	PREFEITURA MUNICIPAL DE ZACARIAS	RECEBIMENTO CONF. NF No.278		1.151,50
22/05/2025	7342	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1438	5.600,00	
22/05/2025	7342	1.1.2.01.000047	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANICUNS	RECEBIMENTO CONF. NF No.1438		5.600,00
22/05/2025	7343	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1994	339,90	
22/05/2025	7343	1.1.2.01.000366	FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAGUNA-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1994		339,90
22/05/2025	7344	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2050	18.350,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 559

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.357,40	8.007,40
22/05/2025	7344	1.1.2.01.000384	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA-RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2050		18.350,00
22/05/2025	7345	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2118	1.000,00	
22/05/2025	7345	1.1.2.01.000465	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIBA-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2118		1.000,00
22/05/2025	7346	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2050	1.308,00	
22/05/2025	7346	1.1.2.01.000384	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA-RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2050		1.308,00
22/05/2025	7347	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1959	219,96	
22/05/2025	7347	1.1.2.01.000083	MUNICIPIO DE IRAPURU-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1959		219,96
22/05/2025	7348	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1779	944,80	
22/05/2025	7348	1.1.2.01.000255	CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE-CE	RECEBIMENTO CONF. NF No.1779		944,80
22/05/2025	7349	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1665	1.710,90	
22/05/2025	7349	1.1.2.01.000255	CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE-CE	RECEBIMENTO CONF. NF No.1665		1.710,90
22/05/2025	7509	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,53	
22/05/2025	7509	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,53
22/05/2025	7510	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.669817	998,77	
22/05/2025	7510	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.669817		998,77
22/05/2025	7511	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.1624	226,25	
22/05/2025	7511	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.1624		226,25
22/05/2025	9667	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,68	
22/05/2025	9667	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,68
22/05/2025	9692	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025	0,15	
22/05/2025	9692	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025		0,15
22/05/2025	13151	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 105954 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	2.040,00	
22/05/2025	13151	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 105954 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI		2.040,00
22/05/2025	13162	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 300282 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.992,30	
22/05/2025	13162	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 300282 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.992,30
22/05/2025	13183	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 746 LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	65,74	
22/05/2025	13183	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 746 LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		65,74
22/05/2025	13184	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 746 LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	186,50	
22/05/2025	13184	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 746 LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		186,50
22/05/2025	13585	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 300282 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	450,00	
22/05/2025	13585	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 300282 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		450,00
22/05/2025	13586	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E300282 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	54,78	
22/05/2025	13586	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E300282 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		54,78
22/05/2025	14859	1.1.2.01.000398	LUIZ FERNANDO COLTURATO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2168 LUIZ FERNANDO COLTURATO	130,00	
22/05/2025	14859	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2168 LUIZ FERNANDO COLTURATO		130,00
22/05/2025	14860	1.1.2.01.000314	VSB SOLUCOES CONTABEIS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2169 VSB SOLUCOES CONTABEIS LTDA	65,00	
22/05/2025	14860	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2169 VSB SOLUCOES CONTABEIS LTDA		65,00
22/05/2025	14861	1.1.2.01.000237	DELEGACIA SECC POLICIA DE BARRETOS-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2170 DELEGACIA SECC. POLICIA DE MARILIA	5.442,27	
22/05/2025	14861	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2170 DELEGACIA SECC. POLICIA DE MARILIA		5.442,27
22/05/2025	14862	1.1.2.01.000477	MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2171 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	1.320,00	
22/05/2025	14862	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2171		1.320,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105808-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN FL. Nº 3560

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	44.514,03	44.514,03
22/05/2025	14863	1.1.2.01.000381	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2172 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-MT	437,80	
22/05/2025	14863	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2172 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-MT		437,80
22/05/2025	14864	1.1.2.01.000478	MUNICIPIO DE SUCUPIRA-TO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2173 MUNICIPIO DE SUCUPIRA-TO	2.346,00	
22/05/2025	14864	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2173 MUNICIPIO DE SUCUPIRA-TO		2.346,00
22/05/2025	14865	1.1.2.01.000479	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA-TO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2174 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA-TO	575,88	
22/05/2025	14865	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2174 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA-TO		575,88
22/05/2025	14866	1.1.2.01.000480	MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2175 MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO-MG	3.054,00	
22/05/2025	14866	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2175 MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO-MG		3.054,00
22/05/2025	14867	1.1.2.01.000480	MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2176 MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO-MG	3.054,00	
22/05/2025	14867	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2176 MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO-MG		3.054,00
22/05/2025	14868	1.1.2.01.000387	FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2177 FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI	536,69	
22/05/2025	14868	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2177 FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI		536,69
22/05/2025	14869	1.1.2.01.000548	ANTONIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2178 ANTONIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	130,00	
22/05/2025	14869	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2178 ANTONIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA		130,00
22/05/2025	14870	1.1.2.01.000226	FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSA E CONCRETO ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2179 FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSA E CONCRETO ME	340,00	
22/05/2025	14870	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2179 FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSA E CONCRETO ME		340,00
				TOTAL DO DIA	54.988,40	54.988,40
23/05/2025	7350	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2034/2064	1.676,52	
23/05/2025	7351	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2038	332,00	
23/05/2025	7351	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2038		332,00
23/05/2025	7352	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1990	690,00	
23/05/2025	7352	1.1.2.01.000203	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1990		690,00
23/05/2025	7353	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2185	2.185,00	
23/05/2025	7353	1.1.2.01.000384	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA-RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2185		2.185,00
23/05/2025	7354	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2038	160,00	
23/05/2025	7354	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2038		160,00
23/05/2025	7355	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1949	1.130,00	
23/05/2025	7355	1.1.2.01.000352	INSTITUTO FED. MATO GROSSO - CAMPUS ALTA FLORESTA-MT	RECEBIMENTO CONF. NF No.1949		1.130,00
23/05/2025	7356	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1799	289,90	
23/05/2025	7356	1.1.2.01.000304	FUNDO MUN. DE SAUDE DE RIO BRILHANTE - MS	RECEBIMENTO CONF. NF No.1799		289,90
23/05/2025	7394	1.1.2.01.000098	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2034		1.404,48
23/05/2025	7395	1.1.2.01.000098	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2064		272,04
23/05/2025	7512	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	744,94	
23/05/2025	7513	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	VALOR REF. DEVOLUÇÃO PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE - GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	98,00	
23/05/2025	7513	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR REF. DEVOLUÇÃO PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE - GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA		98,00
23/05/2025	7514	2.1.3.01.000049	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 50059	434,08	
23/05/2025	7514	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 50059		434,08
23/05/2025	7515	2.1.3.01.000037	JOSE & ZANARDO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 17249	228,77	
23/05/2025	7515	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 17249		228,77
23/05/2025	7665	1.1.2.01.000348	UP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1938		160,00
23/05/2025	7666	1.1.2.01.000157	3 A BRASIL LOGISTICA EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1950		240,00
23/05/2025	7667	1.1.2.01.000077	STREET EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE - LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2005		340,00
23/05/2025	9387	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1950		4,94
23/05/2025	12871	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2773521 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	266,31	
23/05/2025	12871	2.1.3.01.000076	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2773521 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT		266,31
23/05/2025	12891	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52879316 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	223,76	
23/05/2025	12891	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52879316 RODONAVES		223,76

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. (S)
Nº 1561

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.459,28	8.459,28
23/05/2025	12892	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52879618 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	115,03	
23/05/2025	12892	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52879618 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		115,03
23/05/2025	12893	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52879814 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	115,28	
23/05/2025	12893	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52879814 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		115,28
23/05/2025	12921	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 431784 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	104,68	
23/05/2025	12921	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 431784 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		104,68
23/05/2025	12931	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52879702 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	90,64	
23/05/2025	12931	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52879702 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		90,64
23/05/2025	13164	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 31026 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	307,35	
23/05/2025	13164	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 31026 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI		307,35
23/05/2025	13165	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 31026 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	685,55	
23/05/2025	13165	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 31026 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI		685,55
23/05/2025	13182	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7459 POTY AMBIENTAL LTDA	770,00	
23/05/2025	13182	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7459 POTY AMBIENTAL LTDA		770,00
23/05/2025	14871	1.1.2.01.000269	ASS FUN APOSENTADOS BANESPA SJRP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2181 ASS FUN APOSENTADOS BANESPA SJRP	110,00	
23/05/2025	14871	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2181 ASS FUN APOSENTADOS BANESPA SJRP		110,00
23/05/2025	14872	1.1.2.01.000540	JANDIRA SILVIRA JACINTO BRAGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2182 JANDIRA SILVIRA JACINTO BRAGA BRANDALESE	65,00	
23/05/2025	14872	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2182 JANDIRA SILVIRA JACINTO BRAGA BRANDALESE		65,00
23/05/2025	14873	1.1.2.01.000035	INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2183 INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA	430,00	
23/05/2025	14873	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2183 INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA		430,00
23/05/2025	14874	1.1.2.01.000162	UNESP - CAMPUS DE ARARAQUARA - FAC ODONTOLOGIA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2184 UNESP - CAMPUS DE SAO JOSE DO RIO PRETO	1.459,99	
23/05/2025	14874	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2184 UNESP - CAMPUS DE SAO JOSE DO RIO PRETO		1.459,99
23/05/2025	14875	1.1.2.01.000481	MUNICIPIO DE CORDEIRO-RJ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2185 MUNICIPIO DE CORDEIRO-RJ	1.205,19	
23/05/2025	14875	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2185 MUNICIPIO DE CORDEIRO-RJ		1.205,19
23/05/2025	14876	1.1.2.01.000482	FUNDO MUN. DE SAUDE DE RIBEIRAO DO PINHAL-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2186 FUNDO MUN. DE SAUDE DE RIBEIRAO DO PINHAL-PR	708,57	
23/05/2025	14876	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2186 FUNDO MUN. DE SAUDE DE RIBEIRAO DO PINHAL-PR		708,57
23/05/2025	14877	1.1.2.01.000107	MUNICIPIO DE ITUPORANGA-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2187 MUNICIPIO DE ITUPORANGA-SC	679,80	
23/05/2025	14877	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2187 MUNICIPIO DE ITUPORANGA-SC		679,80
23/05/2025	14878	1.1.2.01.000483	SECRETARIA MUN. EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA-ES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2188 SECRETARIA MUN. EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA-ES	137,94	
23/05/2025	14878	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2188 SECRETARIA MUN. EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA-ES		137,94
23/05/2025	14879	1.1.2.01.000483	SECRETARIA MUN. EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA-ES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2189 SECRETARIA MUN. EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA-ES	679,00	
23/05/2025	14879	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2189 SECRETARIA MUN. EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA-ES		679,00
23/05/2025	14880	1.1.2.01.000031	MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2190 MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	460,00	
23/05/2025	14880	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2190 MUNICIPIO DE TURMALINA-MG		460,00
23/05/2025	14881	1.1.2.01.000226	FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSA E CONCRETO ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2191 FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSA E CONCRETO ME	120,00	
23/05/2025	14881	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2191 FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSA E CONCRETO ME		120,00
23/05/2025	14882	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2192 MUNICIPIO DE MEDINA - MG	349,95	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.053,25	16.703,30
23/05/2025	14882	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2192 MUNICIPIO DE MEDINA - MG		349,95
23/05/2025	14883	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2193 MUNICIPIO DE MEDINA - MG	3.448,54	
23/05/2025	14883	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2193 MUNICIPIO DE MEDINA - MG		3.448,54
23/05/2025	14884	1.1.2.01.000484	MUNICIPIO DE TAPURAH - MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2194 MUNICIPIO DE TAPURAH - MT	240,00	
23/05/2025	14884	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2194 MUNICIPIO DE TAPURAH - MT		240,00
23/05/2025	14885	1.1.2.01.000484	MUNICIPIO DE TAPURAH - MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2195 MUNICIPIO DE TAPURAH - MT	62,00	
23/05/2025	14885	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2195 MUNICIPIO DE TAPURAH - MT		62,00
				TOTAL DO DIA	20.803,79	20.803,79
26/05/2025	7357	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1918	299,88	
26/05/2025	7357	1.1.2.01.000340	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA-GO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1918		299,88
26/05/2025	7358	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2000	400,00	
26/05/2025	7358	1.1.2.01.000251	MUNICIPIO DE COTRIGUACU-MT	RECEBIMENTO CONF. NF No.2000		400,00
26/05/2025	7359	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2117	1.559,60	
26/05/2025	7359	1.1.2.01.000089	MUNICIPIO DE MACIEIRA - SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.2117		1.559,60
26/05/2025	7360	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1944	1.999,90	
26/05/2025	7360	1.1.2.01.000153	MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1944		1.999,90
26/05/2025	7361	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1973	757,60	
26/05/2025	7361	1.1.2.01.000359	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS	RECEBIMENTO CONF. NF No.1973		757,60
26/05/2025	7362	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1914	793,20	
26/05/2025	7362	1.1.2.01.000755	DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE FRANCA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1914		793,20
26/05/2025	7363	2.3.3.01.000006	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA	40.000,00	
26/05/2025	7363	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA		40.000,00
26/05/2025	7516	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	393,36	
26/05/2025	7517	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	8,15	
26/05/2025	7517	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		8,15
26/05/2025	7518	2.1.3.01.000049	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 50148	1.449,51	
26/05/2025	7518	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 50148		1.449,51
26/05/2025	7519	2.1.3.01.000065	COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 263	972,10	
26/05/2025	7519	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 263		972,10
26/05/2025	7520	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.675801	1.096,41	
26/05/2025	7520	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.675801		1.096,41
26/05/2025	7521	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		1.029,74
26/05/2025	7522	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.672362	622,33	
26/05/2025	7522	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.672362		622,33
26/05/2025	7523	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.676180	527,18	
26/05/2025	7523	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.676180		527,18
26/05/2025	7524	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	9.041,60	
26/05/2025	7524	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		9.041,60
26/05/2025	7525	2.1.3.01.000114	MILTON CESAR MENDES	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 2099	2.779,00	
26/05/2025	7525	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 2099		2.779,00
26/05/2025	7595	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 430497	76,86	
26/05/2025	7596	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 430498	157,81	
26/05/2025	7597	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 430602	235,75	
26/05/2025	7598	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 430603	200,85	
26/05/2025	7599	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 430606	358,47	
26/05/2025	7668	1.1.2.01.000018	LEGI RIO PRETO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1881		140,00
26/05/2025	7669	1.1.2.01.000398	LUIZ FERNANDO COLTURATO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1941		90,00
26/05/2025	7670	1.1.2.01.000353	EDILIZIA PARTICIPACOES LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1951		160,00
26/05/2025	7694	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	75,00	
26/05/2025	7694	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		75,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN FLS Nº 1563

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	63.804,56	63.801,20
26/05/2025	7695	2.1.3.01.000071	JOAO HENRIQUE NICCHIO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF1529	4.400,00	
26/05/2025	7695	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF1529		4.400,00
26/05/2025	9364	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1881		3,36
26/05/2025	9538	4.2.1.05.000001	DESPESA COM VIAGEM	APROPRIAÇÃO DESPESA COM VIAGEM, REF. COMBUSTÍVEL	185,76	
26/05/2025	9538	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	APROPRIAÇÃO DESPESA COM VIAGEM, REF. COMBUSTÍVEL		185,76
26/05/2025	9668	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	10,52	
26/05/2025	9668	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		10,52
26/05/2025	9693	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025	2,37	
26/05/2025	9693	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025		2,37
26/05/2025	12843	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5988746 GOL LINHAS AEREAS SA	86,49	
26/05/2025	12843	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5988746 GOL LINHAS AEREAS SA		86,49
26/05/2025	12894	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52902570 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	114,39	
26/05/2025	12894	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52902570 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		114,39
26/05/2025	12895	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52902759 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,97	
26/05/2025	12895	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52902759 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,97
26/05/2025	12896	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52902899 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54,80	
26/05/2025	12896	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52902899 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		54,80
26/05/2025	12911	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2789100 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	172,90	
26/05/2025	12911	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2789100 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		172,90
26/05/2025	13157	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2231 DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI	428,50	
26/05/2025	13157	2.1.3.01.000070	DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2231 DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI		428,50
26/05/2025	13186	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 7746 BARBOSA E MEIRELLES RIO PRETO LTDA	20,00	
26/05/2025	13186	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 7746 BARBOSA E MEIRELLES RIO PRETO LTDA		20,00
26/05/2025	14886	1.1.2.01.000541	DARIO ZANI DA SILVA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2196 DARIO ZANI DA SILVA	580,00	
26/05/2025	14886	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2196 DARIO ZANI DA SILVA		580,00
26/05/2025	14887	1.1.2.01.000018	LEGI RIO PRETO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2197 LEGI RIO PRETO LTDA	210,00	
26/05/2025	14887	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2197 LEGI RIO PRETO LTDA		210,00
26/05/2025	14888	2.1.3.01.000096	PAULISTA INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS REF. NF 2198 PAULISTA INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	814,00	
26/05/2025	14888	4.1.4.02.000001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS REF. NF 2198 PAULISTA INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		814,00
26/05/2025	14889	1.1.2.01.000484	MUNICIPIO DE TAPURAH - MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2200 MUNICIPIO DE TAPURAH - MT	93,00	
26/05/2025	14889	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2200 MUNICIPIO DE TAPURAH - MT		93,00
				TOTAL DO DIA	71.027,26	71.027,26
27/05/2025	7364	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2141	136,00	
27/05/2025	7364	1.1.2.01.000372	MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2141		136,00
27/05/2025	7365	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1998	960,00	
27/05/2025	7365	1.1.2.01.000127	MUNICIPIO DE MARCELANDIA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1998		960,00
27/05/2025	7366	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2107	10.600,00	
27/05/2025	7366	1.1.2.01.000458	CAMARA MUNICIPAL DE MAUA-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2107		10.600,00
27/05/2025	7367	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2029	1.025,00	
27/05/2025	7367	1.1.2.01.000375	MUNICIPIO DE PINHAO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2029		1.025,00
27/05/2025	7526	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	33.529,99	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 3564

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	46.250,99	12.721,00
27/05/2025	7527	2.1.3.01.000058	BC TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.6008	3.071,43	
27/05/2025	7527	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.6008		3.071,43
27/05/2025	7528	2.1.3.01.000079	AFI COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 1567	715,00	
27/05/2025	7528	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 1567		715,00
27/05/2025	7529	2.1.3.01.000073	ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 700 DE ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI	566,93	
27/05/2025	7529	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 700 DE ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI		566,93
27/05/2025	7530	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		155,94
27/05/2025	7600	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 250633	30,19	
27/05/2025	7601	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 249576	28,92	
27/05/2025	7602	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 249577	29,15	
27/05/2025	7603	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 249578	33,75	
27/05/2025	7604	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 249974	33,93	
27/05/2025	7671	1.1.2.01.000094	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1735		21.675,00
27/05/2025	7672	1.1.2.01.000354	ASSOCIACAO CONDOMINIO COMERCIAL ONIX CENTER SUL	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1952		210,00
27/05/2025	7673	1.1.2.01.000048	CAMREY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1954		240,00
27/05/2025	7674	1.1.2.01.000541	DARIO ZANI DA SILVA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1955		110,00
27/05/2025	7675	1.1.2.01.000094	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1962		10.500,00
27/05/2025	7676	1.1.2.01.000074	OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1963		130,00
27/05/2025	7677	1.1.2.01.000154	CLINICA DE DERMATOLOGIA SILVIA R. TIRELLI LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1964		150,00
27/05/2025	7678	1.1.2.01.000081	MIZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1965		90,00
27/05/2025	7679	1.1.2.01.000195	NB NOROESTE BORRACHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1982		424,99
27/05/2025	13173	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 48351 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	9.235,00	
27/05/2025	13173	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 48351 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		9.235,00
27/05/2025	13174	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 48351 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	524,81	
27/05/2025	13174	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 48351 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		524,81
27/05/2025	13175	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 48353 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.395,49	
27/05/2025	13175	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 48353 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.395,49
27/05/2025	13176	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 48389 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	18.675,99	
27/05/2025	13176	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 48389 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		18.675,99
27/05/2025	13188	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 792 LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	269,50	
27/05/2025	13188	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 792 LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		269,50
27/05/2025	14890	1.1.2.01.000406	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: BADY BASSIT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2201 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: BADY BASSITT	1.655,00	
27/05/2025	14890	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2201 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: BADY BASSITT		1.655,00
27/05/2025	14891	1.1.2.01.000636	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2202 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	1.350,00	
27/05/2025	14891	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2202 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO		1.350,00
27/05/2025	14892	1.1.2.01.000117	SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2203 SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA	905,00	
27/05/2025	14892	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2203 SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA		905,00
27/05/2025	14893	1.1.2.01.000397	CLAUDENICE PEREIRA DONATO CORNACINI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2204 CLAUDENICE PEREIRA DONATO CORNACINI	279,90	
27/05/2025	14893	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2204 CLAUDENICE PEREIRA DONATO CORNACINI		279,90
27/05/2025	14894	1.1.2.01.000016	OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTE BRASIL S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2205 OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTE BRASIL S.A.	250,00	
27/05/2025	14894	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2205 OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTE BRASIL S.A.		250,00
27/05/2025	16195	1.1.2.01.000133	ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1098 ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	80,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade. 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. 3565
Nº

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	85.380,98	85.300,98
27/05/2025	16195	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1098 ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA		80,00
27/05/2025	16196	1.1.2.01.000134	BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1099 BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.	120,00	
27/05/2025	16196	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1099 BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.		120,00
27/05/2025	16197	1.1.2.01.000135	CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1100 CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA	100,00	
27/05/2025	16197	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1100 CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA		100,00
27/05/2025	16198	1.1.2.01.000136	DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1101 DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	200,00	
27/05/2025	16198	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1101 DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		200,00
27/05/2025	16199	1.1.2.01.000137	EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1102 EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	100,00	
27/05/2025	16199	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1102 EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		100,00
27/05/2025	16200	1.1.2.01.000150	CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1103 CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES	100,00	
27/05/2025	16200	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1103 CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES		100,00
27/05/2025	16201	1.1.2.01.000138	JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1104 JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	460,00	
27/05/2025	16201	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1104 JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		460,00
27/05/2025	16202	1.1.2.01.000139	PA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1105 PA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	120,00	
27/05/2025	16202	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1105 PA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		120,00
27/05/2025	16203	1.1.2.01.000140	PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1106 PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA	400,00	
27/05/2025	16203	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1106 PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA		400,00
27/05/2025	16204	1.1.2.01.000141	JTR COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1107 JTR COMERCIO OPTICO LTDA	108,00	
27/05/2025	16204	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1107 JTR COMERCIO OPTICO LTDA		108,00
27/05/2025	16205	1.1.2.01.000142	J SILVA PAINEIS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1108 J SILVA PAINEIS LTDA	400,00	
27/05/2025	16205	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1108 J SILVA PAINEIS LTDA		400,00
27/05/2025	16206	1.1.2.01.000144	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1109 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA	90,00	
27/05/2025	16206	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1109 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
27/05/2025	16207	1.1.2.01.000145	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1110 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL	90,00	
27/05/2025	16207	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1110 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL		90,00
27/05/2025	16208	1.1.2.01.000146	LUZ COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1111 LUZ COMERCIO OPTICO LTDA	90,00	
27/05/2025	16208	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1111 LUZ COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
27/05/2025	16209	1.1.2.01.000147	CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1112 CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA	90,00	
27/05/2025	16209	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1112 CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
27/05/2025	16210	1.1.2.01.000148	OTICA KATARINA LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1113 OTICA KATARINA LTDA	60,00	
27/05/2025	16210	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1113 OTICA KATARINA LTDA		60,00
27/05/2025	16211	1.1.2.01.000149	OTICA GRATIDAO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1114 OTICA GRATIDAO LTDA	600,00	
27/05/2025	16211	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1114 OTICA GRATIDAO LTDA		600,00
				TOTAL DO DIA	88.508,98	88.508,98
28/05/2025	7368	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1780	75,00	
28/05/2025	7368	1.1.2.01.000297	MUNICIPIO DE BARROLANDIA-TO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1780		75,00
28/05/2025	7369	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1793	4.000,00	
28/05/2025	7369	1.1.2.01.000297	MUNICIPIO DE BARROLANDIA-TO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1793		4.000,00
28/05/2025	7370	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1782	138,00	
28/05/2025	7370	1.1.2.01.000297	MUNICIPIO DE BARROLANDIA-TO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1782		138,00
28/05/2025	7371	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1787	908,00	
28/05/2025	7371	1.1.2.01.000299	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARROLANDIA-TO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1787		908,00
28/05/2025	7372	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1781	100,00	
28/05/2025	7372	1.1.2.01.000298	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA-TO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1781		100,00
28/05/2025	7373	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1784	426,00	
28/05/2025	7373	1.1.2.01.000298	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA-TO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1784		426,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN
FL. 15
Nº 5566

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.647,00	5.647,00
28/05/2025	7374	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1783	250,00	
28/05/2025	7374	1.1.2.01.000298	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA-TO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1783		250,00
28/05/2025	7375	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1790	1.491,00	
28/05/2025	7375	1.1.2.01.000298	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA-TO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1790		1.491,00
28/05/2025	7376	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1785	810,00	
28/05/2025	7376	1.1.2.01.000298	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA-TO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1785		810,00
28/05/2025	7377	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1786	807,00	
28/05/2025	7377	1.1.2.01.000299	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARROLANDIA-TO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1786		807,00
28/05/2025	7378	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2054	671,92	
28/05/2025	7378	1.1.2.01.000387	FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI	RECEBIMENTO CONF. NF No.2054		671,92
28/05/2025	7379	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2053	714,93	
28/05/2025	7379	1.1.2.01.000386	SEC. MUN. DE EDUCACAO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI	RECEBIMENTO CONF. NF No.2053		714,93
28/05/2025	7380	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1979	709,90	
28/05/2025	7380	1.1.2.01.000153	MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1979		709,90
28/05/2025	7381	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1980	176,20	
28/05/2025	7381	1.1.2.01.000153	MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1980		176,20
28/05/2025	7382	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2052	1.402,70	
28/05/2025	7382	1.1.2.01.000385	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	RECEBIMENTO CONF. NF No.2052		1.402,70
28/05/2025	7383	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2036	189,35	
28/05/2025	7383	1.1.2.01.000378	4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2036		189,35
28/05/2025	7384	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2043	2.339,40	
28/05/2025	7384	1.1.2.01.000380	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE HIDROLANDIA-GO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2043		2.339,40
28/05/2025	7531	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1726	203,33	
28/05/2025	7531	1.1.2.01.000007	FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1726		203,33
28/05/2025	7532	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	4,61	
28/05/2025	7532	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		4,61
28/05/2025	7533	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DESPESA DE PROTESTO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	95,04	
28/05/2025	7533	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA DESPESA DE PROTESTO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		95,04
28/05/2025	7534	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DESPESA DE PROTESTO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	9,19	
28/05/2025	7534	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA DESPESA DE PROTESTO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		9,19
28/05/2025	7535	2.1.3.01.000081	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.394460	6.176,24	
28/05/2025	7535	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.394460		6.176,24
28/05/2025	7536	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.30681	1.600,00	
28/05/2025	7536	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.30681		1.600,00
28/05/2025	7537	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.297686	1.218,55	
28/05/2025	7537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.297686		1.218,55
28/05/2025	7696	2.1.3.01.000071	JOAO HENRIQUE NICCHIO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 1713	3.900,00	
28/05/2025	7696	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 1713		3.900,00
28/05/2025	9539	4.2.1.05.000001	DESPESA COM VIAGEM	APROPRIAÇÃO DESPESA COM VIAGEM, REF. COMBUSTÍVEL	189,77	
28/05/2025	9539	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	APROPRIAÇÃO DESPESA COM VIAGEM, REF. COMBUSTÍVEL		189,77
28/05/2025	9669	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5,94	
28/05/2025	9669	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		5,94
28/05/2025	9694	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025	1,33	
28/05/2025	9694	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025		1,33
28/05/2025	12781	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 2223 ANTONIO CELSO NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR	5.000,00	
28/05/2025	12781	2.1.3.01.000115	ANTONIO CELSO NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 2223 ANTONIO CELSO NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR		5.000,00
28/05/2025	12844	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5999022 GOL LINHAS AEREAS SA	54,44	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. 1367 Nº

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.667,84	33.613,40
28/05/2025	12844	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 5999022 GOL LINHAS AEREAS SA		54,44
28/05/2025	12861	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 251794 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	30,19	
28/05/2025	12861	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 251794 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		30,19
28/05/2025	12862	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 251795 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	29,06	
28/05/2025	12862	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 251795 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		29,06
28/05/2025	12897	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52978092 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	286,43	
28/05/2025	12897	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52978092 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		286,43
28/05/2025	12898	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52978841 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	638,69	
28/05/2025	12898	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52978841 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		638,69
28/05/2025	12899	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52979644 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,97	
28/05/2025	12899	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52979644 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,97
28/05/2025	12900	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52979810 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	999,64	
28/05/2025	12900	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 52979810 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		999,64
28/05/2025	12922	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 432152 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	235,08	
28/05/2025	12922	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 432152 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		235,08
28/05/2025	12923	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 432156 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	73,19	
28/05/2025	12923	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 432156 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		73,19
28/05/2025	13158	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 230976 MADEIRANIT COM DE MAD E FERRAGENS LTDA	35,80	
28/05/2025	13158	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 230976 MADEIRANIT COM DE MAD E FERRAGENS LTDA		35,80
28/05/2025	13163	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 301023 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	9.263,19	
28/05/2025	13163	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 301023 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		9.263,19
28/05/2025	13185	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7476 POTY AMBIENTAL LTDA	770,00	
28/05/2025	13185	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7476 POTY AMBIENTAL LTDA		770,00
28/05/2025	14895	1.1.2.01.000486	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2206 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	469,95	
28/05/2025	14895	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2206 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA		469,95
28/05/2025	14896	1.1.2.01.000371	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2207 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO-SP	128,00	
28/05/2025	14896	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2207 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO-SP		128,00
28/05/2025	14897	1.1.2.01.000487	9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2208 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.119,30	
28/05/2025	14897	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2208 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		1.119,30
28/05/2025	14898	1.1.2.01.000488	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2209 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	868,50	
28/05/2025	14898	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2209 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		868,50
28/05/2025	14899	1.1.2.01.000488	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2210 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	576,70	
28/05/2025	14899	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2210 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		576,70
28/05/2025	14900	1.1.2.01.000489	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHUPINGUAIA-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHUPINGUAIA-RO	5.161,00	
28/05/2025	14900	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2211 FUNDO		5.161,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105808-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 368

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.402,53	54.402,53
28/05/2025	14901	1.1.2.01.000384	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2212 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA-RO	3.742,00	
28/05/2025	14901	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2212 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA-RO		3.742,00
28/05/2025	14902	1.1.2.01.000384	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2213 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA-RO	1.935,00	
28/05/2025	14902	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2213 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA-RO		1.935,00
28/05/2025	14903	1.1.2.01.000028	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2214 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE	10.512,00	
28/05/2025	14903	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2214 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE		10.512,00
28/05/2025	14904	1.1.2.01.000028	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2215 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE	1.540,00	
28/05/2025	14904	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2215 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE		1.540,00
28/05/2025	14905	1.1.2.01.000028	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2216 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE	549,60	
28/05/2025	14905	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2216 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE		549,60
28/05/2025	14906	1.1.2.01.000162	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2217 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	540,00	
28/05/2025	14906	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2217 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO		540,00
28/05/2025	14907	1.1.2.01.000288	MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO-PA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2218 MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO-PA	1.370,00	
28/05/2025	14907	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2218 MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO-PA		1.370,00
28/05/2025	14908	1.1.2.01.000490	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS MILAGRES-AL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2219 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS MILAGRES-AL	1.530,20	
28/05/2025	14908	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2219 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS MILAGRES-AL		1.530,20
28/05/2025	14909	1.1.2.01.000491	MUNICIPIO DE CRUZ-CE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2220 MUNICIPIO DE CRUZ-CE	857,76	
28/05/2025	14909	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2220 MUNICIPIO DE CRUZ-CE		857,76
28/05/2025	14910	1.1.2.01.000492	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRUZ-CE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2221 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRUZ-CE	287,92	
28/05/2025	14910	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2221 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRUZ-CE		287,92
28/05/2025	14911	1.1.2.01.000492	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRUZ-CE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2222 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRUZ-CE	143,96	
28/05/2025	14911	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2222 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRUZ-CE		143,96
28/05/2025	14912	1.1.2.01.000546	JOAO ALBERTO BROISLER FALCAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2224 JOAO ALBERTO BROISLER FALCAO	75,00	
28/05/2025	14912	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2224 JOAO ALBERTO BROISLER FALCAO		75,00
28/05/2025	14913	1.1.2.01.000049	PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2225 PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME	180,00	
28/05/2025	14913	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2225 PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME		180,00
28/05/2025	14914	1.1.2.01.000142	J SILVA PAINEIS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2226 J SILVA PAINEIS LTDA	179,80	
28/05/2025	14914	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2226 J SILVA PAINEIS LTDA		179,80
28/05/2025	14915	1.1.2.01.000549	SILVIO CESAR DA SILVA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2227 SILVIO CESAR DA SILVA	129,90	
28/05/2025	14915	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2227 SILVIO CESAR DA SILVA		129,90
28/05/2025	14916	1.1.2.01.000007	FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2228 FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	310,00	
28/05/2025	14916	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2228 FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA		310,00
				TOTAL DO DIA	78.285,67	78.285,67
29/05/2025	7385	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2104	240,00	
29/05/2025	7385	1.1.2.01.000457	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO DAS VERTENTES	RECEBIMENTO CONF. NF No.2104		240,00
29/05/2025	7386	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1992	419,80	
29/05/2025	7386	1.1.2.01.000364	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1992		419,80
29/05/2025	7387	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1606	480,00	
29/05/2025	7387	1.1.2.01.000228	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1606		480,00
29/05/2025	7388	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1978 DE DELEGACIA SECC POLICIA DE BARRETOS-SP	27.729,75	
29/05/2025	7388	1.1.2.01.000237	DELEGACIA SECC POLICIA DE BARRETOS-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1978 DE DELEGACIA SECC POLICIA DE BARRETOS-SP		27.729,75
29/05/2025	7538	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	925,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 1369

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.794,55	28.869,55
29/05/2025	7539	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,05	
29/05/2025	7539	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,05
29/05/2025	7540	2.1.3.01.000063	VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.122588	2.230,24	
29/05/2025	7540	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.122588		2.230,24
29/05/2025	7541	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A.	1.550,00	
29/05/2025	7541	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A.		1.550,00
29/05/2025	7542	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.143598	951,50	
29/05/2025	7542	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.143598		951,50
29/05/2025	7680	1.1.2.01.000283	DAFLA TERMOPLASTICOS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1736		595,00
29/05/2025	7681	1.1.2.01.000016	OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTE BRASIL S.A.	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1987		250,00
29/05/2025	7682	1.1.2.01.000320	DULCE HELENA PEREIRA ALVES 07043563844	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1836		80,00
29/05/2025	9670	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,64	
29/05/2025	9670	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,64
29/05/2025	9695	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025	0,59	
29/05/2025	9695	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025		0,59
29/05/2025	12845	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6004153 GOL LINHAS AEREAS SA	30,66	
29/05/2025	12845	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6004153 GOL LINHAS AEREAS SA		30,66
29/05/2025	12846	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6004203 GOL LINHAS AEREAS SA	55,66	
29/05/2025	12846	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6004203 GOL LINHAS AEREAS SA		55,66
29/05/2025	12847	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6004228 GOL LINHAS AEREAS SA	165,29	
29/05/2025	12847	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6004228 GOL LINHAS AEREAS SA		165,29
29/05/2025	12848	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6004273 GOL LINHAS AEREAS SA	63,31	
29/05/2025	12848	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6004273 GOL LINHAS AEREAS SA		63,31
29/05/2025	12849	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6004283 GOL LINHAS AEREAS SA	79,15	
29/05/2025	12849	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6004283 GOL LINHAS AEREAS SA		79,15
29/05/2025	12850	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6004306 GOL LINHAS AEREAS SA	69,92	
29/05/2025	12850	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6004306 GOL LINHAS AEREAS SA		69,92
29/05/2025	12863	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 251950 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	90,33	
29/05/2025	12863	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 251950 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		90,33
29/05/2025	12901	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53010494 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	60,19	
29/05/2025	12901	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53010494 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		60,19
29/05/2025	12902	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53010595 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54,80	
29/05/2025	12902	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53010595 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		54,80
29/05/2025	12903	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53010802 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	120,10	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o codigo de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 3570

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.320,98	35.200,88
29/05/2025	12903	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53010802 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		120,10
29/05/2025	12904	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53010905 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	272,23	
29/05/2025	12904	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53010905 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		272,23
29/05/2025	12924	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 432213 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	133,65	
29/05/2025	12924	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 432213 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		133,65
29/05/2025	12925	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 432214 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	197,64	
29/05/2025	12925	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 432214 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		197,64
29/05/2025	12932	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53010202 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	65,43	
29/05/2025	12932	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53010202 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		65,43
29/05/2025	12933	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53010337 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	70,60	
29/05/2025	12933	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53010337 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		70,60
29/05/2025	14917	1.1.2.01.000156	JALEMI RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2229 JALEMI RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA	219,90	
29/05/2025	14917	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2229 JALEMI RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA		219,90
29/05/2025	14918	1.1.2.01.000759	DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE CATANDUVA SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2230 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE CATANDUVA-SP	1.307,00	
29/05/2025	14918	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2230 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE CATANDUVA-SP		1.307,00
29/05/2025	14919	1.1.2.01.000202	MUNICIPIO DE PIRAJU-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2231 MUNICIPIO DE PIRAJU-SP	1.398,00	
29/05/2025	14919	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2231 MUNICIPIO DE PIRAJU-SP		1.398,00
29/05/2025	14920	1.1.2.01.000202	MUNICIPIO DE PIRAJU-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2232 MUNICIPIO DE PIRAJU-SP	539,94	
29/05/2025	14920	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2232 MUNICIPIO DE PIRAJU-SP		539,94
29/05/2025	14921	1.1.2.01.000102	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2233 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA	2.300,00	
29/05/2025	14921	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2233 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA		2.300,00
29/05/2025	14922	1.1.2.01.000102	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2234 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA	636,00	
29/05/2025	14922	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2234 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA		636,00
29/05/2025	14923	1.1.2.01.000102	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2235 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA	138,00	
29/05/2025	14923	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2235 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA		138,00
29/05/2025	14924	1.1.2.01.000196	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	651,00	
29/05/2025	14924	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		651,00
29/05/2025	14925	1.1.2.01.000215	FUNDO DE SAUDE DE WITMARSUM-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2237 FUNDO DE SAUDE DE WITMARSUM-SC	325,50	
29/05/2025	14925	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2237 FUNDO DE SAUDE DE WITMARSUM-SC		325,50
29/05/2025	14926	1.1.2.01.000493	MUNICIPIO DO RIO GRANDE - RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2238 MUNICIPIO DO RIO GRANDE - RS	1.102,00	
29/05/2025	14926	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2238 MUNICIPIO DO RIO GRANDE - RS		1.102,00
29/05/2025	14927	1.1.2.01.000493	MUNICIPIO DO RIO GRANDE - RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2239 MUNICIPIO DO RIO GRANDE - RS	348,00	
29/05/2025	14927	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2239 MUNICIPIO DO RIO GRANDE - RS		348,00
29/05/2025	14928	1.1.2.01.000493	MUNICIPIO DO RIO GRANDE - RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2240 MUNICIPIO DO RIO GRANDE - RS	174,00	
29/05/2025	14928	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2240 MUNICIPIO DO RIO GRANDE - RS		174,00
29/05/2025	14929	1.1.2.01.000493	MUNICIPIO DO RIO GRANDE - RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2241	116,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 357

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	45.315,87	45.199,87
				MUNICIPIO DO RIO GRANDE - RS		116,00
29/05/2025	14929	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2241		
29/05/2025	14930	1.1.2.01.000494	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA - RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2242 SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA - RO	3.804,85	
29/05/2025	14930	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2242 SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA - RO		3.804,85
29/05/2025	14931	1.1.2.01.000495	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2243 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA	206,00	
29/05/2025	14931	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2243 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA		206,00
29/05/2025	14932	1.1.2.01.000496	MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2244 MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM-SP	3.239,70	
29/05/2025	14932	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2244 MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM-SP		3.239,70
29/05/2025	14933	1.1.2.01.000272	PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2245 PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	495,96	
29/05/2025	14933	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2245 PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR		495,96
29/05/2025	14934	1.1.2.01.000133	HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA - RJ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2246 HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA-RJ	322,00	
29/05/2025	14934	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2246 HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA-RJ		322,00
29/05/2025	14935	1.1.2.01.000459	MUNICIPIO DE RUBIM-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2247 MUNICIPIO DE RUBIM-MG	657,58	
29/05/2025	14935	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2247 MUNICIPIO DE RUBIM-MG		657,58
29/05/2025	14936	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2248 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	495,00	
29/05/2025	14936	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2248 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG		495,00
29/05/2025	14937	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2249 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	135,00	
29/05/2025	14937	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2249 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG		135,00
29/05/2025	14938	1.1.2.01.000250	MUNICIPIO DE DATAS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2250 MUNICIPIO DE DATAS-MG	144,00	
29/05/2025	14938	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2250 MUNICIPIO DE DATAS-MG		144,00
29/05/2025	14939	1.1.2.01.000250	MUNICIPIO DE DATAS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2251 MUNICIPIO DE DATAS-MG	128,00	
29/05/2025	14939	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2251 MUNICIPIO DE DATAS-MG		128,00
29/05/2025	14940	1.1.2.01.000427	MUNICIPIO DE JAPARATINGA - AL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2252 MUNICIPIO DE JAPARATINGA-AL	2.982,76	
29/05/2025	14940	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2252 MUNICIPIO DE JAPARATINGA-AL		2.982,76
29/05/2025	14941	1.1.2.01.000427	MUNICIPIO DE JAPARATINGA - AL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2253 MUNICIPIO DE JAPARATINGA-AL	899,97	
29/05/2025	14941	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2253 MUNICIPIO DE JAPARATINGA-AL		899,97
29/05/2025	14942	1.1.2.01.000499	MUNICIPIO DE ITAIBA-PE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2254 MUNICIPIO DE ITAIBA-PE	7.850,00	
29/05/2025	14942	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2254 MUNICIPIO DE ITAIBA-PE		7.850,00
29/05/2025	14943	1.1.2.01.000499	MUNICIPIO DE ITAIBA-PE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2255 MUNICIPIO DE ITAIBA-PE	1.925,00	
29/05/2025	14943	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2255 MUNICIPIO DE ITAIBA-PE		1.925,00
29/05/2025	14944	1.1.2.01.000500	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIBA-PE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2256 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIBA-PE	8.000,00	
29/05/2025	14944	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2256 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIBA-PE		8.000,00
29/05/2025	14945	1.1.2.01.000501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAIBA-PE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2257 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAIBA-PE	7.700,00	
29/05/2025	14945	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2257 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAIBA-PE		7.700,00
29/05/2025	14946	1.1.2.01.000499	MUNICIPIO DE ITAIBA-PE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2258 MUNICIPIO DE ITAIBA-PE	1.925,00	
29/05/2025	14946	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2258 MUNICIPIO DE ITAIBA-PE		1.925,00
29/05/2025	14947	1.1.2.01.000502	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAIBA-PE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2259 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAIBA-PE	3.850,00	
29/05/2025	14947	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2259 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAIBA-PE		3.850,00
				TOTAL DO DIA	90.076,69	90.076,69
30/05/2025	7389	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2139	99,98	
30/05/2025	7389	1.1.2.01.000045	MUNICIPIO DE LEOPOLIS-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.2139		99,98
30/05/2025	7390	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2011	10.187,00	
30/05/2025	7390	1.1.2.01.000373	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA - SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2011		10.187,00
30/05/2025	7391	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2055	274,55	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 378

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.561,53	10.286,98
30/05/2025	7391	1.1.2.01.000388	FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI	RECEBIMENTO CONF. NF No.2055		274,55
30/05/2025	7392	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1956	75,50	
30/05/2025	7392	1.1.2.01.000757	PENIT. DE IRAPURU-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1956		75,50
30/05/2025	7393	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1957	80,90	
30/05/2025	7393	1.1.2.01.000757	PENIT. DE IRAPURU-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1957		80,90
30/05/2025	7415	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 06/2025 RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA RAMOS	190,00	
30/05/2025	7415	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 06/2025 RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA RAMOS		190,00
30/05/2025	7416	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 06/2025 RAYSA REGINA DA SILVA HIPOLITO	200,00	
30/05/2025	7416	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 06/2025 RAYSA REGINA DA SILVA HIPOLITO		200,00
30/05/2025	7417	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 06/2025 RUAN ARANHA BERTINI	190,00	
30/05/2025	7417	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 06/2025 RUAN ARANHA BERTINI		190,00
30/05/2025	7418	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 06/2025 STEPHANY CAROLYNA INACIO	200,00	
30/05/2025	7418	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 06/2025 STEPHANY CAROLYNA INACIO		200,00
30/05/2025	7543	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	324,80	
30/05/2025	7545	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		1.162,95
30/05/2025	7546	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		782,58
30/05/2025	7547	2.1.3.01.000013	POTY AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7459	770,00	
30/05/2025	7547	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7459		770,00
30/05/2025	7548	2.1.3.01.000074	SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.82687	240,00	
30/05/2025	7548	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.82687		240,00
30/05/2025	7549	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,47	
30/05/2025	7549	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,47
30/05/2025	7605	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52403668	71,62	
30/05/2025	7606	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52403620	76,63	
30/05/2025	7607	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52419575	124,28	
30/05/2025	7608	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52503955	63,93	
30/05/2025	7609	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52582807	586,44	
30/05/2025	7610	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52504605	87,01	
30/05/2025	7611	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52503888	153,04	
30/05/2025	7612	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2773736	199,53	
30/05/2025	7613	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2773229	145,80	
30/05/2025	7614	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2773236	278,62	
30/05/2025	7615	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2777577	158,63	
30/05/2025	7683	1.1.2.01.000183	RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1986		65,00
30/05/2025	7684	1.1.2.01.000033	ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA - ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2004		80,00
30/05/2025	7685	1.1.2.01.000142	J SILVA PAINEIS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2091		179,80
30/05/2025	9671	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,90	
30/05/2025	9671	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,90
30/05/2025	9696	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025	0,43	
30/05/2025	9696	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 05/2025		0,43
30/05/2025	12864	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 252034 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	32,40	
30/05/2025	12864	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 252034 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		32,40
30/05/2025	12866	4.1.4.01.000003	FRETE E CARRETOS S/ COMPRAS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 84014 SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	2.410,00	

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

				TOTAL DO DIA	41.479,18	41.479,18
31/05/2025	4782	4.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2025	14.353,40	
31/05/2025	4782	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2025		14.353,40
31/05/2025	4783	4.2.2.01.000002	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2025	1.518,00	
31/05/2025	4783	2.1.5.01.000002	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2025		1.518,00
31/05/2025	4784	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2025	179,42	
31/05/2025	4784	2.1.5.02.000009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2025		179,42
31/05/2025	4785	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2025	444,98	
31/05/2025	4785	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2025		444,98
31/05/2025	4786	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2025	1.139,92	
31/05/2025	4786	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2025		1.139,92
31/05/2025	4787	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF.	1.148,26	

PMLN
FLS.
Nº 573

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.224,46	14.814,46
30/05/2025	12866	2.1.3.01.000074	SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 84014 SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI		2.410,00
30/05/2025	12905	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53028514 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	216,44	
30/05/2025	12905	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53028514 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		216,44
30/05/2025	12926	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 432403 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	603,89	
30/05/2025	12926	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 432403 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		603,89
30/05/2025	13154	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO REF. NF 1349 27.040.256 ADRIANA FERNANDES BISCA	3.300,00	
30/05/2025	13154	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO REF. NF 1349 27.040.256 ADRIANA FERNANDES BISCA		3.300,00
30/05/2025	13155	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 146987 VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.230,16	
30/05/2025	13155	2.1.3.01.000063	VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 146987 VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.230,16
30/05/2025	13177	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 48527 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	13.940,11	
30/05/2025	13177	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 48527 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		13.940,11
30/05/2025	13189	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 832 LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	356,00	
30/05/2025	13189	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 832 LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		356,00
30/05/2025	13651	4.2.2.05.000008	SERVS. DE CONTABILIDADE	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM HONORÁRIO CONTÁBIL REF. NFS-E 3544 PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITORIO CONTABIL LTDA	1.048,30	
30/05/2025	13651	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM HONORÁRIO CONTABIL REF. NFS-E 3544 PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITORIO CONTABIL LTDA		1.048,30
30/05/2025	14948	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇÕES E BRINDES	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 2261 MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	229,82	
30/05/2025	14948	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 2261 MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP		229,82
30/05/2025	14949	1.1.2.01.000048	CAMREY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2262 CAMREY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA	240,00	
30/05/2025	14949	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2262 CAMREY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA		240,00
30/05/2025	14950	1.1.2.01.000224	SUPER METALRIO LTDA EPP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2263 SUPER METALRIO LTDA EPP	90,00	
30/05/2025	14950	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2263 SUPER METALRIO LTDA EPP		90,00
				TOTAL DO DIA	41.479,18	41.479,18
31/05/2025	4782	4.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2025	14.353,40	
31/05/2025	4782	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2025		14.353,40
31/05/2025	4783	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2025	1.518,00	
31/05/2025	4783	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2025		1.518,00
31/05/2025	4784	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2025	179,42	
31/05/2025	4784	2.1.5.02.000009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2025		179,42
31/05/2025	4785	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2025	444,98	
31/05/2025	4785	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2025		444,98
31/05/2025	4786	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2025	1.139,92	
31/05/2025	4786	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2025		1.139,92
31/05/2025	4787	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2025	1.148,26	
31/05/2025	4787	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2025		1.148,26
31/05/2025	4788	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2025	166,98	
31/05/2025	4788	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2025		166,98
31/05/2025	4789	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 05/2025	5.741,36	
31/05/2025	4789	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 05/2025		5.741,36
31/05/2025	10305	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 05/2025		36.697,84
31/05/2025	14951	1.1.2.01.000063	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2264 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO	2.118,00	
31/05/2025	14951	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2264 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO		2.118,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse https://www.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN FLS 56 Nº 0574

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.810,32	63.508,16
31/05/2025	14952	1.1.2.01.000504	CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2265 CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP	620,00	
31/05/2025	14952	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2265 CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP		620,00
31/05/2025	14953	1.1.2.01.000203	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2266 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA	132,00	
31/05/2025	14953	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2266 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA		132,00
31/05/2025	14954	1.1.2.01.000029	MUNICIPIO DE JAPIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2267 MUNICIPIO DE JAPIRA	489,90	
31/05/2025	14954	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2267 MUNICIPIO DE JAPIRA		489,90
31/05/2025	14955	1.1.2.01.000029	MUNICIPIO DE JAPIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2268 MUNICIPIO DE JAPIRA	179,95	
31/05/2025	14955	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2268 MUNICIPIO DE JAPIRA		179,95
31/05/2025	14956	1.1.2.01.000505	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2269 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	760,00	
31/05/2025	14956	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2269 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL		760,00
31/05/2025	14957	1.1.2.01.000505	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2270 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	317,00	
31/05/2025	14957	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2270 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL		317,00
31/05/2025	14958	1.1.2.01.000505	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2271 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	281,00	
31/05/2025	14958	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2271 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL		281,00
31/05/2025	14959	1.1.2.01.000506	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2272 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO-MG	613,00	
31/05/2025	14959	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2272 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO-MG		613,00
31/05/2025	14960	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE MONTE AZUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2273 MUNICIPIO DE MONTE AZUL	1.500,00	
31/05/2025	14960	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2273 MUNICIPIO DE MONTE AZUL		1.500,00
31/05/2025	14961	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE MONTE AZUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2274 MUNICIPIO DE MONTE AZUL	750,00	
31/05/2025	14961	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2274 MUNICIPIO DE MONTE AZUL		750,00
31/05/2025	14962	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE MONTE AZUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2275 MUNICIPIO DE MONTE AZUL	750,00	
31/05/2025	14962	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2275 MUNICIPIO DE MONTE AZUL		750,00
31/05/2025	14963	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE MONTE AZUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2276 MUNICIPIO DE MONTE AZUL	600,00	
31/05/2025	14963	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2276 MUNICIPIO DE MONTE AZUL		600,00
31/05/2025	14964	1.1.2.01.000507	MUNICIPIO DE SAO FELIPE D OESTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2277 MUNICIPIO DE SAO FELIPE D OESTE	1.900,00	
31/05/2025	14964	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2277 MUNICIPIO DE SAO FELIPE D OESTE		1.900,00
31/05/2025	14965	1.1.2.01.000508	MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA-AL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2278 MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA-AL	504,00	
31/05/2025	14965	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2278 MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA-AL		504,00
31/05/2025	14966	1.1.2.01.000509	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO-AL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2279 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO-AL	262,80	
31/05/2025	14966	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2279 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO-AL		262,80
31/05/2025	14967	1.1.2.01.000510	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJUEIRO ALAGOAS-AL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2280 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJUEIRO ALAGOAS-AL	136,56	
31/05/2025	14967	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2280 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJUEIRO ALAGOAS-AL		136,56
31/05/2025	14968	1.1.2.01.000511	MUNICIPIO DE ALVARO DE CARVALHO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2281 MUNICIPIO DE ALVARO DE CARVALHO-SP	300,00	
31/05/2025	14968	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2281 MUNICIPIO DE ALVARO DE CARVALHO-SP		300,00
31/05/2025	14969	1.1.2.01.000762	DELEGACIA SECC. POLICIA DE FRANCO DA ROCHA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2282 DELEG SECC POL DE FRANCO DA ROCHA	3.894,90	
31/05/2025	14969	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2282 DELEG SECC POL DE FRANCO DA ROCHA		3.894,90
31/05/2025	14970	1.1.2.01.000512	HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2283 HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS-SP	996,00	
31/05/2025	14970	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2283 HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS-SP		996,00
31/05/2025	14971	1.1.2.01.000512	HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2284 HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS-SP	923,00	
31/05/2025	14971	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2284 HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS-SP		923,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS.
Nº 575

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	42.720,43	79.418,27
31/05/2025	14972	1.1.2.01.000324	CIENSP - CONSORCIO INTER. DO EXTREMO NOROESTE - SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2285 CIENSP - CONSORCIO INTER. DO EXTREMO NOROESTE - SP	921,80	
31/05/2025	14972	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2285 CIENSP - CONSORCIO INTER. DO EXTREMO NOROESTE - SP		921,80
31/05/2025	14973	1.1.2.01.000324	CIENSP - CONSORCIO INTER. DO EXTREMO NOROESTE - SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2286 CIENSP - CONSORCIO INTER. DO EXTREMO NOROESTE - SP	909,74	
31/05/2025	14973	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2286 CIENSP - CONSORCIO INTER. DO EXTREMO NOROESTE - SP		909,74
31/05/2025	14974	1.1.2.01.000322	CONSELHO REG DOS REP. COMERC. DO EST. DE RIO DE JANEIRO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2287 CONSELHO REG DOS REP. COMERC. DO EST. DE RIO DE JANEIRO	12.426,29	
31/05/2025	14974	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2287 CONSELHO REG DOS REP. COMERC. DO EST. DE RIO DE JANEIRO		12.426,29
31/05/2025	14975	1.1.2.01.000332	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2288 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	3.000,00	
31/05/2025	14975	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2288 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO		3.000,00
31/05/2025	14976	1.1.2.01.000761	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR RJ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2289 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR-RJ	1.464,45	
31/05/2025	14976	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2289 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR-RJ		1.464,45
31/05/2025	14977	1.1.2.01.000513	MUNICIPIO DE IVAIPORA-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2290 MUNICIPIO DE IVAIPORA-PR	225,00	
31/05/2025	14977	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2290 MUNICIPIO DE IVAIPORA-PR		225,00
31/05/2025	14978	1.1.2.01.000375	MUNICIPIO DE PINHAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2291 MUNICIPIO DE PINHAO	1.527,45	
31/05/2025	14978	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2291 MUNICIPIO DE PINHAO		1.527,45
31/05/2025	14979	1.1.2.01.000375	MUNICIPIO DE PINHAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2292 MUNICIPIO DE PINHAO	339,10	
31/05/2025	14979	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2292 MUNICIPIO DE PINHAO		339,10
31/05/2025	14980	1.1.2.01.000285	PREF. MUN. DE GRAVATAL - SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2293 PREF. MUN. DE GRAVATAL - SC	3.119,20	
31/05/2025	14980	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2293 PREF. MUN. DE GRAVATAL - SC		3.119,20
31/05/2025	14981	1.1.2.01.000514	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL- SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2294 MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL- SC	935,76	
31/05/2025	14981	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2294 MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL- SC		935,76
31/05/2025	14982	1.1.2.01.000515	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL - SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2295 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL - SC	520,80	
31/05/2025	14982	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2295 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL - SC		520,80
31/05/2025	14983	1.1.2.01.000516	MUNICIPIO DE TAVARES-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2296 MUNICIPIO DE TAVARES-RS	612,00	
31/05/2025	14983	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2296 MUNICIPIO DE TAVARES-RS		612,00
31/05/2025	14984	1.1.2.01.000517	MUNICIPIO DE IMBE-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2297 MUNICIPIO DE IMBE-RS	3.561,60	
31/05/2025	14984	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2297 MUNICIPIO DE IMBE-RS		3.561,60
31/05/2025	14985	1.1.2.01.000518	MUNICIPIO DE PERDIGAO-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2298 MUNICIPIO DE PERDIGAO-MG	362,50	
31/05/2025	14985	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2298 MUNICIPIO DE PERDIGAO-MG		362,50
31/05/2025	14986	1.1.2.01.000024	CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2299 CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO - MG	979,00	
31/05/2025	14986	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2299 CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO - MG		979,00
31/05/2025	14987	1.1.2.01.000519	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2300 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	5.200,00	
31/05/2025	14987	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2300 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS		5.200,00
31/05/2025	14988	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE PAULISTAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2301 MUNICIPIO DE PAULISTAS	620,00	
31/05/2025	14988	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2301 MUNICIPIO DE PAULISTAS		620,00
31/05/2025	14989	1.1.2.01.000521	CONS. REG. CORRETORES DE IMOVEIS EST. MG-CRECI 4 REGIAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2302 CONS. REG. CORRETORES DE IMOVEIS EST. MG-CRECI 4 REGIAO	705,00	
31/05/2025	14989	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2302 CONS. REG. CORRETORES DE IMOVEIS EST. MG-CRECI 4 REGIAO		705,00
31/05/2025	14990	1.1.2.01.000522	MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2303 MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS-MG	9.739,10	
31/05/2025	14990	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2303 MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS-MG		9.739,10
31/05/2025	14991	1.1.2.01.000522	MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2304 MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS-MG	1.921,00	
31/05/2025	14991	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2304 MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS-MG		1.921,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 1576

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	91.810,22	128.508,06
31/05/2025	14992	1.1.2.01.000522	MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2305 MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS-MG	119,70	
31/05/2025	14992	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2305 MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS-MG		119,70
31/05/2025	14993	1.1.2.01.000522	MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2306 MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS-MG	1.349,10	
31/05/2025	14993	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2306 MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS-MG		1.349,10
31/05/2025	14994	1.1.2.01.000523	MUNICIPIO DE TRES MARIAS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2307 MUNICIPIO DE TRES MARIAS-MG	520,00	
31/05/2025	14994	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2307 MUNICIPIO DE TRES MARIAS-MG		520,00
31/05/2025	14995	1.1.2.01.000523	MUNICIPIO DE TRES MARIAS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2308 MUNICIPIO DE TRES MARIAS-MG	343,05	
31/05/2025	14995	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2308 MUNICIPIO DE TRES MARIAS-MG		343,05
31/05/2025	14996	1.1.2.01.000524	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2309 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	584,95	
31/05/2025	14996	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2309 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		584,95
31/05/2025	14997	1.1.2.01.000524	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2310 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	553,60	
31/05/2025	14997	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2310 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		553,60
31/05/2025	14998	1.1.2.01.000524	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2311 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	423,00	
31/05/2025	14998	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2311 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		423,00
31/05/2025	14999	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2312 MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	1.007,60	
31/05/2025	14999	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2312 MUNICIPIO DE FORMOSO-MG		1.007,60
31/05/2025	15000	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2313 MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	137,40	
31/05/2025	15000	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2313 MUNICIPIO DE FORMOSO-MG		137,40
31/05/2025	15001	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2314 MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	137,40	
31/05/2025	15001	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2314 MUNICIPIO DE FORMOSO-MG		137,40
31/05/2025	15002	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2315 MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	91,60	
31/05/2025	15002	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2315 MUNICIPIO DE FORMOSO-MG		91,60
31/05/2025	15003	1.1.2.01.000093	MUNICIPIO DE HIDROLANDIA-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2316 MUNICIPIO DE HIDROLANDIA-GO	3.779,70	
31/05/2025	15003	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2316 MUNICIPIO DE HIDROLANDIA-GO		3.779,70
31/05/2025	15004	1.1.2.01.000428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2317 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA-GO	2.519,80	
31/05/2025	15004	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2317 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA-GO		2.519,80
31/05/2025	15005	1.1.2.01.000526	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO D ALIANCA-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2318 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO D ALIANCA-GO	2.111,40	
31/05/2025	15005	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2318 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO D ALIANCA-GO		2.111,40
31/05/2025	15006	1.1.2.01.000527	MUNICIPIO DE SAO JOAO D ALIANCA-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2319 MUNICIPIO DE SAO JOAO D ALIANCA-GO	269,95	
31/05/2025	15006	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2319 MUNICIPIO DE SAO JOAO D ALIANCA-GO		269,95
31/05/2025	15007	1.1.2.01.000527	MUNICIPIO DE SAO JOAO D ALIANCA-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2320 MUNICIPIO DE SAO JOAO D ALIANCA-GO	143,76	
31/05/2025	15007	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2320 MUNICIPIO DE SAO JOAO D ALIANCA-GO		143,76
31/05/2025	15008	1.1.2.01.000528	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE COSTA RICA-MS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2321 SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE COSTA RICA-MS	1.004,00	
31/05/2025	15008	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2321 SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE COSTA RICA-MS		1.004,00
31/05/2025	15009	1.1.2.01.000529	MUNICIPIO DE ITIUBA-BA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2322 MUNICIPIO DE ITIUBA-BA	3.130,00	
31/05/2025	15009	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2322 MUNICIPIO DE ITIUBA-BA		3.130,00
31/05/2025	15010	1.1.2.01.000530	FUNDO MUN. DE ASSITENCIA SOCIAL CAMPO NOVO DE RONDONIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2323 FUNDO MUN. DE ASSITENCIA SOCIAL CAMPO NOVO DE RONDONIA	7.479,88	
31/05/2025	15010	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2323 FUNDO MUN. DE ASSITENCIA SOCIAL CAMPO NOVO DE RONDONIA		7.479,88
31/05/2025	15011	1.1.2.01.000531	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRUZ-CE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2324 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRUZ-CE	3.979,62	
31/05/2025	15011	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2324 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRUZ-CE		3.979,62
31/05/2025	15012	1.1.2.01.000531	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRUZ-CE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2325 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRUZ-CE	2.109,40	
31/05/2025	15012	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2325 FUNDO		2.109,40

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. 577

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	123.605,13	160.302,97
31/05/2025	15013	1.1.2.01.000531	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRUZ-CE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2326 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRUZ-CE	1.809,96	
31/05/2025	15013	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2326 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRUZ-CE		1.809,96
31/05/2025	15014	1.1.2.01.000531	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRUZ-CE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2327 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRUZ-CE	1.164,60	
31/05/2025	15014	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2327 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRUZ-CE		1.164,60
31/05/2025	15015	1.1.2.01.000532	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ-CE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2328 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ-CE	857,62	
31/05/2025	15015	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2328 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ-CE		857,62
31/05/2025	15016	1.1.2.01.000532	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ-CE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2329 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ-CE	827,76	
31/05/2025	15016	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2329 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ-CE		827,76
31/05/2025	15017	1.1.2.01.000533	FUNDO MUN. SAUDE SANTANA DO MUNDAU-AL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2330 FUNDO MUN. SAUDE SANTANA DO MUNDAU-AL	514,84	
31/05/2025	15017	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2330 FUNDO MUN. SAUDE SANTANA DO MUNDAU-AL		514,84
31/05/2025	15018	1.1.2.01.000534	CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2331 CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM	19.212,00	
31/05/2025	15018	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2331 CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM		19.212,00
31/05/2025	15019	1.1.2.01.000535	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVO PROGESSO-PA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2332 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVO PROGESSO-PA	10.899,95	
31/05/2025	15019	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2332 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVO PROGESSO-PA		10.899,95
31/05/2025	15020	1.1.2.01.000535	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVO PROGESSO-PA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2333 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVO PROGESSO-PA	8.340,60	
31/05/2025	15020	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2333 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVO PROGESSO-PA		8.340,60
31/05/2025	15021	1.1.2.01.000236	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM RORAIMA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2334 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM RORAIMA	500,00	
31/05/2025	15021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2334 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM RORAIMA		500,00
31/05/2025	16213	1.1.2.01.000446	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JIQUIRICA - BA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 281 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JIQUIRICA - BA	178,00	
31/05/2025	16213	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 281 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JIQUIRICA - BA		178,00
31/05/2025	16476	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 05/2025	1.196,13	
31/05/2025	16476	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 05/2025		1.196,13
31/05/2025	16477	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF. 13º SALÁRIO 05/2025	662,33	
31/05/2025	16477	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REF. 13º SALÁRIO 05/2025		662,33
31/05/2025	17016	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 05/2025	95,70	
31/05/2025	17016	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 05/2025		95,70
31/05/2025	17018	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 05/2025	1.594,83	
31/05/2025	17018	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 05/2025		1.594,83
31/05/2025	17023	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 05/2025	127,57	
31/05/2025	17023	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 05/2025		127,57
31/05/2025	17024	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF. FGTS 05/2025	229,60	
31/05/2025	17024	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR REF. FGTS 05/2025		229,60
31/05/2025	17052	4.2.2.01.000005	SEGUROS	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO MÊS 05/2025	99,36	
31/05/2025	17052	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO MÊS 05/2025		99,36
31/05/2025	17070	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	240,68	
31/05/2025	17070	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIACAO		240,68
31/05/2025	17071	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	10,67	
31/05/2025	17071	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO		10,67
31/05/2025	17538	3.1.2.03.000006	(-) SIMPLES NACIONAL S. VENDAS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 05/2025	36.280,20	
31/05/2025	17539	3.1.2.03.000007	(-) SIMPLES NACIONAL S. SERVIÇOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 05/2025	55,64	
31/05/2025	17540	3.1.2.03.000014	(-) SIMPLES NACIONAL S. LOCAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 05/2025	362,00	
				TOTAL DO DIA	208.865,17	208.865,17
				TOTAL DO MÊS	1.489.197,94	1.489.197,94
02/06/2025	7775	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2121	80,80	
02/06/2025	7775	1.1.2.01.000466	MUNICIPIO DE MACHADINHO-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2121		80,80
02/06/2025	7776	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2001	400,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 3578

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	480,80	80,80
02/06/2025	7776	1.1.2.01.000251	MUNICIPIO DE COTRIGUACU-MT	RECEBIMENTO CONF. NF No.2001		400,00
02/06/2025	7777	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2002	300,00	
02/06/2025	7777	1.1.2.01.000251	MUNICIPIO DE COTRIGUACU-MT	RECEBIMENTO CONF. NF No.2002		300,00
02/06/2025	7778	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1919	535,00	
02/06/2025	7778	1.1.2.01.000342	17 BATALHAO DE FRONTEIRA - MS	RECEBIMENTO CONF. NF No.1919		535,00
02/06/2025	7958	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	1.679,90	
02/06/2025	7959	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5,76	
02/06/2025	7959	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		5,76
02/06/2025	7960	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		340,11
02/06/2025	7961	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.346189	18,41	
02/06/2025	7961	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.346189		18,41
02/06/2025	7962	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.290048	1.382,82	
02/06/2025	7962	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.290048		1.382,82
02/06/2025	7963	2.1.3.01.000040	COMERCIO DE ROTULOS E UTILIDADES LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 4531	1.282,86	
02/06/2025	7963	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 4531		1.282,86
02/06/2025	7964	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.293037	1.045,83	
02/06/2025	7964	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.293037		1.045,83
02/06/2025	7965	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.293266	789,81	
02/06/2025	7965	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.293266		789,81
02/06/2025	7966	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		277,86
02/06/2025	7967	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 03/2025 NF 293266	505,81	
02/06/2025	7967	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 03/2025 NF 293266		505,81
02/06/2025	7968	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS REF. 03/2025	2.072,08	
02/06/2025	7968	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS REF. 03/2025		2.072,08
02/06/2025	7969	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 03/2025 NF 294330	302,37	
02/06/2025	7969	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 03/2025 NF 294330		302,37
02/06/2025	7970	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 03/2025 NF 293037	831,16	
02/06/2025	7970	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 03/2025 NF 293037		831,16
02/06/2025	7971	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 03/2025 NF 672362	518,22	
02/06/2025	7971	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 03/2025 NF 672362		518,22
02/06/2025	7972	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 03/2025 NF 672362	64,16	
02/06/2025	7972	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 03/2025 NF 672362		64,16
02/06/2025	7973	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 03/2025 NF 263	627,93	
02/06/2025	7973	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 03/2025 NF 263		627,93
02/06/2025	7974	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 03/2025 NF 293627	714,34	
02/06/2025	7974	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 03/2025 NF 293627		714,34
02/06/2025	7975	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 03/2025 NF 294697	535,59	
02/06/2025	7975	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 03/2025 NF 294697		535,59
02/06/2025	7976	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 03/2025 NF 676180	285,69	
02/06/2025	7976	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 03/2025 NF 676180		285,69
02/06/2025	8126	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5906318	54,97	
02/06/2025	8127	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5906334	48,20	
02/06/2025	8128	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5921438	59,54	
02/06/2025	8129	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5949618	78,38	
02/06/2025	8130	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5949620	27,08	

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. 3571 Nº

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.246,71	12.916,61
02/06/2025	8131	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5949607	71,94	
02/06/2025	8132	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 430825	77,14	
02/06/2025	8133	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 430827	200,72	
02/06/2025	8217	1.1.2.01.000034	EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL SQUARE FARIA LIMA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1940		855,00
02/06/2025	8218	1.1.2.01.000447	SINDICATO DOS TRAB MOV DE MERC EM GERAL DE SAO JR PRETO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2068		90,00
02/06/2025	8219	1.1.2.01.000546	JOAO ALBERTO BROISLER FALCAO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2069		70,00
02/06/2025	8220	1.1.2.01.000227	CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD HOSPITALAR - EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2072		200,00
02/06/2025	8221	1.1.2.01.000076	ABDALLA MEDICAL CENTER LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2081		464,90
02/06/2025	8282	2.1.3.01.000034	JCA CARTUCHOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 140	1.308,00	
02/06/2025	8282	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 140		1.308,00
02/06/2025	9697	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	7,43	
02/06/2025	9697	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		7,43
02/06/2025	9731	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025	1,67	
02/06/2025	9731	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025		1,67
02/06/2025	13205	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 48575 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.592,50	
02/06/2025	13205	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 48575 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.592,50
02/06/2025	13206	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 48575 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	10.800,01	
02/06/2025	13206	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 48575 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		10.800,01
02/06/2025	13207	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 48586 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5.400,00	
02/06/2025	13207	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 48586 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		5.400,00
02/06/2025	13655	4.2.2.05.000059	SERVS. LICITAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 423382 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	1.550,00	
02/06/2025	13655	2.1.3.01.000137	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 423382 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		1.550,00
02/06/2025	15022	1.1.2.01.000073	IRMAOS MACAGNANI AUTO CENTER LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2335 IRMAOS MACAGNANI AUTO CENTER LTDA	140,00	
02/06/2025	15022	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2335 IRMAOS MACAGNANI AUTO CENTER LTDA		140,00
02/06/2025	15023	1.1.2.01.000557	RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2336 RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	270,00	
02/06/2025	15023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2336 RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		270,00
02/06/2025	15024	1.1.2.01.000221	ALS NOGUEIRA CONTABILIDADE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2337 ALS NOGUEIRA CONTABILIDADE	84,90	
02/06/2025	15024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2337 ALS NOGUEIRA CONTABILIDADE		84,90
02/06/2025	15025	1.1.2.01.000505	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2338 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	180,00	
02/06/2025	15025	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2338 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL		180,00
02/06/2025	16214	1.1.2.01.000253	D TEL TELECOMUNICACOES LTDA ME	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 282 D TEL TELECOMUNICACOES LTDA ME	129,90	
02/06/2025	16214	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 282 D TEL TELECOMUNICACOES LTDA ME		129,90
02/06/2025	16774	2.1.3.01.000137	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 423382 DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	1.550,00	
02/06/2025	16774	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 423382 DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		1.550,00
				TOTAL DO DIA	37.610,92	37.610,92
03/06/2025	7779	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.277	630,00	
03/06/2025	7779	1.1.2.01.000307	MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS-RN	RECEBIMENTO CONF. NF No.277		630,00
03/06/2025	7780	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2174	575,88	
03/06/2025	7780	1.1.2.01.000479	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA-TO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2174		575,88
03/06/2025	7781	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1864	118,00	
03/06/2025	7781	1.1.2.01.000327	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE RIO CRESPO - RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1864		118,00
03/06/2025	7782	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	444,40	
03/06/2025	7783	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1865	749,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLM FLS. Nº 1580

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.517,28	1.323,88
03/06/2025	7783	1.1.2.01.000327	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE RIO CRESPO - RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1865		749,00
03/06/2025	7784	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1578	8.224,25	
03/06/2025	7784	1.1.2.01.000129	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM	RECEBIMENTO CONF. NF No.1578		8.224,25
03/06/2025	7917	1.1.2.01.000466	MUNICIPIO DE MACHADINHO-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2119		202,00
03/06/2025	7918	1.1.2.01.000466	MUNICIPIO DE MACHADINHO-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2120		101,00
03/06/2025	7919	1.1.2.01.000466	MUNICIPIO DE MACHADINHO-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2122		80,80
03/06/2025	7920	1.1.2.01.000466	MUNICIPIO DE MACHADINHO-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2123		60,60
03/06/2025	7977	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1962	10.500,00	
03/06/2025	7977	1.1.2.01.000094	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No.1962		10.500,00
03/06/2025	7978	2.1.3.01.000070	DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 2140	2.576,56	
03/06/2025	7978	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 2140		2.576,56
03/06/2025	7979	2.1.3.01.000046	ML BUSINESS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5485	833,00	
03/06/2025	7979	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5485		833,00
03/06/2025	7980	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.678171	829,90	
03/06/2025	7980	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.678171		829,90
03/06/2025	7981	2.1.3.01.000083	COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 117774	317,61	
03/06/2025	7981	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 117774		317,61
03/06/2025	13198	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 301623 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.212,42	
03/06/2025	13198	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 301623 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.212,42
03/06/2025	13230	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 2342 IZAQUE BATISTA DA COSTA	1.426,76	
03/06/2025	13230	2.1.3.01.000140	IZAQUE BATISTA DA COSTA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 2342 IZAQUE BATISTA DA COSTA		1.426,76
03/06/2025	13236	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6019054 GOL LINHAS AEREAS SA	109,38	
03/06/2025	13236	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6019054 GOL LINHAS AEREAS SA		109,38
03/06/2025	13237	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6019157 GOL LINHAS AEREAS SA	90,79	
03/06/2025	13237	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6019157 GOL LINHAS AEREAS SA		90,79
03/06/2025	13247	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 252292 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	35,63	
03/06/2025	13247	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 252292 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		35,63
03/06/2025	13248	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 252293 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	29,08	
03/06/2025	13248	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 252293 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		29,08
03/06/2025	13267	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53103094 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	149,96	
03/06/2025	13267	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53103094 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		149,96
03/06/2025	13268	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53103313 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	42,70	
03/06/2025	13268	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53103313 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		42,70
03/06/2025	13269	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53103433 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	395,96	
03/06/2025	13269	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53103433 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		395,96
03/06/2025	13270	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53105807 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,97	
03/06/2025	13270	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53105807 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,97
03/06/2025	13652	4.2.2.05.000047	SERVS. EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSI	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSIONAL REF. NFS-E 13159 BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	125,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLM FLS Nº 1581

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.466,25	30.341,25
03/06/2025	13652	2.1.3.01.000030	BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSIONAL REF. NFS-E 13159 BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA		125,00
03/06/2025	15026	1.1.2.01.000313	ARTHUR VALENTIM ZAPAROLLI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2339 ARTHUR VALENTIM ZAPAROLLI	65,00	
03/06/2025	15026	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2339 ARTHUR VALENTIM ZAPAROLLI		65,00
03/06/2025	15027	1.1.2.01.000183	RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2340 RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	65,00	
03/06/2025	15027	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2340 RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		65,00
03/06/2025	15028	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇÕES E BRINDES	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 2341 MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM-SP	148,00	
03/06/2025	15028	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 2341 MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM-SP		148,00
				TOTAL DO DIA	30.744,25	30.744,25
04/06/2025	7697	2.1.3.01.000139	NOBILSON CALDEIRA JUNIOR	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 2347	30,00	
04/06/2025	7697	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 2347		30,00
04/06/2025	7785	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1796	920,00	
04/06/2025	7785	1.1.2.01.000302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRAS DE GOIAS-GO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1796		920,00
04/06/2025	7786	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1656	117,00	
04/06/2025	7786	1.1.2.01.000251	MUNICIPIO DE COTRIGUACU-MT	RECEBIMENTO CONF. NF No.1656		117,00
04/06/2025	7787	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2185	1.205,19	
04/06/2025	7787	1.1.2.01.000481	MUNICIPIO DE CORDEIRO-RJ	RECEBIMENTO CONF. NF No.2185		1.205,19
04/06/2025	7788	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.276	421,70	
04/06/2025	7788	1.1.2.01.000308	CAMARA MUNICIPAL DE MANHUACU	RECEBIMENTO CONF. NF No.276		421,70
04/06/2025	7789	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.275	1.434,30	
04/06/2025	7789	1.1.2.01.000308	CAMARA MUNICIPAL DE MANHUACU	RECEBIMENTO CONF. NF No.275		1.434,30
04/06/2025	7790	2.3.3.01.000006	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA	45.000,00	
04/06/2025	7790	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA		45.000,00
04/06/2025	7982	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,04	
04/06/2025	7982	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,04
04/06/2025	7983	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.293627	895,38	
04/06/2025	7983	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.293627		895,38
04/06/2025	7984	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7476	770,00	
04/06/2025	7984	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7476		770,00
04/06/2025	9698	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,33	
04/06/2025	9698	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO		1,33
04/06/2025	9732	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025	0,29	
04/06/2025	9732	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025		0,29
04/06/2025	13208	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 48668 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.419,41	
04/06/2025	13208	2.1.3.01.000041	MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 48668 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		3.419,41
04/06/2025	13214	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 5174 CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA LTDA	326,80	
04/06/2025	13214	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 5174 CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA LTDA		326,80
04/06/2025	13215	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5363 UNIVERSO TONER COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRE	2.357,60	
04/06/2025	13215	2.1.3.01.000131	UNIVERSO TONER COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRE	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5363 UNIVERSO TONER COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE		2.357,60
04/06/2025	13218	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 691028 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.566,33	
04/06/2025	13218	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 691028 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.566,33
04/06/2025	13219	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E691028 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	333,98	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. (S)
Nº 1582

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	62.800,35	62.466,37
04/06/2025	13219	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E691028 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		333,98
04/06/2025	13227	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 788 ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI	5.115,45	
04/06/2025	13227	2.1.3.01.000073	ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 788 ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI		5.115,45
04/06/2025	13231	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2347 NOBILSON CALDEIRA JUNIOR	30,00	
04/06/2025	13231	2.1.3.01.000139	NOBILSON CALDEIRA JUNIOR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2347 NOBILSON CALDEIRA JUNIOR		30,00
04/06/2025	13249	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 252411 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	33,95	
04/06/2025	13249	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 252411 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		33,95
04/06/2025	13318	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 432697 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	150,62	
04/06/2025	13318	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 432697 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		150,62
04/06/2025	13319	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 432698 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	95,65	
04/06/2025	13319	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 432698 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		95,65
04/06/2025	15029	1.1.2.01.000558	ASPERJET SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2343 ASPERJET SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA - ME	130,00	
04/06/2025	15029	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2343 ASPERJET SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA - ME		130,00
04/06/2025	15030	1.1.2.01.000004	OPCIONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2344 OPCIONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP	195,00	
04/06/2025	15030	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2344 OPCIONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP		195,00
04/06/2025	15031	1.1.2.01.000260	URUPES-FERTIL - COMERCIO E REPRESENTACOES DE INSUM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2345 URUPES-FERTIL - COMERCIO E REPRESENTACOES DE INSUM	700,00	
04/06/2025	15031	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2345 URUPES-FERTIL - COMERCIO E REPRESENTACOES DE INSUM		700,00
04/06/2025	15032	1.1.2.01.000559	TCL - TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2346 TCL - TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA	580,00	
04/06/2025	15032	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2346 TCL - TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA		580,00
				TOTAL DO DIA	69.831,02	69.831,02
05/06/2025	7791	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1345	2.170,01	
05/06/2025	7791	1.1.2.01.000199	MUNICIPIO DE CATUJI-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1345		2.170,01
05/06/2025	7792	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2138	1.299,80	
05/06/2025	7792	1.1.2.01.000276	MUNICIPIO DE CATANDUVAS-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.2138		1.299,80
05/06/2025	7793	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2112	2.580,00	
05/06/2025	7793	1.1.2.01.000039	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.2112		2.580,00
05/06/2025	7794	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2213	1.935,00	
05/06/2025	7794	1.1.2.01.000384	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA-RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2213		1.935,00
05/06/2025	7795	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2212	3.742,00	
05/06/2025	7795	1.1.2.01.000384	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA-RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2212		3.742,00
05/06/2025	7796	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2103	101,97	
05/06/2025	7796	1.1.2.01.000456	FUNDO DE SAUDE MUN. DE MONTE CASTELO-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.2103		101,97
05/06/2025	7985	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	309,90	
05/06/2025	7986	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1256	257,54	
05/06/2025	7987	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.1624	226,25	
05/06/2025	7987	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.1624		226,25
05/06/2025	8222	1.1.2.01.000007	FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2067		130,00
05/06/2025	8223	1.1.2.01.000321	RODRIGO FRANCO DA SILVA LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2071		179,90
05/06/2025	9406	1.1.2.01.000434	GRUPO G7 CONS. E SOL. EM INVEST. LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1256		215,00
05/06/2025	9407	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1256		42,54
05/06/2025	13220	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 691548 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.406,09	
05/06/2025	13220	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 691548 GRUPO MASTER COMERCIO		1.406,09

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 1583

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.028,56	14.028,56
05/06/2025	13232	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2349 ERIC BORGES MACEDO	587,00	
05/06/2025	13232	2.1.3.01.000138	ERIC BORGES MACEDO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2349 ERIC BORGES MACEDO		587,00
05/06/2025	13238	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6031340 GOL LINHAS AEREAS SA	175,09	
05/06/2025	13238	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6031340 GOL LINHAS AEREAS SA		175,09
05/06/2025	13239	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6031363 GOL LINHAS AEREAS SA	64,94	
05/06/2025	13239	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6031363 GOL LINHAS AEREAS SA		64,94
05/06/2025	13246	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 71365 METAR LOGISTICA LTDA	163,85	
05/06/2025	13246	2.1.3.01.000136	METAR LOGISTICA LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 71365 METAR LOGISTICA LTDA		163,85
05/06/2025	13250	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 252606 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	37,13	
05/06/2025	13250	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 252606 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		37,13
05/06/2025	13260	4.1.4.01.000003	FRETE E CARRETOS S/ COMPRAS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 84421 SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	600,00	
05/06/2025	13260	2.1.3.01.000074	SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 84421 SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI		600,00
05/06/2025	13271	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53173614 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	42,70	
05/06/2025	13271	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53173614 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		42,70
05/06/2025	13272	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53173850 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54,80	
05/06/2025	13272	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53173850 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		54,80
05/06/2025	13273	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53174012 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54,80	
05/06/2025	13273	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53174012 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		54,80
05/06/2025	13274	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53174170 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	70,50	
05/06/2025	13274	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53174170 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		70,50
05/06/2025	13275	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53174413 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	104,96	
05/06/2025	13275	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53174413 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		104,96
05/06/2025	13276	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53174635 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	119,20	
05/06/2025	13276	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53174635 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		119,20
05/06/2025	13320	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 432847 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	95,73	
05/06/2025	13320	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 432847 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		95,73
05/06/2025	13321	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 432850 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	82,66	
05/06/2025	13321	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 432850 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		82,66
05/06/2025	13653	4.2.2.05.000013	SERVS. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REF. NFS-E 168 ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	4.867,00	
05/06/2025	13653	2.1.3.01.000032	ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REF. NFS-E 168 ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		4.867,00
05/06/2025	15033	1.1.2.01.000139	PA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2348 PA	639,90	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLM
FL. 1584
Nº

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.788,82	21.148,92
05/06/2025	15033	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2348 PA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		639,90
05/06/2025	15034	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇÕES E BRINDES	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 2350 MUNICIPIO DE NHANDEARA-SP	1.094,51	
05/06/2025	15034	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 2350 MUNICIPIO DE NHANDEARA-SP		1.094,51
				TOTAL DO DIA	22.883,33	22.883,33
06/06/2025	7698	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE, REF. MÊS 05/2025 NEUSA CANDIDO DA SILVA	1.351,02	
06/06/2025	7698	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO PRO LABORE, REF. MÊS 05/2025 NEUSA CANDIDO DA SILVA		1.351,02
06/06/2025	7797	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1345	440,69	
06/06/2025	7797	1.1.2.01.000199	MUNICIPIO DE CATUJI-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1345		440,69
06/06/2025	7798	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2030	2.115,00	
06/06/2025	7798	1.1.2.01.000120	MUNICIPIO DE IPORA - PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.2030		2.115,00
06/06/2025	7799	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2245	495,96	
06/06/2025	7799	1.1.2.01.000272	PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.2245		495,96
06/06/2025	7800	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2116	2.183,44	
06/06/2025	7800	1.1.2.01.000464	MUNICIPIO DE SUL BRASIL - SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.2116		2.183,44
06/06/2025	7801	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	13.785,10	
06/06/2025	7802	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1794	3.017,23	
06/06/2025	7802	1.1.2.01.000758	DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE JAU-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1794		3.017,23
06/06/2025	7921	1.1.2.01.000474	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2148		9.649,57
06/06/2025	7922	1.1.2.01.000474	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2149		2.757,02
06/06/2025	7923	1.1.2.01.000474	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2150		1.378,51
06/06/2025	7988	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	1.742,50	
06/06/2025	7989	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1372	326,52	
06/06/2025	7990	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	20,62	
06/06/2025	7990	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		20,62
06/06/2025	7991	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.669817	998,77	
06/06/2025	7991	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.669817		998,77
06/06/2025	7992	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.294330	831,62	
06/06/2025	7992	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.294330		831,62
06/06/2025	7993	2.1.3.01.000047	PORT DISTRIBUIDORA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 168395	636,49	
06/06/2025	7993	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 168395		636,49
06/06/2025	7994	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
06/06/2025	7994	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
06/06/2025	7995	2.1.3.01.000138	ERIC BORGES MACEDO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 2349	587,00	
06/06/2025	7995	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 2349		587,00
06/06/2025	8224	1.1.2.01.000076	ABDALLA MEDICAL CENTER LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1834		497,50
06/06/2025	8225	1.1.2.01.000013	METALLOJAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2078		435,00
06/06/2025	8226	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2079		210,00
06/06/2025	8227	1.1.2.01.000149	OTICA GRATIDAO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1096		600,00
06/06/2025	8283	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 05/2025		6.847,72
06/06/2025	8293	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 05/2025 FERNANDO SILVA DOS SANTOS	1.530,14	
06/06/2025	8294	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 05/2025 RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA RAMOS	1.026,97	
06/06/2025	8295	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 05/2025 RAYSA REGINA DA SILVA HIPOLITO	769,58	
06/06/2025	8296	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 05/2025 STEPHANY CAROLYNA INACIO	769,58	
06/06/2025	8297	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 05/2025 RUAN ARANHA BERTINI	769,58	
06/06/2025	8298	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 05/2025 VITOR HUGO DE OLIVEIRA SILVA	1.011,30	
06/06/2025	8299	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 05/2025 WELLINGTON XAVIER ALVES FUJIWARA	970,57	
06/06/2025	9390	1.1.2.01.000213	SAED COMERCIO DE MOTORES E EQUIP ELETRICOS LTDA ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1372		280,00
06/06/2025	9391	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1372		46,52
06/06/2025	9699	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	26,60	
06/06/2025	9699	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		26,60

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 385

LIVRO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	65.406,28	65.406,28
06/06/2025	9733	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025	5,98	
06/06/2025	9733	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025		5,98
06/06/2025	13240	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6035611 GOL LINHAS AEREAS SA	23,48	
06/06/2025	13240	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6035611 GOL LINHAS AEREAS SA		23,48
06/06/2025	15035	1.1.2.01.000561	ASSOCIACAO LAR ALLAN KARDEC DE PAULO DE FARIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2351 ASSOCIACAO LAR ALLAN KARDEC DE PAULO DE FARIA	70,00	
06/06/2025	15035	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2351 ASSOCIACAO LAR ALLAN KARDEC DE PAULO DE FARIA		70,00
06/06/2025	15036	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇÕES E BRINDES	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 2352 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	50,00	
06/06/2025	15036	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 2352 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG		50,00
06/06/2025	15037	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2353 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	100,00	
06/06/2025	15037	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2353 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA		100,00
				TOTAL DO DIA	65.655,74	65.655,74
09/06/2025	7803	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2161	890,00	
09/06/2025	7803	1.1.2.01.000368	MUNICIPIO DE CARANAIBA-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2161		890,00
09/06/2025	7804	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2144	110,00	
09/06/2025	7804	1.1.2.01.000062	MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2144		110,00
09/06/2025	7805	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2143	660,00	
09/06/2025	7805	1.1.2.01.000062	MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2143		660,00
09/06/2025	7806	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2207	128,00	
09/06/2025	7806	1.1.2.01.000371	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2207		128,00
09/06/2025	7807	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2243	206,00	
09/06/2025	7807	1.1.2.01.000495	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2243		206,00
09/06/2025	7808	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1859	161,00	
09/06/2025	7808	1.1.2.01.000228	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1859		161,00
09/06/2025	7809	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	191,84	
09/06/2025	7810	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO CONF. EXTRATO BANCARIO	972,10	
09/06/2025	7810	2.1.3.01.000065	COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	ESTORNO CONF. EXTRATO BANCARIO		972,10
09/06/2025	7811	2.3.3.01.000006	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA	45.000,00	
09/06/2025	7811	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA		45.000,00
09/06/2025	7812	2.1.3.01.000065	COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 263	972,10	
09/06/2025	7812	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 263		972,10
09/06/2025	7813	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.279	1.761,80	
09/06/2025	7813	1.1.2.01.000309	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.279		1.761,80
09/06/2025	7924	1.1.2.01.000382	MUNICIPIO DE ARIQUEMES-RO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2048		95,92
09/06/2025	7925	1.1.2.01.000382	MUNICIPIO DE ARIQUEMES-RO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2063		95,92
09/06/2025	7996	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1088	123,94	
09/06/2025	7997	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3,54	
09/06/2025	7997	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3,54
09/06/2025	7998	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.30624	396,00	
09/06/2025	7998	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.30624		396,00
09/06/2025	7999	2.1.3.01.000030	COMERCIO DE ROTULOS E UTILIDADES LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 4557	338,94	
09/06/2025	7999	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 4557		338,94
09/06/2025	8000	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.675801	1.096,41	
09/06/2025	8000	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.675801		1.096,41
09/06/2025	8001	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.294697	1.007,00	
09/06/2025	8001	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.294697		1.007,00
09/06/2025	8002	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.672362	622,33	
09/06/2025	8002	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.672362		622,33

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL
Nº 3556

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.641,00	54.517,06
09/06/2025	8003	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.676180	527,18	
09/06/2025	8003	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.676180		527,18
09/06/2025	8004	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		322,27
09/06/2025	8005	2.1.3.01.000065	COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 263	972,10	
09/06/2025	8005	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 263		972,10
09/06/2025	8134	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 431514	111,33	
09/06/2025	8135	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 431624	106,26	
09/06/2025	8136	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 431784	104,68	
09/06/2025	9383	1.1.2.01.000139	PA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1088		120,00
09/06/2025	9384	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1088		3,94
09/06/2025	9700	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	4,56	
09/06/2025	9700	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		4,56
09/06/2025	9734	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025	1,02	
09/06/2025	9734	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025		1,02
09/06/2025	13209	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 48818 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	11.375,02	
09/06/2025	13209	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 48818 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		11.375,02
09/06/2025	13224	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7517 POTY AMBIENTAL LTDA	1.265,00	
09/06/2025	13224	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7517 POTY AMBIENTAL LTDA		1.265,00
09/06/2025	13241	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6042124 GOL LINHAS AÉREAS SA	52,04	
09/06/2025	13241	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6042124 GOL LINHAS AEREAS SA		52,04
09/06/2025	13242	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6042135 GOL LINHAS AEREAS SA	40,61	
09/06/2025	13242	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6042135 GOL LINHAS AEREAS SA		40,61
09/06/2025	13277	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53232825 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52,38	
09/06/2025	13277	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53232825 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		52,38
09/06/2025	13278	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53233002 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	234,32	
09/06/2025	13278	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53233002 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		234,32
09/06/2025	13279	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53233228 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	145,26	
09/06/2025	13279	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53233228 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		145,26
09/06/2025	13280	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53233396 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	73,37	
09/06/2025	13280	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53233396 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		73,37
09/06/2025	13281	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53233722 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	342,54	
09/06/2025	13281	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53233722 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		342,54
09/06/2025	15038	1.1.2.01.000074	OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2354 OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J	130,00	
09/06/2025	15038	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2354 OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J		130,00
09/06/2025	15039	1.1.2.01.000042	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2355 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	399,90	
09/06/2025	15039	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2355 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME		399,90

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292080/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026 .
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLM FLS Nº 587

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	70.578,57	70.578,57
09/06/2025	17031	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E692285 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	84,37	
09/06/2025	17031	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E692285 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		84,37
				TOTAL DO DIA	70.662,94	70.662,94
10/06/2025	7814	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2147	1.509,90	
10/06/2025	7814	1.1.2.01.000473	MUNICIPIO DE DIORAMA-GO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2147		1.509,90
10/06/2025	7815	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1789	1.467,00	
10/06/2025	7815	1.1.2.01.000299	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARROLANDIA-TO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1789		1.467,00
10/06/2025	7816	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1792	2.205,00	
10/06/2025	7816	1.1.2.01.000299	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARROLANDIA-TO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1792		2.205,00
10/06/2025	7817	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1788	1.192,00	
10/06/2025	7817	1.1.2.01.000299	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARROLANDIA-TO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1788		1.192,00
10/06/2025	7818	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1791	1.920,00	
10/06/2025	7818	1.1.2.01.000300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROLANDIA-TO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1791		1.920,00
10/06/2025	7819	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2108	528,00	
10/06/2025	7819	1.1.2.01.000459	MUNICIPIO DE RUBIM-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2108		528,00
10/06/2025	7820	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2247	657,58	
10/06/2025	7820	1.1.2.01.000459	MUNICIPIO DE RUBIM-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2247		657,58
10/06/2025	7821	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1774	230,00	
10/06/2025	7821	1.1.2.01.000058	MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1774		230,00
10/06/2025	7822	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2146	4.699,40	
10/06/2025	7822	1.1.2.01.000473	MUNICIPIO DE DIORAMA-GO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2146		4.699,40
10/06/2025	7823	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2030	12,00	
10/06/2025	7823	1.1.2.01.000120	MUNICIPIO DE IPORA - PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.2030		12,00
10/06/2025	7824	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	75,40	
10/06/2025	7824	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		75,40
10/06/2025	8006	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	485,00	
10/06/2025	8007	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	4,14	
10/06/2025	8007	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		4,14
10/06/2025	8008	2.1.6.02.000001	HONORARIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3544 DE PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	1.048,30	
10/06/2025	8008	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3544 DE PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA		1.048,30
10/06/2025	8009	2.1.3.01.000030	BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.13159	125,00	
10/06/2025	8009	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.13159		125,00
10/06/2025	8010	4.2.2.04.000017	CONDOMINIO IMOBILIARIO	PAGAMENTO CONDOMINIO IMOBILIARIO, REF. MÊS 06/2025 CENTRO EMPRESARIAL IPE	263,37	
10/06/2025	8010	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO CONDOMINIO IMOBILIARIO, REF. MÊS 06/2025 CENTRO EMPRESARIAL IPE		263,37
10/06/2025	8011	4.2.2.05.000027	SERVS. CARTORIO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS 4º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	40,64	
10/06/2025	8011	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS 4º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		40,64
10/06/2025	8012	2.1.3.01.000032	ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.168	4.867,00	
10/06/2025	8012	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.168		4.867,00
10/06/2025	8228	1.1.2.01.000443	CELIA MARIA BONIFACIO DA ROCHA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2083		140,00
10/06/2025	8229	1.1.2.01.000019	CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA ESTETICA E REPARAD. S/S ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2084		65,00
10/06/2025	8230	1.1.2.01.000547	ADEMAR ORO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2085		65,00
10/06/2025	8231	1.1.2.01.000035	INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2183		215,00
10/06/2025	8284	2.1.3.01.000071	JOAO HENRIQUE NICCHIO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 1529	4.400,00	
10/06/2025	8284	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 1529		4.400,00
10/06/2025	8285	2.1.3.01.000071	JOAO HENRIQUE NICCHIO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 1713	3.900,00	
10/06/2025	8285	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 1713		3.900,00
10/06/2025	9701	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5,34	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http: /vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 388

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.635,07	29.629,73
10/06/2025	9701	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		5,34
10/06/2025	9735	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025	1,20	
10/06/2025	9735	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025		1,20
10/06/2025	13210	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 48878 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.132,01	
10/06/2025	13210	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 48878 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.132,01
10/06/2025	13211	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 48878 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.930,00	
10/06/2025	13211	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 48878 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.930,00
10/06/2025	13282	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53276506 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57,59	
10/06/2025	13282	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53276506 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		57,59
10/06/2025	13283	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53276868 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	106,64	
10/06/2025	13283	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53276868 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		106,64
10/06/2025	13284	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53276998 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72,97	
10/06/2025	13284	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53276998 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		72,97
10/06/2025	13306	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2799700 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	191,20	
10/06/2025	13306	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2799700 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		191,20
10/06/2025	13307	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2799701 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	159,49	
10/06/2025	13307	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2799701 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		159,49
10/06/2025	15040	1.1.2.01.000562	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2356 MUNICIPIO DE TRES DE MAIO-RS	616,00	
10/06/2025	15040	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2356 MUNICIPIO DE TRES DE MAIO-RS		616,00
10/06/2025	15041	1.1.2.01.000562	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2357 MUNICIPIO DE TRES DE MAIO-RS	88,00	
10/06/2025	15041	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2357 MUNICIPIO DE TRES DE MAIO-RS		88,00
10/06/2025	15042	1.1.2.01.000562	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2358 MUNICIPIO DE TRES DE MAIO-RS	132,00	
10/06/2025	15042	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2358 MUNICIPIO DE TRES DE MAIO-RS		132,00
10/06/2025	15043	1.1.2.01.000562	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2359 MUNICIPIO DE TRES DE MAIO-RS	44,00	
10/06/2025	15043	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2359 MUNICIPIO DE TRES DE MAIO-RS		44,00
10/06/2025	15044	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2360 MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	141,00	
10/06/2025	15044	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2360 MUNICIPIO DE FORMOSO-MG		141,00
10/06/2025	15045	1.1.2.01.000397	CLAUDENICE PEREIRA DONATO CORNACINI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2362 CLAUDENICE PEREIRA DONATO CORNACINI	810,00	
10/06/2025	15045	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2362 CLAUDENICE PEREIRA DONATO CORNACINI		810,00
				TOTAL DO DIA	35.117,17	35.117,17
11/06/2025	7825	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2037	390,00	
11/06/2025	7825	1.1.2.01.000379	MUNICIPIO DE PEDRA DOURADA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2037		390,00
11/06/2025	7826	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1854	413,87	
11/06/2025	7826	1.1.2.01.000163	MUNICIPIO DE CELSO RAMOS-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1854		413,87
11/06/2025	7827	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2173	2.346,00	
11/06/2025	7827	1.1.2.01.000478	MUNICIPIO DE SUCUPIRA-TO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2173		2.346,00
11/06/2025	7828	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2110	591,00	
11/06/2025	7828	1.1.2.01.000161	MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA-MT	RECEBIMENTO CONF. NF No.2110		591,00
11/06/2025	7829	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1464	3.590,00	
11/06/2025	7829	1.1.2.01.000067	MUNICIPIO DE CUNHA-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.1464		3.590,00
11/06/2025	7830	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2142	1.100,00	
11/06/2025	7830	1.1.2.01.000062	MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2142		1.100,00
11/06/2025	7831	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2217	540,00	

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. 3589

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.970,87	8.430,87
11/06/2025	7831	1.1.2.01.000162	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2217		540,00
11/06/2025	7832	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2272	613,00	
11/06/2025	7832	1.1.2.01.000506	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2272		613,00
11/06/2025	7833	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	939,95	
11/06/2025	7834	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2233	2.300,00	
11/06/2025	7834	1.1.2.01.000102	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2233		2.300,00
11/06/2025	7835	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2102	130,20	
11/06/2025	7835	1.1.2.01.000455	PREF. MUN. DE WITMARSUM-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.2102		130,20
11/06/2025	7836	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2242	3.804,85	
11/06/2025	7836	1.1.2.01.000494	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA - RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2242		3.804,85
11/06/2025	7837	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2210	576,70	
11/06/2025	7837	1.1.2.01.000488	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2210		576,70
11/06/2025	7838	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2209	868,50	
11/06/2025	7838	1.1.2.01.000488	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2209		868,50
11/06/2025	7839	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2100	200,00	
11/06/2025	7839	1.1.2.01.000454	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2100		200,00
11/06/2025	7926	1.1.2.01.000357	MUNICIPIO DE IPERO - SP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1970		540,00
11/06/2025	7927	1.1.2.01.000357	MUNICIPIO DE IPERO - SP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1971		399,95
11/06/2025	8013	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2227	129,90	
11/06/2025	8013	1.1.2.01.000549	SILVIO CESAR DA SILVA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2227		129,90
11/06/2025	8014	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,14	
11/06/2025	8014	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,14
11/06/2025	8015	2.1.3.01.000058	BC TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.6008	3.071,43	
11/06/2025	8015	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.6008		3.071,43
11/06/2025	9702	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,76	
11/06/2025	9702	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,76
11/06/2025	9736	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025	0,62	
11/06/2025	9736	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025		0,62
11/06/2025	13196	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 17324 JOSE & ZANARDO INFORMATICA LTDA	150,20	
11/06/2025	13196	2.1.3.01.000037	JOSE & ZANARDO INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 17324 JOSE & ZANARDO INFORMATICA LTDA		150,20
11/06/2025	13322	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 433407 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	83,68	
11/06/2025	13322	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 433407 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		83,68
11/06/2025	15046	1.1.2.01.000012	ADRIANA PINHO ARAUJO E SOUZA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2363 ADRIANA PINHO ARAUJO E SOUZA	74,00	
11/06/2025	15046	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2363 ADRIANA PINHO ARAUJO E SOUZA		74,00
11/06/2025	15047	1.1.2.01.000321	RODRIGO FRANCO DA SILVA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2364 RODRIGO FRANCO DA SILVA LTDA	145,00	
11/06/2025	15047	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2364 RODRIGO FRANCO DA SILVA LTDA		145,00
11/06/2025	15048	1.1.2.01.000321	RODRIGO FRANCO DA SILVA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2365 RODRIGO FRANCO DA SILVA LTDA	170,00	
11/06/2025	15048	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2365 RODRIGO FRANCO DA SILVA LTDA		170,00
11/06/2025	15049	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS REF. NF 2367 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.406,09	
11/06/2025	15049	4.1.4.02.000001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS REF. NF 2367 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.406,09
				TOTAL DO DIA	23.639,89	23.639,89
12/06/2025	7840	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2186	708,57	
12/06/2025	7840	1.1.2.01.000482	FUNDO MUN. DE SAUDE DE RIBEIRAO DO PINHAL-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.2186		708,57
12/06/2025	7841	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2115	623,84	
12/06/2025	7841	1.1.2.01.000463	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.2115		623,84
12/06/2025	7842	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2234	636,00	
12/06/2025	7842	1.1.2.01.000102	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2234		636,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN FL. Nº 3590

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.968,41	1.968,41
12/06/2025	7843	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2235	138,00	
12/06/2025	7843	1.1.2.01.000102	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2235		138,00
12/06/2025	7844	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2105	1.193,70	
12/06/2025	7844	1.1.2.01.000127	MUNICIPIO DE MARCELANDIA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2105		1.193,70
12/06/2025	7845	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1997	4.389,98	
12/06/2025	7845	1.1.2.01.000127	MUNICIPIO DE MARCELANDIA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1997		4.389,98
12/06/2025	7846	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2032	325,50	
12/06/2025	7846	1.1.2.01.000106	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	RECEBIMENTO CONF. NF No.2032		325,50
12/06/2025	7847	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2062	2.470,00	
12/06/2025	7847	1.1.2.01.000392	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-RN	RECEBIMENTO CONF. NF No.2062		2.470,00
12/06/2025	8016	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	910,00	
12/06/2025	8017	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,23	
12/06/2025	8017	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,23
12/06/2025	8018	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.297686	1.218,55	
12/06/2025	8018	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.297686		1.218,55
12/06/2025	8232	1.1.2.01.000450	MAUA SERVICOS CREDITO E COBRANCA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2086		130,00
12/06/2025	8233	1.1.2.01.000451	VELIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2087		780,00
12/06/2025	9703	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,29	
12/06/2025	9703	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,29
12/06/2025	9737	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025	0,06	
12/06/2025	9737	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025		0,06
12/06/2025	13204	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 455 COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	2.109,00	
12/06/2025	13204	2.1.3.01.000065	COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 455 COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA		2.109,00
12/06/2025	13285	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53316239 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	158,50	
12/06/2025	13285	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53316239 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		158,50
12/06/2025	13286	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53333451 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	61,06	
12/06/2025	13286	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53333451 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		61,06
12/06/2025	13308	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2801019 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.624,36	
12/06/2025	13308	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2801019 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.624,36
12/06/2025	13333	4.1.4.01.000003	FRETE E CARRETOS S/ COMPRAS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 488026 TAP EXPRESS EIRELI - ME	81,53	
12/06/2025	13333	2.1.3.01.000016	TAP EXPRESS EIRELI - ME	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 488026 TAP EXPRESS EIRELI - ME		81,53
12/06/2025	15050	1.1.2.01.000078	ECODIAGNOSTICO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2368 ECODIAGNOSTICO LTDA	90,00	
12/06/2025	15050	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2368 ECODIAGNOSTICO LTDA		90,00
12/06/2025	15051	1.1.2.01.000035	INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2371 INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA	130,00	
12/06/2025	15051	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2371 INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA		130,00
12/06/2025	17037	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 06/2025 S. NF. 455	272,46	
12/06/2025	17037	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 06/2025 S. NF. 455		272,46
				TOTAL DO DIA	17.141,63	17.141,63
13/06/2025	7848	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1793	3.058,00	
13/06/2025	7848	1.1.2.01.000297	MUNICIPIO DE BARROLANDIA-TO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1793		3.058,00
13/06/2025	8019	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	799,99	

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 599

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.857,99	3.058,00
13/06/2025	8020	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,45	
13/06/2025	8020	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,45
13/06/2025	8021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,75	
13/06/2025	8021	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,75
13/06/2025	8022	2.1.3.01.000035	DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.143598	951,50	
13/06/2025	8022	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.143598		951,50
13/06/2025	8023	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.2783898	837,57	
13/06/2025	8023	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.2783898		837,57
13/06/2025	8024	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		461,79
13/06/2025	8025	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 721	139,80	
13/06/2025	8025	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 721		139,80
13/06/2025	8137	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 251795	29,06	
13/06/2025	8138	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 251073	28,90	
13/06/2025	8139	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 251794	30,19	
13/06/2025	8140	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 251950	90,33	
13/06/2025	8141	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 252034	32,40	
13/06/2025	8142	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 251072	44,79	
13/06/2025	8143	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 250722	206,12	
13/06/2025	8234	1.1.2.01.000195	NB NOROESTE BORRACHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1982		424,99
13/06/2025	8235	1.1.2.01.000453	GRAFICA NHANDEARA LTDA ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2090		110,00
13/06/2025	8236	1.1.2.01.000316	PLENO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2098		265,00
13/06/2025	9704	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,58	
13/06/2025	9704	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,58
13/06/2025	9705	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,96	
13/06/2025	9705	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,96
13/06/2025	9738	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025	0,13	
13/06/2025	9738	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025		0,13
13/06/2025	9739	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025	0,21	
13/06/2025	9739	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025		0,21
13/06/2025	13217	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 62320 DUCOPRINT DUPLIC COP E IMPRESSORAS LTDA	1.387,64	
13/06/2025	13217	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 62320 DUCOPRINT DUPLIC COP E IMPRESSORAS LTDA		1.387,64
13/06/2025	13233	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 2397 ANTONIO CELSO NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR	4.416,10	
13/06/2025	13233	2.1.3.01.000115	ANTONIO CELSO NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 2397 ANTONIO CELSO NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR		4.416,10
13/06/2025	13243	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6061974 GOL LINHAS AEREAS SA	50,89	
13/06/2025	13243	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6061974 GOL LINHAS AEREAS SA		50,89
13/06/2025	13244	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6062008 GOL LINHAS AEREAS SA	90,34	
13/06/2025	13244	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6062008 GOL LINHAS AEREAS SA		90,34
13/06/2025	13251	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 253467 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	39,18	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292035/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN FLS Nº 392

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.235,88	12.196,70
13/06/2025	13251	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 253467 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		39,18
13/06/2025	13252	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 253468 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	37,43	
13/06/2025	13252	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 253468 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		37,43
13/06/2025	13253	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 253469 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	30,10	
13/06/2025	13253	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 253469 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		30,10
13/06/2025	13254	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 253470 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	30,53	
13/06/2025	13254	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 253470 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		30,53
13/06/2025	13264	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2797649 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	80,21	
13/06/2025	13264	2.1.3.01.000076	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2797649 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT		80,21
13/06/2025	13287	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53361697 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57,59	
13/06/2025	13287	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53361697 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		57,59
13/06/2025	13323	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 433636 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	81,38	
13/06/2025	13323	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 433636 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		81,38
13/06/2025	13587	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 62320 DUCOPRINT DUPLIC COP E IMPRESSORAS LTDA	314,99	
13/06/2025	13587	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 62320 DUCOPRINT DUPLIC COP E IMPRESSORAS LTDA		314,99
13/06/2025	13588	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E62320 DUCOPRINT DUPLIC COP E IMPRESSORAS LTDA	44,10	
13/06/2025	13588	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E62320 DUCOPRINT DUPLIC COP E IMPRESSORAS LTDA		44,10
13/06/2025	15052	1.1.2.01.000190	KLEEMA VENTILACAO INDUSTRIAL LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2372 KLEEMA VENTILACAO INDUSTRIAL LTDA	210,00	
13/06/2025	15052	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2372 KLEEMA VENTILACAO INDUSTRIAL LTDA		210,00
13/06/2025	15053	1.1.2.01.000564	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2375 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL-RS	390,32	
13/06/2025	15053	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2375 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL-RS		390,32
13/06/2025	15054	1.1.2.01.000564	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2376 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL-RS	174,72	
13/06/2025	15054	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2376 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL-RS		174,72
13/06/2025	15055	1.1.2.01.000565	MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2377 MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA	720,00	
13/06/2025	15055	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2377 MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA		720,00
13/06/2025	15056	1.1.2.01.000052	MUNICIPIO DE BERTIOGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2378 MUNICIPIO DE BERTIOGA	390,00	
13/06/2025	15056	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2378 MUNICIPIO DE BERTIOGA		390,00
13/06/2025	15057	1.1.2.01.000566	17 BATALHAO LOGISTICO LEVE MONTANHA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2379 17 BATALHAO LOGISTICO LEVE MONTANHA-MG	531,00	
13/06/2025	15057	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2379 17 BATALHAO LOGISTICO LEVE MONTANHA-MG		531,00
13/06/2025	15058	1.1.2.01.000567	MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2380 MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	725,64	
13/06/2025	15058	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2380 MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS		725,64
13/06/2025	15059	1.1.2.01.000567	MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2381 MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	151,32	
13/06/2025	15059	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2381 MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS		151,32
13/06/2025	15060	1.1.2.01.000567	MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2382 MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	84,60	
13/06/2025	15060	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2382 MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS		84,60
13/06/2025	15061	1.1.2.01.000567	MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2383 MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	42,30	
13/06/2025	15061	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2383		42,30

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN FL. Nº 5743

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Historico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.332,11	16.332,11
13/06/2025	15062	1.1.2.01.000568	MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2384 MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	3.875,52	
13/06/2025	15062	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2384 MUNICIPIO DE ARVOREZINHA		3.875,52
13/06/2025	15063	1.1.2.01.000568	MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2385 MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	3.001,67	
13/06/2025	15063	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2385 MUNICIPIO DE ARVOREZINHA		3.001,67
13/06/2025	15064	1.1.2.01.000568	MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2386 MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	291,90	
13/06/2025	15064	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2386 MUNICIPIO DE ARVOREZINHA		291,90
13/06/2025	15065	1.1.2.01.000569	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2387 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI - MG	2.969,80	
13/06/2025	15065	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2387 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI - MG		2.969,80
13/06/2025	15066	1.1.2.01.000570	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO CAROBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2388 MUNICIPIO DE BELA VISTA DO CAROBA	420,00	
13/06/2025	15066	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2388 MUNICIPIO DE BELA VISTA DO CAROBA		420,00
13/06/2025	15067	1.1.2.01.000571	SECRETARIA MUN. EDUCACAO-FUNDEB-CAMPO LARGO PIAUI-PI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2389 SECRETARIA MUN. EDUCACAO-FUNDEB-CAMPO LARGO PIAUI-PI	4.094,20	
13/06/2025	15067	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2389 SECRETARIA MUN. EDUCACAO-FUNDEB-CAMPO LARGO PIAUI-PI		4.094,20
13/06/2025	15068	1.1.2.01.000572	MUNICIPIO DE PAULICEIA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2390 MUNICIPIO DE PAULICEIA-SP	1.375,00	
13/06/2025	15068	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2390 MUNICIPIO DE PAULICEIA-SP		1.375,00
13/06/2025	15069	1.1.2.01.000454	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2391 MUNICIPIO DE GARRUCHOS	400,00	
13/06/2025	15069	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2391 MUNICIPIO DE GARRUCHOS		400,00
13/06/2025	15070	1.1.2.01.000454	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2392 MUNICIPIO DE GARRUCHOS	375,00	
13/06/2025	15070	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2392 MUNICIPIO DE GARRUCHOS		375,00
13/06/2025	15071	1.1.2.01.000454	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2393 MUNICIPIO DE GARRUCHOS	65,98	
13/06/2025	15071	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2393 MUNICIPIO DE GARRUCHOS		65,98
13/06/2025	15072	1.1.2.01.000276	MUNICIPIO DE CATANDUVAS-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2394 MUNICIPIO DE CATANDUVAS-PR	7.963,55	
13/06/2025	15072	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2394 MUNICIPIO DE CATANDUVAS-PR		7.963,55
13/06/2025	15073	1.1.2.01.000436	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA-AL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2395 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA-AL	525,00	
13/06/2025	15073	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2395 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA-AL		525,00
13/06/2025	15074	1.1.2.01.000390	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA TALHADA - PE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2396 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA TALHADA - PE	2.616,00	
13/06/2025	15074	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2396 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA TALHADA - PE		2.616,00
13/06/2025	16215	1.1.2.01.000310	PREFEITURA MUNICIPAL DE ZACARIAS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 284 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZACARIAS	405,30	
13/06/2025	16215	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 284 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZACARIAS		405,30
13/06/2025	17038	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 06/2025 S. NF. 62320	295,92	
13/06/2025	17038	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 06/2025 S. NF. 62320		295,92
				TOTAL DO DIA	45.006,95	45.006,95
16/06/2025	7849	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2285	921,80	
16/06/2025	7849	1.1.2.01.000324	CIENSP - CONSORCIO INTER. DO EXTREMO NOROESTE - SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2285		921,80
16/06/2025	7850	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2286	909,74	
16/06/2025	7850	1.1.2.01.000324	CIENSP - CONSORCIO INTER. DO EXTREMO NOROESTE - SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2286		909,74
16/06/2025	7851	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2267	489,90	
16/06/2025	7851	1.1.2.01.000029	MUNICIPIO DE JAPIRA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2267		489,90
16/06/2025	7852	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2268	179,95	
16/06/2025	7852	1.1.2.01.000029	MUNICIPIO DE JAPIRA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2268		179,95
16/06/2025	7853	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	12.532,00	
16/06/2025	7854	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2015	2.825,00	
16/06/2025	7854	1.1.2.01.000374	MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2015		2.825,00
16/06/2025	7855	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	15.588,00	
16/06/2025	7856	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2111	1.328,41	
16/06/2025	7856	1.1.2.01.000462	UNESP - CAMPUS DE ARARAQUARA - FAC ODONTOLOGIA-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2111		1.328,41
16/06/2025	7857	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2106	470,89	

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN
FL. 1594
Nº

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.245,69	6.654,80
16/06/2025	7857	1.1.2.01.000068	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2106		470,89
16/06/2025	7928	1.1.2.01.000374	MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2012		7.729,00
16/06/2025	7929	1.1.2.01.000374	MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2013		7.725,00
16/06/2025	7930	1.1.2.01.000374	MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2027		67,00
16/06/2025	7931	1.1.2.01.000374	MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2028		67,00
16/06/2025	7932	1.1.2.01.000374	MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2014		4.671,00
16/06/2025	7933	1.1.2.01.000374	MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2016		1.371,00
16/06/2025	7934	1.1.2.01.000374	MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2017		1.082,00
16/06/2025	7935	1.1.2.01.000374	MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2018		969,00
16/06/2025	7936	1.1.2.01.000374	MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2019		830,00
16/06/2025	7937	1.1.2.01.000374	MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2020		713,00
16/06/2025	7938	1.1.2.01.000374	MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2021		561,00
16/06/2025	7939	1.1.2.01.000374	MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2022		533,00
16/06/2025	7940	1.1.2.01.000374	MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2023		470,00
16/06/2025	7941	1.1.2.01.000374	MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2024		300,00
16/06/2025	7942	1.1.2.01.000374	MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2025		245,00
16/06/2025	7943	1.1.2.01.000374	MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2026		235,00
16/06/2025	7944	1.1.2.01.000374	MUNICIPIO DE SOCORRO-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2066		552,00
16/06/2025	8026	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	1.729,90	
16/06/2025	8027	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	11,11	
16/06/2025	8027	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		11,11
16/06/2025	8028	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.105642	709,81	
16/06/2025	8028	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.105642		709,81
16/06/2025	8029	2.1.3.01.000095	LASERCART BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 783 DE LASERCART BRASIL LTDA	652,57	
16/06/2025	8029	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 783 DE LASERCART BRASIL LTDA		652,57
16/06/2025	8030	2.1.3.01.000041	MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 47910 DE MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	582,49	
16/06/2025	8030	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 47910 DE MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		582,49
16/06/2025	8031	2.1.3.01.000083	COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 118172	330,53	
16/06/2025	8031	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 118172		330,53
16/06/2025	8032	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO CAIXA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1.289,24	
16/06/2025	8032	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO CAIXA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.289,24
16/06/2025	8033	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		3.247,10
16/06/2025	8034	2.1.3.01.000074	SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.84014	2.410,00	
16/06/2025	8034	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.84014		2.410,00
16/06/2025	8035	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7517	1.265,00	
16/06/2025	8035	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7517		1.265,00
16/06/2025	8036	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		1.243,45
16/06/2025	8037	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.299584	1.209,11	
16/06/2025	8037	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.299584		1.209,11
16/06/2025	8038	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.293037	1.045,83	
16/06/2025	8038	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.293037		1.045,83
16/06/2025	8039	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		604,92
16/06/2025	8040	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No 686704	542,66	
16/06/2025	8040	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.686704		542,66
16/06/2025	8041	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 95870 E 95881 DE LAGO SUL TRANSPORTES E LOCACAO LTDA		362,00
16/06/2025	8042	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.2773521		268,81
16/06/2025	8043	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	4,02	
16/06/2025	8043	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO		4,02
16/06/2025	8044	2.1.3.01.000065	COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 399	370,00	
16/06/2025	8044	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 399		370,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105808-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 3595

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	47.397,96	51.394,34
16/06/2025	8144	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52503713	123,92	
16/06/2025	8145	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52503794	330,38	
16/06/2025	8146	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52610965	1.302,07	
16/06/2025	8147	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52680764	65,95	
16/06/2025	8148	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52680867	142,79	
16/06/2025	8149	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52681043	55,52	
16/06/2025	8150	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52681146	54,80	
16/06/2025	8151	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52681306	193,44	
16/06/2025	8152	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52681413	136,85	
16/06/2025	8153	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52681474	42,70	
16/06/2025	8154	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52681511	167,39	
16/06/2025	8155	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52682546	54,80	
16/06/2025	8156	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52778582	170,00	
16/06/2025	8157	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52787119	165,94	
16/06/2025	8158	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52879702	90,64	
16/06/2025	8159	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52902759	49,97	
16/06/2025	8160	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52979644	49,97	
16/06/2025	8161	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52800135	49,97	
16/06/2025	8162	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 432152	235,08	
16/06/2025	8163	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 432156	73,19	
16/06/2025	8164	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 432213	133,65	
16/06/2025	8165	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 432214	197,64	
16/06/2025	8166	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 432403	603,89	
16/06/2025	8167	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5988746	86,49	
16/06/2025	8168	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 5999022	54,44	
16/06/2025	8169	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 6004153	30,66	
16/06/2025	8170	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 6004203	55,66	
16/06/2025	8171	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 6004228	165,29	
16/06/2025	8172	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 6004273	63,31	
16/06/2025	8173	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 6004283	79,15	
16/06/2025	8174	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 6004306	69,92	
16/06/2025	8237	1.1.2.01.000156	JALEMI RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2093		399,90
16/06/2025	8238	1.1.2.01.000156	JALEMI RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2094		870,00
16/06/2025	8239	1.1.2.01.000042	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2095		90,00
16/06/2025	8240	1.1.2.01.000171	STOCK HOUSE IMPORTADORA LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2096		65,00
16/06/2025	8241	1.1.2.01.000017	FORTALEZA AUTO POSTO DE TABAPUA LTDA - EPP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2097		240,00
16/06/2025	8242	1.1.2.01.000540	JANDIRA SILVIRA JACINTO BRAGA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2182		65,00
16/06/2025	8286	2.1.3.01.000034	JCA CARTUCHOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 140	1.308,00	
16/06/2025	8286	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 140		1.308,00
16/06/2025	9421	2.1.3.01.000076	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVICO, REF. CTE/DACTE No. 2773521	266,31	
16/06/2025	9422	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REF. TARIFA S. BOLETO PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2,50	
16/06/2025	9706	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	14,33	
16/06/2025	9706	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		14,33
16/06/2025	9740	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025	3,22	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. 1596 Nº

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.087,79	54.446,57
16/06/2025	9740	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025		3,22
16/06/2025	13216	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5665 ML BUSINESS LTDA	11.080,00	
16/06/2025	13216	2.1.3.01.000046	ML BUSINESS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5665 ML BUSINESS LTDA		11.080,00
16/06/2025	13228	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 808 LASERCART BRASIL LTDA	2.225,00	
16/06/2025	13228	2.1.3.01.000095	LASERCART BRASIL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 808 LASERCART BRASIL LTDA		2.225,00
16/06/2025	13255	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 253616 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	98,49	
16/06/2025	13255	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 253616 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		98,49
16/06/2025	13324	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 433808 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	175,59	
16/06/2025	13324	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 433808 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		175,59
16/06/2025	13325	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 433809 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	95,80	
16/06/2025	13325	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 433809 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		95,80
16/06/2025	13326	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 433810 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	74,31	
16/06/2025	13326	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 433810 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		74,31
16/06/2025	15075	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2398 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	130,00	
16/06/2025	15075	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2398 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA		130,00
16/06/2025	15076	1.1.2.01.000491	MUNICIPIO DE CRUZ-CE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2399 MUNICIPIO DE CRUZ-CE	200,00	
16/06/2025	15076	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2399 MUNICIPIO DE CRUZ-CE		200,00
16/06/2025	15077	1.1.2.01.000523	MUNICIPIO DE TRES MARIAS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2402 MUNICIPIO DE TRES MARIAS-MG	1.896,80	
16/06/2025	15077	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2402 MUNICIPIO DE TRES MARIAS-MG		1.896,80
16/06/2025	16221	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 285 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	530,00	
16/06/2025	16221	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 285 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA		530,00
16/06/2025	16783	2.1.3.01.000014	LAGO SUL TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 95870 DE LAGO SUL TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	232,00	
16/06/2025	16784	2.1.3.01.000014	LAGO SUL TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 95881 DE LAGO SUL TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	130,00	
				TOTAL DO DIA	70.955,78	70.955,78
17/06/2025	7858	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2290	225,00	
17/06/2025	7858	1.1.2.01.000513	MUNICIPIO DE IVAIPORA-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.2290		225,00
17/06/2025	7859	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	689,68	
17/06/2025	7860	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1907	1.658,25	
17/06/2025	7860	1.1.2.01.000337	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PASSIRA - PE	RECEBIMENTO CONF. NF No.1907		1.658,25
17/06/2025	7861	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2177	536,69	
17/06/2025	7861	1.1.2.01.000387	FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI	RECEBIMENTO CONF. NF No.2177		536,69
17/06/2025	7862	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2236	651,00	
17/06/2025	7862	1.1.2.01.000196	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2236		651,00
17/06/2025	7863	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2195	62,00	
17/06/2025	7863	1.1.2.01.000481	MUNICIPIO DE TAPURAH - MT	RECEBIMENTO CONF. NF No.2195		62,00
17/06/2025	7864	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2003	2.740,00	
17/06/2025	7864	1.1.2.01.000369	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PASSOS-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2003		2.740,00
17/06/2025	7865	2.3.3.01.000006	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA	40.000,00	
17/06/2025	7865	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA		40.000,00
17/06/2025	7945	1.1.2.01.000360	MUNICIPIO DE BONITO - MS	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2156		349,78
17/06/2025	7946	1.1.2.01.000360	MUNICIPIO DE BONITO - MS	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2157		339,90
17/06/2025	8045	1.1.1.02.000001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	7.267,10	
17/06/2025	8046	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.202266	789,85	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS. Nº 397

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.619,87	46.562,62
17/06/2025	8046	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.293266		789,85
17/06/2025	8047	2.1.5.02.000009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, REF. MÊS 05/2025	204,26	
17/06/2025	8047	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, REF. MÊS 05/2025		204,26
17/06/2025	8243	1.1.2.01.000239	JB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2129		80,00
17/06/2025	8244	1.1.2.01.000042	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2130		130,00
17/06/2025	8245	1.1.2.01.000445	HORA OFTALMOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 280		149,90
17/06/2025	8246	1.1.2.01.000536	IVAN SERGIO ALVES TOGNI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2136		357,50
17/06/2025	8247	1.1.2.01.000014	NEVES METALURGICA LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2153		260,00
17/06/2025	8248	1.1.2.01.000406	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: BADY BASSIT	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2201 DE JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: BADY BASSIT		1.655,00
17/06/2025	8249	1.1.2.01.000636	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2202		1.350,00
17/06/2025	8250	1.1.2.01.000117	SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2203		905,00
17/06/2025	8251	1.1.2.01.000133	ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1098		80,00
17/06/2025	8252	1.1.2.01.000134	BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1099		120,00
17/06/2025	8253	1.1.2.01.000135	CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1100		100,00
17/06/2025	8254	1.1.2.01.000136	DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1101		200,00
17/06/2025	8255	1.1.2.01.000137	EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1102		100,00
17/06/2025	8256	1.1.2.01.000150	CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1103		100,00
17/06/2025	8257	1.1.2.01.000138	JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1104		460,00
17/06/2025	8258	1.1.2.01.000140	PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1106		400,00
17/06/2025	8259	1.1.2.01.000142	J SILVA PAINEIS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1108		400,00
17/06/2025	8260	1.1.2.01.000144	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1109		90,00
17/06/2025	8261	1.1.2.01.000145	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1110		90,00
17/06/2025	8262	1.1.2.01.000146	LUZ COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1111		90,00
17/06/2025	8263	1.1.2.01.000147	CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1112		90,00
17/06/2025	8264	1.1.2.01.000148	OTICA KATARINA LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1113		60,00
17/06/2025	13194	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 107009 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	162,11	
17/06/2025	13194	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 107009 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI		162,11
17/06/2025	13195	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 107009 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	3.149,39	
17/06/2025	13195	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 107009 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI		3.149,39
17/06/2025	13212	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 49196 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	11.997,01	
17/06/2025	13212	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 49196 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		11.997,01
17/06/2025	13213	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 49196 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	6.402,74	
17/06/2025	13213	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 49196 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		6.402,74
17/06/2025	13221	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 694029 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.663,11	
17/06/2025	13221	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 694029 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.663,11
17/06/2025	13222	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E694029 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	98,50	
17/06/2025	13222	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E694029 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		98,50
17/06/2025	13225	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7535 POTY AMBIENTAL LTDA	852,50	
17/06/2025	13225	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7535 POTY AMBIENTAL LTDA		852,50
17/06/2025	13265	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2800505 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	196,51	
17/06/2025	13265	2.1.3.01.000076	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2800505 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT		196,51

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 1598

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	79.346,00	79.346,00
17/06/2025	13288	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53413534 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	156,88	
17/06/2025	13288	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53413534 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		156,88
17/06/2025	13289	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53413702 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	179,27	
17/06/2025	13289	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53413702 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		179,27
17/06/2025	13290	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53413929 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.161,49	
17/06/2025	13290	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53413929 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.161,49
17/06/2025	13309	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2803852 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	653,50	
17/06/2025	13309	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2803852 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		653,50
17/06/2025	13589	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 694029 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.153,71	
17/06/2025	13589	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 694029 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.153,71
17/06/2025	17042	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 06/2025 S. NF. 694029	286,37	
17/06/2025	17042	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 06/2025 S. NF. 694029		286,37
				TOTAL DO DIA	83.937,22	83.937,22
18/06/2025	7866	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2171	1.320,00	
18/06/2025	7866	1.1.2.01.000477	MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2171		1.320,00
18/06/2025	7867	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	229,00	
18/06/2025	7868	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2151	821,80	
18/06/2025	7868	1.1.2.01.000475	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - PASSIRA-PE	RECEBIMENTO CONF. NF No.2151		821,80
18/06/2025	7869	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2033	130,20	
18/06/2025	7869	1.1.2.01.000377	FUNDO MUN. DE SAUDE DE PONTE SERRADA - SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.2033		130,20
18/06/2025	7870	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2295	520,80	
18/06/2025	7870	1.1.2.01.000515	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL - SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.2295		520,80
18/06/2025	7947	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2313		137,40
18/06/2025	7948	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2315		91,60
18/06/2025	8048	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,77	
18/06/2025	8048	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,77
18/06/2025	8049	2.1.3.01.000070	DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 2140	2.576,56	
18/06/2025	8049	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 2140		2.576,56
18/06/2025	8050	2.1.3.01.000046	ML BUSINESS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5485	833,00	
18/06/2025	8050	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5485		833,00
18/06/2025	9707	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3,57	
18/06/2025	9707	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3,57
18/06/2025	9741	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025	0,80	
18/06/2025	9741	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025		0,80
18/06/2025	13192	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 10059 MAPELI EPIS LTDA	290,00	
18/06/2025	13192	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 10059 MAPELI EPIS LTDA		290,00
18/06/2025	13193	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 10062 MAPELI EPIS LTDA	280,00	
18/06/2025	13193	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 10062 MAPELI EPIS LTDA		280,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o codigo de autenticidade: 2604106898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 599

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.008,50	7.008,50
18/06/2025	13199	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 303186 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.609,73	
18/06/2025	13199	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 303186 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		3.609,73
18/06/2025	13223	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 694590 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.303,81	
18/06/2025	13223	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 694590 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.303,81
18/06/2025	13229	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 818 LASERCART BRASIL LTDA	6.036,00	
18/06/2025	13229	2.1.3.01.000095	LASERCART BRASIL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 818 LASERCART BRASIL LTDA		6.036,00
18/06/2025	13256	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 253943 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	372,95	
18/06/2025	13256	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 253943 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		372,95
18/06/2025	13590	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 303186 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	243,53	
18/06/2025	13590	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 303186 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		243,53
18/06/2025	13591	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E303186 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	14,42	
18/06/2025	13591	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E303186 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		14,42
18/06/2025	13592	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 303186 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	322,69	
18/06/2025	13592	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 303186 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		322,69
18/06/2025	13593	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E303186 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	45,18	
18/06/2025	13593	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E303186 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		45,18
18/06/2025	13594	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 694590 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.683,09	
18/06/2025	13594	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 694590 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.683,09
18/06/2025	13595	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E694590 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	160,74	
18/06/2025	13595	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E694590 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		160,74
18/06/2025	15078	1.1.2.01.000362	MUNICIPIO DE SAO VICENTE-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2403 MUNICIPIO DE SAO VICENTE-SP	10.700,00	
18/06/2025	15078	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2403 MUNICIPIO DE SAO VICENTE-SP		10.700,00
18/06/2025	17039	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 06/2025 S. NF. 303186	479,97	
18/06/2025	17039	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 06/2025 S. NF. 303186		479,97
18/06/2025	17043	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 06/2025 S. NF. 694590	173,37	
18/06/2025	17043	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 06/2025 S. NF. 694590		173,37
				TOTAL DO DIA	33.153,98	33.153,98
19/06/2025	17357	4.2.2.02.000001	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	PROVISAO DE ALUGUEL 20/05/2025 A 19/06/2025 - COMPACTO IMOBILIARIA LTDA ME	1.024,50	
19/06/2025	17357	2.1.6.02.000004	ALUGUEIS A PAGAR	PROVISAO DE ALUGUEL 20/05/2025 A 19/06/2025 - COMPACTO IMOBILIARIA LTDA ME		1.024,50
				TOTAL DO DIA	1.024,50	1.024,50
20/06/2025	7871	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2358	132,00	
20/06/2025	7871	1.1.2.01.000562	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2358		132,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 3600

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	132,00	132,00
20/06/2025	7872	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	748,00	
20/06/2025	7873	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2215	1.540,00	
20/06/2025	7873	1.1.2.01.000028	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE	RECEBIMENTO CONF. NF No.2215		1.540,00
20/06/2025	7874	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2216	549,60	
20/06/2025	7874	1.1.2.01.000028	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE	RECEBIMENTO CONF. NF No.2216		549,60
20/06/2025	7875	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2200	93,00	
20/06/2025	7875	1.1.2.01.000484	MUNICIPIO DE TAPURAH - MT	RECEBIMENTO CONF. NF No.2200		93,00
20/06/2025	7876	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	90.000,00	
20/06/2025	7876	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		90.000,00
20/06/2025	7949	1.1.2.01.000562	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2356		616,00
20/06/2025	7950	1.1.2.01.000562	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2357		88,00
20/06/2025	7951	1.1.2.01.000562	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2359		44,00
20/06/2025	8051	2.1.3.01.000081	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 399349 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	5.778,41	
20/06/2025	8051	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 399349 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.		5.778,41
20/06/2025	8052	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.293627	895,38	
20/06/2025	8052	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.293627		895,38
20/06/2025	8053	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		134,75
20/06/2025	8054	2.1.3.01.000093	UJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 746	126,12	
20/06/2025	8054	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 746		126,12
20/06/2025	8055	2.1.3.01.000090	SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 3446	814,00	
20/06/2025	8055	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 3446		814,00
20/06/2025	8056	2.1.3.01.000047	PORT DISTRIBUIDORA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 168395	636,48	
20/06/2025	8056	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 168395		636,48
20/06/2025	8057	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.31026	496,90	
20/06/2025	8057	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.31026		496,90
20/06/2025	8058	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.2789100	172,90	
20/06/2025	8058	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.2789100		172,90
20/06/2025	8059	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ALUGUEL 20/05/2025 A 19/06/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME		1.085,88
20/06/2025	8060	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS, REF. MÊS 05/2025	1.391,34	
20/06/2025	8060	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO INSS, REF. MÊS 05/2025		1.391,34
20/06/2025	8061	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 05/2025	36.697,84	
20/06/2025	8061	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 05/2025		36.697,84
20/06/2025	8175	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 346827	54,02	
20/06/2025	8176	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 346826	29,64	
20/06/2025	8177	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 346854	51,09	
20/06/2025	8287	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS, REF. MÊS 05/2025	1.148,26	
20/06/2025	8287	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS, REF. MÊS 05/2025		1.148,26
20/06/2025	8288	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 06/2025		5.741,36
20/06/2025	8300	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 06/2025 FERNANDO SILVA DOS SANTOS	1.218,00	
20/06/2025	8301	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 06/2025 RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA RAMOS	918,12	
20/06/2025	8302	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 06/2025 RAYSA REGINA DA SILVA HIPOLITO	682,80	
20/06/2025	8303	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 06/2025 RUAN ARANHA BERTINI	682,80	
20/06/2025	8304	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 06/2025 STEPHANY CAROLYNA INACIO	682,80	
20/06/2025	8305	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 06/2025 VITOR HUGO DE OLIVERA SILVA	794,80	
20/06/2025	8306	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 06/2025 WELLINGTON XAVIER ALVES FUJIWARA	762,04	
20/06/2025	13202	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 31375 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	301,94	
20/06/2025	13202	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 31375 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI		301,94

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292065/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 3601

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	147.398,28	148.484,16
20/06/2025	13203	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 31375 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	596,07	
20/06/2025	13203	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 31375 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI		596,07
20/06/2025	13245	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6084488 GOL LINHAS AEREAS SA	156,76	
20/06/2025	13245	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6084488 GOL LINHAS AEREAS SA		156,76
20/06/2025	13257	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 254047 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	37,09	
20/06/2025	13257	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 254047 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		37,09
20/06/2025	13261	4.1.4.01.000003	FRETE E CARRETOS S/ COMPRAS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 85469 SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	650,00	
20/06/2025	13261	2.1.3.01.000074	SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 85469 SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI		650,00
20/06/2025	15079	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2404 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - SC	155,96	
20/06/2025	15079	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2404 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - SC		155,96
20/06/2025	15080	1.1.2.01.000159	ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2405 ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - SP	1.196,00	
20/06/2025	15080	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2405 ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - SP		1.196,00
20/06/2025	15081	1.1.2.01.000272	PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2407 PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	3.719,70	
20/06/2025	15081	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2407 PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR		3.719,70
20/06/2025	15082	1.1.2.01.000121	MUNICIPIO DE CRUZMALTINA-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2408 MUNICIPIO DE CRUZMALTINA-PR	164,96	
20/06/2025	15082	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2408 MUNICIPIO DE CRUZMALTINA-PR		164,96
20/06/2025	15083	1.1.2.01.000121	MUNICIPIO DE CRUZMALTINA-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2409 MUNICIPIO DE CRUZMALTINA-PR	103,10	
20/06/2025	15083	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2409 MUNICIPIO DE CRUZMALTINA-PR		103,10
20/06/2025	15084	1.1.2.01.000121	MUNICIPIO DE CRUZMALTINA-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2410 MUNICIPIO DE CRUZMALTINA-PR	103,10	
20/06/2025	15084	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2410 MUNICIPIO DE CRUZMALTINA-PR		103,10
20/06/2025	15085	1.1.2.01.000524	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2411 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	794,95	
20/06/2025	15085	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2411 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		794,95
20/06/2025	15276	1.1.2.01.000552	MUNICIPIO DE PEDRA AZUL-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2406 MUNICIPIO DE PEDRA AZUL-MG	4.795,71	
20/06/2025	15276	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2406 MUNICIPIO DE PEDRA AZUL-MG		4.795,71
20/06/2025	16223	1.1.2.01.000555	MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS-MG	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 286 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS-MG	118,80	
20/06/2025	16223	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 286 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS-MG		118,80
20/06/2025	17371	2.1.6.02.000004	ALUGUÉIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL 20/05/2025 A 19/06/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME	1.024,50	
20/06/2025	17372	4.2.2.03.000003	IPTU	PAGAMENTO IPTU PARC. 04/10	56,88	
20/06/2025	17373	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TAXA BANCÁRIA	4,50	
				TOTAL DO DIA	161.076,36	161.076,36
23/06/2025	7877	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2175	3.054,00	
23/06/2025	7877	1.1.2.01.000480	MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2175		3.054,00
23/06/2025	7878	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2176	3.054,00	
23/06/2025	7878	1.1.2.01.000480	MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2176		3.054,00
23/06/2025	7879	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2049	4.491,00	
23/06/2025	7879	1.1.2.01.000383	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA MAMORE-RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2049		4.491,00
23/06/2025	7880	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2194	240,00	
23/06/2025	7880	1.1.2.01.000481	MUNICIPIO DE TAPURAH - MT	RECEBIMENTO CONF. NF No.2194		240,00
23/06/2025	7881	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2192	349,95	
23/06/2025	7881	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2192		349,95
23/06/2025	7882	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2193	3.448,54	
23/06/2025	7882	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2193		3.448,54
23/06/2025	8062	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	525,00	
23/06/2025	8063	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3,49	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL(S) Nº 3602

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.165,98	14.637,49
23/06/2025	8063	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3,49
23/06/2025	8064	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,94	
23/06/2025	8064	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,94
23/06/2025	8065	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.105954	680,00	
23/06/2025	8065	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.105954		680,00
23/06/2025	8066	2.1.3.01.000049	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 50059	434,08	
23/06/2025	8066	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 50059		434,08
23/06/2025	8067	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.675801	1.096,41	
23/06/2025	8067	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.675801		1.096,41
23/06/2025	8068	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DESPESA POSTAIS E TELEGRÁFICAS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	778,94	
23/06/2025	8068	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DESPESA POSTAIS E TELEGRÁFICAS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		778,94
23/06/2025	8069	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.672362	622,33	
23/06/2025	8069	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.672362		622,33
23/06/2025	8070	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.300282	488,46	
23/06/2025	8070	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.300282		488,46
23/06/2025	8071	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		424,66
23/06/2025	8072	2.1.3.01.000140	IZAQUE BATISTA DA COSTA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 2342	1.426,76	
23/06/2025	8072	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 2342		1.426,76
23/06/2025	8073	2.1.3.01.000065	COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 263	972,10	
23/06/2025	8073	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 263		972,10
23/06/2025	8178	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 432697	150,62	
23/06/2025	8179	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 432698	95,65	
23/06/2025	8180	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 432847	95,73	
23/06/2025	8181	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 432850	82,66	
23/06/2025	8265	1.1.2.01.000157	3 A BRASIL LOGISTICA EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1950		240,00
23/06/2025	8266	1.1.2.01.000049	PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2152		155,00
23/06/2025	8267	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2167		130,00
23/06/2025	9708	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO	4,50	
23/06/2025	9708	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		4,50
23/06/2025	9709	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,49	
23/06/2025	9709	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,49
23/06/2025	9742	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025	1,01	
23/06/2025	9742	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025		1,01
23/06/2025	9743	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025	0,55	
23/06/2025	9743	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025		0,55
23/06/2025	13234	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 2441 MUNICIPIO DE JAPARATINGA-AL	2.982,76	
23/06/2025	13234	1.1.2.01.000427	MUNICIPIO DE JAPARATINGA - AL	DEVOLUÇAO DE VENDA CONFORME NF 2441 MUNICIPIO DE JAPARATINGA-AL		2.982,76
23/06/2025	13258	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 254178 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	29,46	
23/06/2025	13258	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 254178 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		29,46
23/06/2025	13262	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 351526 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	39,24	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL(S)
Nº 3603

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.151,67	25.112,43
						39,24
23/06/2025	13262	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 351526 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		
23/06/2025	13263	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 351527 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	24,18	
23/06/2025	13263	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 351527 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		24,18
23/06/2025	13266	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2805244 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	67,13	
23/06/2025	13266	2.1.3.01.000076	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2805244 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT		67,13
23/06/2025	13291	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53509921 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	360,65	
23/06/2025	13291	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53509921 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		360,65
23/06/2025	13292	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53510115 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	60,18	
23/06/2025	13292	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53510115 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		60,18
23/06/2025	13293	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53512042 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57,59	
23/06/2025	13293	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53512042 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		57,59
23/06/2025	13294	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53512335 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	145,01	
23/06/2025	13294	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53512335 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		145,01
23/06/2025	13295	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53513479 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	64,73	
23/06/2025	13295	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53513479 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		64,73
23/06/2025	13296	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53514087 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57,59	
23/06/2025	13296	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53514087 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		57,59
23/06/2025	13297	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53514305 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	119,91	
23/06/2025	13297	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53514305 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		119,91
23/06/2025	13310	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2807696 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,64	
23/06/2025	13310	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2807696 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		71,64
23/06/2025	13311	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2807703 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	170,45	
23/06/2025	13311	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2807703 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		170,45
23/06/2025	15086	1.1.2.01.000575	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE ALEGRE - SE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2413 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE ALEGRE - SE	519,94	
23/06/2025	15086	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2413 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE ALEGRE - SE		519,94
23/06/2025	15087	1.1.2.01.000574	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE-SE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2414 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE-SE	2.549,73	
23/06/2025	15087	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2414 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE-SE		2.549,73
23/06/2025	15088	1.1.2.01.000577	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2416 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS	402,50	
23/06/2025	15088	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2416 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS		402,50
23/06/2025	15089	1.1.2.01.000576	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRI DO TOCANTINS - TO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2417 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRI DO TOCANTINS - TO	517,50	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 1664

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.340,40	29.822,90
						517,50
23/06/2025	15089	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2417 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRI DO TOCANTINS - TO		
23/06/2025	15090	1.1.2.01.000578	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO-BA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2418 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO-BA	1.150,00	
23/06/2025	15090	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2418 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO-BA		1.150,00
23/06/2025	15091	1.1.2.01.000565	MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2419 MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA	1.906,00	
23/06/2025	15091	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2419 MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA		1.906,00
23/06/2025	15092	1.1.2.01.000113	MUNICIPIO DE VIRGINIA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2420 MUNICIPIO DE VIRGINIA-MG	88,00	
23/06/2025	15092	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2420 MUNICIPIO DE VIRGINIA-MG		88,00
23/06/2025	15093	1.1.2.01.000113	MUNICIPIO DE VIRGINIA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2421 MUNICIPIO DE VIRGINIA-MG	380,00	
23/06/2025	15093	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2421 MUNICIPIO DE VIRGINIA-MG		380,00
23/06/2025	15094	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2422 MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	600,00	
23/06/2025	15094	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2422 MUNICIPIO DE FORMOSO-MG		600,00
23/06/2025	15095	1.1.2.01.000579	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO OURO PRETO DO OESTE-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2424 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO OURO PRETO DO OESTE-RO	1.287,10	
23/06/2025	15095	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2424 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO OURO PRETO DO OESTE-RO		1.287,10
23/06/2025	15096	1.1.2.01.000409	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO DO OESTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2425 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO DO OESTE	1.961,50	
23/06/2025	15096	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2425 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO DO OESTE		1.961,50
23/06/2025	15097	1.1.2.01.000384	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2426 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA-RO	363,86	
23/06/2025	15097	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2426 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA-RO		363,86
23/06/2025	15098	1.1.2.01.000581	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAGUAPAZ-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2427 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAGUAPAZ-GO	100,00	
23/06/2025	15098	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2427 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAGUAPAZ-GO		100,00
23/06/2025	15099	1.1.2.01.000581	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAGUAPAZ-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2428 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAGUAPAZ-GO	172,41	
23/06/2025	15099	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2428 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAGUAPAZ-GO		172,41
23/06/2025	15100	1.1.2.01.000582	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEROLANDIA-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2429 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEROLANDIA-GO	356,00	
23/06/2025	15100	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2429 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEROLANDIA-GO		356,00
23/06/2025	15101	1.1.2.01.000583	MUNICIPIO DE BOM SUCESSO-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2430 MUNICIPIO DE BOM SUCESSO-MG	1.195,00	
23/06/2025	15101	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2430 MUNICIPIO DE BOM SUCESSO-MG		1.195,00
23/06/2025	15102	1.1.2.01.000584	MUNICIPIO DE SEDE NOVA-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2431 MUNICIPIO DE SEDE NOVA-RS	448,75	
23/06/2025	15102	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2431 MUNICIPIO DE SEDE NOVA-RS		448,75
23/06/2025	15103	1.1.2.01.000190	KLEEMA VENTILACAO INDUSTRIAL LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2432 KLEEMA VENTILACAO INDUSTRIAL LTDA	379,90	
23/06/2025	15103	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2432 KLEEMA VENTILACAO INDUSTRIAL LTDA		379,90
23/06/2025	15104	1.1.2.01.000585	PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE SANTA FE DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2433 PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE SANTA FE DO SUL	593,60	
23/06/2025	15104	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2433 PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE SANTA FE DO SUL		593,60
23/06/2025	15105	1.1.2.01.000228	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2434 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE-SP	720,00	
23/06/2025	15105	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2434 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE-SP		720,00
23/06/2025	15106	1.1.2.01.000586	MUNICIPIO DE TAQUARIVAI-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2435 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI-SP	247,45	
23/06/2025	15106	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2435 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI-SP		247,45
23/06/2025	15107	1.1.2.01.000567	MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2436 MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	410,35	
23/06/2025	15107	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2436 MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS		410,35
23/06/2025	15108	1.1.2.01.000127	MUNICIPIO DE MARCELANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2437 MUNICIPIO DE MARCELANDIA	1.951,59	
23/06/2025	15108	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2437 MUNICIPIO DE MARCELANDIA		1.951,59

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 3605

LIVRO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	44.651,91	44.651,91
23/06/2025	15109	1.1.2.01.000010	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2438 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG	255,29	
23/06/2025	15109	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2438 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG		255,29
23/06/2025	15110	1.1.2.01.000010	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2439 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG	300,50	
23/06/2025	15110	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2439 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG		300,50
23/06/2025	15111	1.1.2.01.000323	MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2440 MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA-SP	317,48	
23/06/2025	15111	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2440 MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA-SP		317,48
23/06/2025	15112	1.1.2.01.000587	SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE JAPARATINGA-AL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2442 SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE JAPARATINGA-AL	2.982,76	
23/06/2025	15112	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2442 SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE JAPARATINGA-AL		2.982,76
23/06/2025	16216	1.1.2.01.000552	MUNICIPIO DE PEDRA AZUL-MG	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 289 MUNICIPIO DE PEDRA AZUL-MG	799,75	
23/06/2025	16216	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 289 MUNICIPIO DE PEDRA AZUL-MG		799,75
23/06/2025	16218	1.1.2.01.000554	FUNDO MUN. SAUDE DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE - SE	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 287 FUNDO MUN. SAUDE DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE - SE	1.814,73	
23/06/2025	16218	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 287 FUNDO MUN. SAUDE DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE - SE		1.814,73
23/06/2025	16219	1.1.2.01.000552	MUNICIPIO DE PEDRA AZUL-MG	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 291 MUNICIPIO DE PEDRA AZUL-MG	1.822,12	
23/06/2025	16219	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 291 MUNICIPIO DE PEDRA AZUL-MG		1.822,12
23/06/2025	16220	1.1.2.01.000552	MUNICIPIO DE PEDRA AZUL-MG	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 288 MUNICIPIO DE PEDRA AZUL-MG	671,84	
23/06/2025	16220	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 288 MUNICIPIO DE PEDRA AZUL-MG		671,84
23/06/2025	16222	1.1.2.01.000552	MUNICIPIO DE PEDRA AZUL-MG	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 290 MUNICIPIO DE PEDRA AZUL-MG	1.358,00	
23/06/2025	16222	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 290 MUNICIPIO DE PEDRA AZUL-MG		1.358,00
				TOTAL DO DIA	54.974,38	54.974,38
24/06/2025	7883	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2251	128,00	
24/06/2025	7883	1.1.2.01.000250	MUNICIPIO DE DATAS-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2251		128,00
24/06/2025	7884	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2188	137,94	
24/06/2025	7884	1.1.2.01.000483	SECRETARIA MUN. EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA-ES	RECEBIMENTO CONF. NF No.2188		137,94
24/06/2025	7885	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2189	679,00	
24/06/2025	7885	1.1.2.01.000483	SECRETARIA MUN. EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA-ES	RECEBIMENTO CONF. NF No.2189		679,00
24/06/2025	7886	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2311	423,00	
24/06/2025	7886	1.1.2.01.000524	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2311		423,00
24/06/2025	7887	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	1.138,55	
24/06/2025	7888	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2190	460,00	
24/06/2025	7888	1.1.2.01.000031	MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2190		460,00
24/06/2025	7889	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2220	857,76	
24/06/2025	7889	1.1.2.01.000491	MUNICIPIO DE CRUZ-CE	RECEBIMENTO CONF. NF No.2220		857,76
24/06/2025	7890	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2237	325,50	
24/06/2025	7890	1.1.2.01.000215	FUNDO DE SAUDE DE WITMARSUM-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.2237		325,50
24/06/2025	7891	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2299	979,00	
24/06/2025	7891	1.1.2.01.000024	CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2299		979,00
24/06/2025	7892	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2170 DE DELEGACIA SECC POLICIA DE BARRETOS-SP	5.442,27	
24/06/2025	7892	1.1.2.01.000237	DELEGACIA SECC POLICIA DE BARRETOS-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2170 DE DELEGACIA SECC POLICIA DE BARRETOS-SP		5.442,27
24/06/2025	7952	1.1.2.01.000524	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2309		584,95
24/06/2025	7953	1.1.2.01.000524	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2310		553,60
24/06/2025	8074	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	23.666,24	
24/06/2025	8075	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCARIA	TARIFA DEB. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	9,19	
24/06/2025	8075	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA DEB. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		9,19
24/06/2025	8076	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7535	852,50	
24/06/2025	8076	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7535		852,50
24/06/2025	8077	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.676180	527,18	
24/06/2025	8077	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.676180		527,18
24/06/2025	8078	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 792	134,75	
24/06/2025	8078	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 792		134,75

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticacao
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. (5)
Nº 3606

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.760,88	12.094,64
24/06/2025	8268	1.1.2.01.000094	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1962		10.500,00
24/06/2025	8269	1.1.2.01.000398	LUIZ FERNANDO COLTURATO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2168		130,00
24/06/2025	8270	1.1.2.01.000548	ANTONIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2178		130,00
24/06/2025	8271	1.1.2.01.000226	FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSA E CONCRETO ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2179		340,00
24/06/2025	8272	1.1.2.01.000397	CLAUDENICE PEREIRA DONATO CORNACINI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2204		139,95
24/06/2025	8273	1.1.2.01.000322	CONSELHO REG DOS REP. COMERC. DO EST. DE RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2287		12.426,29
24/06/2025	13235	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 2445 IZAQUE BATISTA DA COSTA	366,56	
24/06/2025	13235	2.1.3.01.000140	IZAQUE BATISTA DA COSTA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 2445 IZAQUE BATISTA DA COSTA		366,56
24/06/2025	13298	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53545347 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	404,44	
24/06/2025	13298	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53545347 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		404,44
24/06/2025	13327	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 434586 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	105,24	
24/06/2025	13327	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 434586 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		105,24
24/06/2025	13328	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 434587 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	161,07	
24/06/2025	13328	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 434587 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		161,07
24/06/2025	13329	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 434588 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	255,38	
24/06/2025	13329	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 434588 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		255,38
24/06/2025	13330	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 434589 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	111,76	
24/06/2025	13330	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 434589 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		111,76
24/06/2025	13331	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 434590 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	83,36	
24/06/2025	13331	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 434590 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		83,36
24/06/2025	13332	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 434592 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	77,08	
24/06/2025	13332	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 434592 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		77,08
24/06/2025	13334	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 2444 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PASSOS-MG	2.740,00	
24/06/2025	13334	1.1.2.01.000369	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PASSOS-MG	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 2444 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PASSOS-MG		2.740,00
24/06/2025	15113	1.1.2.01.000315	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GURUPI-TO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2446 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GURUPI-TO	14.540,00	
24/06/2025	15113	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2446 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GURUPI-TO		14.540,00
24/06/2025	17470	1.1.2.01.000369	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PASSOS-MG	VALOR REF. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO DE PASSOS-MG (NF. DE DEVOLUÇÃO 2444)	2.740,00	
24/06/2025	17470	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	VALOR REF. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO DE PASSOS-MG (NF. DE DEVOLUÇÃO 2444)		2.740,00
				TOTAL DO DIA	57.345,77	57.345,77
25/06/2025	7893	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1906	585,00	
25/06/2025	7893	1.1.2.01.000336	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.1906		585,00
25/06/2025	7894	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2266	132,00	
25/06/2025	7894	1.1.2.01.000203	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2266		132,00
25/06/2025	7895	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2298	362,50	
25/06/2025	7895	1.1.2.01.000518	MUNICIPIO DE PERDIGAO-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2298		362,50
25/06/2025	7896	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2246	322,00	
25/06/2025	7896	1.1.2.01.000433	HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA - RJ	RECEBIMENTO CONF. NF No.2246		322,00
25/06/2025	8079	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	186,34	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 207

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.587,84	1.401,50
25/06/2025	8080	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,47	
25/06/2025	8080	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,47
25/06/2025	8081	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5,31	
25/06/2025	8081	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		5,31
25/06/2025	8082	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,16	
25/06/2025	8082	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,16
25/06/2025	8083	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	16,92	
25/06/2025	8083	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		16,92
25/06/2025	8084	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	22,09	
25/06/2025	8084	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		22,09
25/06/2025	8085	2.1.3.01.000070	DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 2231	428,50	
25/06/2025	8085	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 2231		428,50
25/06/2025	8086	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CESTA PJ FACIL 1, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,50	
25/06/2025	8086	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA CESTA PJ FACIL 1, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,50
25/06/2025	8087	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	30.139,35	
25/06/2025	8087	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		30.139,35
25/06/2025	8088	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
25/06/2025	8088	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
25/06/2025	8274	1.1.2.01.000314	VSB SOLUCOES CONTABEIS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2169		65,00
25/06/2025	8275	1.1.2.01.000226	FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSA E CONCRETO ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2191		120,00
25/06/2025	8289	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	75,00	
25/06/2025	8289	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		75,00
25/06/2025	8290	2.1.3.01.000071	JOAO HENRIQUE NICCHIO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 1529	5.043,00	
25/06/2025	8290	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 1529		5.043,00
25/06/2025	8291	2.1.3.01.000071	JOAO HENRIQUE NICCHIO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 1713	3.900,00	
25/06/2025	8291	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 1713		3.900,00
25/06/2025	8544	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 2169		1,34
25/06/2025	9710	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	6,85	
25/06/2025	9710	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		6,85
25/06/2025	9711	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	21,83	
25/06/2025	9711	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		21,83
25/06/2025	9712	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,60	
25/06/2025	9712	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,60
25/06/2025	9713	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,20	
25/06/2025	9713	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,20
25/06/2025	9714	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	28,50	
25/06/2025	9714	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		28,50
25/06/2025	9744	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025	1,54	
25/06/2025	9744	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025		1,54

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMIN
FL. Nº 1608

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	71.278,66	71.278,66
25/06/2025	9745	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025	4,91	
25/06/2025	9745	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025		4,91
25/06/2025	9746	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025	0,13	
25/06/2025	9746	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025		0,13
25/06/2025	9747	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025	0,04	
25/06/2025	9747	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025		0,04
25/06/2025	9748	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025	6,41	
25/06/2025	9748	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025		6,41
25/06/2025	13197	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 247641 MDWE LTDA.	66,13	
25/06/2025	13197	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 247641 MDWE LTDA.		66,13
25/06/2025	13299	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53561884 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78,38	
25/06/2025	13299	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53561884 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		78,38
25/06/2025	13300	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53561955 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	86,32	
25/06/2025	13300	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53561955 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		86,32
25/06/2025	13301	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53562018 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	97,88	
25/06/2025	13301	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53562018 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		97,88
25/06/2025	13302	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53569722 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	577,25	
25/06/2025	13302	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53569722 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		577,25
25/06/2025	15114	1.1.2.01.000262	HOTEL REDENTORA PLAZA RIO PRETO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2447 HOTEL REDENTORA PLAZA RIO PRETO LTDA	195,00	
25/06/2025	15114	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2447 HOTEL REDENTORA PLAZA RIO PRETO LTDA		195,00
25/06/2025	15115	1.1.2.01.000589	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2448 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI-SP	3.771,00	
25/06/2025	15115	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2448 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI-SP		3.771,00
25/06/2025	15116	1.1.2.01.000588	MUNICIPIO DE AJURICABA-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2449 MUNICIPIO DE AJURICABA-RS	315,00	
25/06/2025	15116	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2449 MUNICIPIO DE AJURICABA-RS		315,00
25/06/2025	15117	1.1.2.01.000246	MUNICIPIO DE CARAA-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2450 MUNICIPIO DE CARAA-RS	1.700,00	
25/06/2025	15117	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2450 MUNICIPIO DE CARAA-RS		1.700,00
25/06/2025	15118	1.1.2.01.000454	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2451 MUNICIPIO DE GARRUCHOS	900,00	
25/06/2025	15118	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2451 MUNICIPIO DE GARRUCHOS		900,00
25/06/2025	15119	1.1.2.01.000590	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2452 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	662,34	
25/06/2025	15119	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2452 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA		662,34
25/06/2025	15120	1.1.2.01.000590	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2453 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	489,82	
25/06/2025	15120	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2453 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA		489,82
25/06/2025	15121	1.1.2.01.000590	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2454 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	430,26	
25/06/2025	15121	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2454 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA		430,26
25/06/2025	15122	1.1.2.01.000590	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2455 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	286,84	
25/06/2025	15122	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2455 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA		286,84
25/06/2025	15123	1.1.2.01.000590	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2456 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	215,13	
25/06/2025	15123	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2456 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA		215,13
25/06/2025	15124	1.1.2.01.000590	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2457 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	201,90	
25/06/2025	15124	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2457 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA		201,90
25/06/2025	15125	1.1.2.01.000590	PREFEITURA MUNICIPAL DE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2458	129,90	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. 31 Nº 1609

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	81.493,30	81.363,40
25/06/2025	15125	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2458 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA		129,90
25/06/2025	15126	1.1.2.01.000591	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATUPA-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2459 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATUPA-MT	1.271,16	
25/06/2025	15126	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2459 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATUPA-MT		1.271,16
25/06/2025	15127	1.1.2.01.000592	MUNICIPIO DE MATUPA-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2460 MUNICIPIO DE MATUPA-MT	252,45	
25/06/2025	15127	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2460 MUNICIPIO DE MATUPA-MT		252,45
25/06/2025	15128	1.1.2.01.000592	MUNICIPIO DE MATUPA-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2461 MUNICIPIO DE MATUPA-MT	225,00	
25/06/2025	15128	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2461 MUNICIPIO DE MATUPA-MT		225,00
25/06/2025	15129	1.1.2.01.000412	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2462 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARA-PA	1.666,44	
25/06/2025	15129	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2462 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARA-PA		1.666,44
25/06/2025	15130	1.1.2.01.000594	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-AL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2463 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-AL	4.094,31	
25/06/2025	15130	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2463 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-AL		4.094,31
25/06/2025	15131	1.1.2.01.000595	MUNICIPIO DE PILAR-AL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2464 MUNICIPIO DE PILAR-AL	1.151,41	
25/06/2025	15131	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2464 MUNICIPIO DE PILAR-AL		1.151,41
25/06/2025	15273	1.1.2.01.000266	MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2465 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE	8.100,00	
25/06/2025	15273	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2465 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE		8.100,00
				TOTAL DO DIA	98.254,07	98.254,07
26/06/2025	7897	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2244	3.239,70	
26/06/2025	7897	1.1.2.01.000496	MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2244		3.239,70
26/06/2025	7898	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2321	1.004,00	
26/06/2025	7898	1.1.2.01.000528	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE COSTA RICA-MS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2321		1.004,00
26/06/2025	7899	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2273	1.500,00	
26/06/2025	7899	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE MONTE AZUL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2273		1.500,00
26/06/2025	7900	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2276	600,00	
26/06/2025	7900	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE MONTE AZUL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2276		600,00
26/06/2025	7901	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2222	143,96	
26/06/2025	7901	1.1.2.01.000492	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRUZ-CE	RECEBIMENTO CONF. NF No.2222		143,96
26/06/2025	7902	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2277	1.900,00	
26/06/2025	7902	1.1.2.01.000507	MUNICIPIO DE SAO FELIPE D OESTE	RECEBIMENTO CONF. NF No.2277		1.900,00
26/06/2025	7903	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2061	340,00	
26/06/2025	7903	1.1.2.01.000391	2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - PA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2061		340,00
26/06/2025	7904	1.1.3.02.000001	CAUÇÕES	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. DEP. CAUCAO - 5% VALOR DA ATA 006/2025 - PROCESSO 0032929 MUNICIPIO DE TRES DE MAIO-RS	3.224,40	
26/06/2025	7904	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. DEP. CAUCAO - 5% VALOR DA ATA 006/2025 - PROCESSO 0032929 MUNICIPIO DE TRES DE MAIO-RS		3.224,40
26/06/2025	8089	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2348 DE PA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	159,97	
26/06/2025	8089	1.1.2.01.000139	PA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2348 DE PA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		159,97
26/06/2025	8090	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3,21	
26/06/2025	8090	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3,21
26/06/2025	8091	2.1.3.01.000058	BC TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.6008	3.071,43	
26/06/2025	8091	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.6008		3.071,43
26/06/2025	8092	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.294330	831,61	
26/06/2025	8092	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.294330		831,61
26/06/2025	8093	2.1.3.01.000079	AFI COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 1567	715,00	
26/06/2025	8093	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 1567		715,00
26/06/2025	8094	2.1.3.01.000136	METAR LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.71365	163,85	
26/06/2025	8094	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.71365		163,85
26/06/2025	9715	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	4,14	
26/06/2025	9715	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		4,14

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 1650

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.901,27	16.901,27
26/06/2025	9749	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025	0,93	
26/06/2025	9749	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025		0,93
26/06/2025	13200	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 304012 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.953,13	
26/06/2025	13200	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 304012 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.953,13
26/06/2025	13303	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53607796 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57,59	
26/06/2025	13303	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53607796 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		57,59
26/06/2025	13304	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53608101 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	101,85	
26/06/2025	13304	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53608101 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		101,85
26/06/2025	13312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2809980 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	344,98	
26/06/2025	13312	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2809980 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		344,98
26/06/2025	13313	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2810034 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,70	
26/06/2025	13313	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2810034 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		79,70
26/06/2025	13314	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2810035 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	114,87	
26/06/2025	13314	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2810035 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		114,87
26/06/2025	13315	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2810038 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	523,28	
26/06/2025	13315	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2810038 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		523,28
26/06/2025	16217	1.1.2.01.000553	SILVIA PERPETUO DA SILVA DOS SANTOS 18921907882	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 292 SILVIA PERPETUO DA SILVA DOS SANTOS 18921907882	369,90	
26/06/2025	16217	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 292 SILVIA PERPETUO DA SILVA DOS SANTOS 18921907882		369,90
26/06/2025	17040	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 06/2025 S. NF. 304012	392,67	
26/06/2025	17040	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 06/2025 S. NF. 304012		392,67
				TOTAL DO DIA	21.840,17	21.840,17
27/06/2025	7699	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS - VITOR HUGO DE OLIVEIRA SILVA	2.433,67	
27/06/2025	7699	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO FÉRIAS - VITOR HUGO DE OLIVEIRA SILVA		2.433,67
27/06/2025	7905	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2232	539,94	
27/06/2025	7905	1.1.2.01.000202	MUNICIPIO DE PIRAJU-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2232		539,94
27/06/2025	7906	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2294	935,76	
27/06/2025	7906	1.1.2.01.000514	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL- SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.2294		935,76
27/06/2025	7907	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2394	7.963,55	
27/06/2025	7907	1.1.2.01.000276	MUNICIPIO DE CATANDUVAS-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.2394		7.963,55
27/06/2025	7908	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2264	2.118,00	
27/06/2025	7908	1.1.2.01.000663	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2264		2.118,00
27/06/2025	7909	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2184	1.459,99	
27/06/2025	7909	1.1.2.01.000462	UNESP - CAMPUS DE ARARAQUARA - FAC ODONTOLOGIA-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2184		1.459,99
27/06/2025	8095	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	383,34	
27/06/2025	8096	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,27	
27/06/2025	8096	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,27
27/06/2025	8097	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	27,57	
27/06/2025	8097	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		27,57
27/06/2025	8098	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E Nº 301022	1.852,64	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292065/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. (S) Nº 360

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.716,73	15.480,75
27/06/2025	8098	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.301023		1.852,64
27/06/2025	8099	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.297686	1.218,55	
27/06/2025	8099	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.297686		1.218,55
27/06/2025	8100	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		273,03
27/06/2025	8101	2.1.3.01.000093	LDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 832	178,00	
27/06/2025	8101	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 832		178,00
27/06/2025	8102	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CESTA PJ FACIL 1, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,50	
27/06/2025	8102	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA CESTA PJ FACIL 1, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,50
27/06/2025	8182	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 252411	33,95	
27/06/2025	8183	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 252293	29,08	
27/06/2025	8184	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 252606	37,13	
27/06/2025	8185	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 253468	37,43	
27/06/2025	8186	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 253467	39,18	
27/06/2025	8187	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 253470	30,53	
27/06/2025	8188	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 253469	30,10	
27/06/2025	8189	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 252292	35,63	
27/06/2025	8276	1.1.2.01.000007	FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1726		203,34
27/06/2025	8277	1.1.2.01.000049	PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2225		180,00
27/06/2025	9716	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,92	
27/06/2025	9716	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,92
27/06/2025	9750	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025	0,65	
27/06/2025	9750	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025		0,65
27/06/2025	13201	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 304153 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	743,76	
27/06/2025	13201	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 304153 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		743,76
27/06/2025	13305	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53640262 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	117,86	
27/06/2025	13305	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53640262 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		117,86
27/06/2025	13316	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2811134 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	269,63	
27/06/2025	13316	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2811134 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		269,63
27/06/2025	13317	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2811135 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	149,67	
27/06/2025	13317	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2811135 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		149,67
27/06/2025	15132	1.1.2.01.000312	CASA BELA LOCACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACAOES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2467 CASA BELA LOCACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACAOES LTDA	195,00	
27/06/2025	15132	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2467 CASA BELA LOCACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACAOES LTDA		195,00
27/06/2025	15133	1.1.2.01.000007	FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2468 FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	460,00	
27/06/2025	15133	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2468 FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA		460,00
27/06/2025	15134	1.1.2.01.000764	2. DELEG. SECC. POLICIA JUDICIARIA DA CAPITAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2469 2. DELEG. SECC. POLICIA JUDICIARIA DA CAPITAL	4.421,40	
27/06/2025	15134	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2469 2. DELEG. SECC. POLICIA JUDICIARIA DA CAPITAL		4.421,40
27/06/2025	15135	1.1.2.01.000546	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2470 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	2.258,00	
27/06/2025	15135	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2470 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM		2.258,00
27/06/2025	15136	1.1.2.01.000546	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2471 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	1.239,99	
27/06/2025	15136	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2471		1.239,99

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://ve.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 2657

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.245,69	29.245,69
27/06/2025	15137	1.1.2.01.000596	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2472 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	769,98	
27/06/2025	15137	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2472 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM		769,98
27/06/2025	15138	1.1.2.01.000153	MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2473 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	192,84	
27/06/2025	15138	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2473 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP		192,84
27/06/2025	15139	1.1.2.01.000763	PENITENCIARIA JOAO BATISTA DE ARRUDA SAMPAIO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2474 PENITENCIARIA JOAO BATISTA DE ARRUDA SAMPAIO-SP	279,84	
27/06/2025	15139	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2474 PENITENCIARIA JOAO BATISTA DE ARRUDA SAMPAIO-SP		279,84
27/06/2025	15140	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2475 MUNICIPIO DE ROSANA	576,00	
27/06/2025	15140	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2475 MUNICIPIO DE ROSANA		576,00
27/06/2025	15141	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2476 MUNICIPIO DE ROSANA	288,00	
27/06/2025	15141	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2476 MUNICIPIO DE ROSANA		288,00
27/06/2025	15142	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2477 MUNICIPIO DE ROSANA	180,00	
27/06/2025	15142	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2477 MUNICIPIO DE ROSANA		180,00
27/06/2025	15143	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2478 MUNICIPIO DE ROSANA	159,00	
27/06/2025	15143	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2478 MUNICIPIO DE ROSANA		159,00
27/06/2025	15144	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2479 MUNICIPIO DE ROSANA	159,00	
27/06/2025	15144	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2479 MUNICIPIO DE ROSANA		159,00
27/06/2025	15145	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2480 MUNICIPIO DE ROSANA	159,00	
27/06/2025	15145	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2480 MUNICIPIO DE ROSANA		159,00
27/06/2025	15146	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2481 MUNICIPIO DE ROSANA	144,00	
27/06/2025	15146	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2481 MUNICIPIO DE ROSANA		144,00
27/06/2025	15147	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2482 MUNICIPIO DE ROSANA	96,00	
27/06/2025	15147	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2482 MUNICIPIO DE ROSANA		96,00
27/06/2025	15148	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2483 MUNICIPIO DE ROSANA	96,00	
27/06/2025	15148	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2483 MUNICIPIO DE ROSANA		96,00
27/06/2025	15149	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2484 MUNICIPIO DE ROSANA	96,00	
27/06/2025	15149	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2484 MUNICIPIO DE ROSANA		96,00
27/06/2025	15150	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2485 MUNICIPIO DE ROSANA	96,00	
27/06/2025	15150	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2485 MUNICIPIO DE ROSANA		96,00
27/06/2025	15151	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2486 MUNICIPIO DE ROSANA	96,00	
27/06/2025	15151	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2486 MUNICIPIO DE ROSANA		96,00
27/06/2025	15152	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2487 MUNICIPIO DE ROSANA	96,00	
27/06/2025	15152	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2487 MUNICIPIO DE ROSANA		96,00
27/06/2025	15153	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2488 MUNICIPIO DE ROSANA	96,00	
27/06/2025	15153	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2488 MUNICIPIO DE ROSANA		96,00
27/06/2025	15154	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2489 MUNICIPIO DE ROSANA	96,00	
27/06/2025	15154	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2489 MUNICIPIO DE ROSANA		96,00
27/06/2025	15155	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2490 MUNICIPIO DE ROSANA	96,00	
27/06/2025	15155	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2490 MUNICIPIO DE ROSANA		96,00
27/06/2025	15156	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2491 MUNICIPIO DE ROSANA	96,00	
27/06/2025	15156	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2491 MUNICIPIO DE ROSANA		96,00
27/06/2025	15157	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2492 MUNICIPIO DE ROSANA	96,00	
27/06/2025	15157	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2492 MUNICIPIO DE ROSANA		96,00
27/06/2025	15158	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2493 MUNICIPIO DE ROSANA	96,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse https://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 3613

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.305,35	33.209,35
27/06/2025	15158	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2493 MUNICIPIO DE ROSANA		96,00
27/06/2025	15159	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2494 MUNICIPIO DE ROSANA	96,00	
27/06/2025	15159	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2494 MUNICIPIO DE ROSANA		96,00
27/06/2025	15160	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2495 MUNICIPIO DE ROSANA	96,00	
27/06/2025	15160	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2495 MUNICIPIO DE ROSANA		96,00
27/06/2025	15161	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2496 MUNICIPIO DE ROSANA	96,00	
27/06/2025	15161	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2496 MUNICIPIO DE ROSANA		96,00
27/06/2025	15162	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2497 MUNICIPIO DE ROSANA	42,00	
27/06/2025	15162	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2497 MUNICIPIO DE ROSANA		42,00
27/06/2025	15163	1.1.2.01.000021	MUNICIPIO DE TURVO-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2498 MUNICIPIO DE TURVO	532,80	
27/06/2025	15163	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2498 MUNICIPIO DE TURVO		532,80
27/06/2025	15164	1.1.2.01.000021	MUNICIPIO DE TURVO-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2499 MUNICIPIO DE TURVO	428,00	
27/06/2025	15164	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2499 MUNICIPIO DE TURVO		428,00
27/06/2025	15165	1.1.2.01.000598	MUNICIPIO DE INACIO MARTINS-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2500 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS-PR	2.780,44	
27/06/2025	15165	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2500 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS-PR		2.780,44
27/06/2025	15166	1.1.2.01.000598	MUNICIPIO DE INACIO MARTINS-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2501 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS-PR	525,00	
27/06/2025	15166	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2501 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS-PR		525,00
27/06/2025	15167	1.1.2.01.000598	MUNICIPIO DE INACIO MARTINS-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2502 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS-PR	125,94	
27/06/2025	15167	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2502 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS-PR		125,94
27/06/2025	15168	1.1.2.01.000599	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTINS-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2503 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTINS-PR	1.600,20	
27/06/2025	15168	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2503 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTINS-PR		1.600,20
27/06/2025	15169	1.1.2.01.000599	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTINS-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2504 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTINS-PR	368,03	
27/06/2025	15169	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2504 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTINS-PR		368,03
27/06/2025	15170	1.1.2.01.000599	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTINS-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2505 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTINS-PR	63,96	
27/06/2025	15170	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2505 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTINS-PR		63,96
27/06/2025	15171	1.1.2.01.000568	MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2506 MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	572,60	
27/06/2025	15171	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2506 MUNICIPIO DE ARVOREZINHA		572,60
27/06/2025	15172	1.1.2.01.000600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2507 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS - MG	3.080,00	
27/06/2025	15172	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2507 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS - MG		3.080,00
27/06/2025	15173	1.1.2.01.000601	MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2510 MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	655,00	
27/06/2025	15173	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2510 MUNICIPIO DE PITANGUI-MG		655,00
27/06/2025	15174	1.1.2.01.000601	MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2511 MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	132,00	
27/06/2025	15174	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2511 MUNICIPIO DE PITANGUI-MG		132,00
27/06/2025	15175	1.1.2.01.000601	MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2512 MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	98,00	
27/06/2025	15175	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2512 MUNICIPIO DE PITANGUI-MG		98,00
27/06/2025	15176	1.1.2.01.000200	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2513 MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES	1.514,50	
27/06/2025	15176	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2513 MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES		1.514,50
27/06/2025	15177	1.1.2.01.000200	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2514 MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES	557,40	
27/06/2025	15177	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2514 MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES		557,40
27/06/2025	15178	1.1.2.01.000602	FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2515 FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA-GO	1.221,38	
27/06/2025	15178	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2515 FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA-GO		1.221,38
27/06/2025	15179	1.1.2.01.000527	MUNICIPIO DE SAO JOAO D ALIANCA-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2516 MUNICIPIO DE SAO JOAO D ALIANCA-GO	795,99	
27/06/2025	15179	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2516		795,99

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 8634

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	48.686,59	48.686,59
27/06/2025	15180	1.1.2.01.000527	MUNICIPIO DE SAO JOAO D ALIANCA-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2517 MUNICIPIO DE SAO JOAO D ALIANCA-GO	387,00	
27/06/2025	15180	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2517 MUNICIPIO DE SAO JOAO D ALIANCA-GO		387,00
27/06/2025	15181	1.1.2.01.000527	MUNICIPIO DE SAO JOAO D ALIANCA-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2518 MUNICIPIO DE SAO JOAO D ALIANCA-GO	193,50	
27/06/2025	15181	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2518 MUNICIPIO DE SAO JOAO D ALIANCA-GO		193,50
27/06/2025	15182	1.1.2.01.000100	FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO-PA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2519 FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO-PA	1.756,24	
27/06/2025	15182	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2519 FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO-PA		1.756,24
27/06/2025	15183	1.1.2.01.000100	FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO-PA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2520 FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO-PA	1.199,50	
27/06/2025	15183	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2520 FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO-PA		1.199,50
27/06/2025	15184	1.1.2.01.000100	FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO-PA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2521 FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO-PA	1.199,50	
27/06/2025	15184	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2521 FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO-PA		1.199,50
27/06/2025	15185	1.1.2.01.000100	FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO-PA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2522 FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO-PA	950,08	
27/06/2025	15185	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2522 FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO-PA		950,08
27/06/2025	15186	1.1.2.01.000636	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2523 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	280,00	
27/06/2025	15186	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2523 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO		280,00
27/06/2025	15274	1.1.2.01.000601	MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2508 MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	12.104,00	
27/06/2025	15274	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2508 MUNICIPIO DE PITANGUI-MG		12.104,00
27/06/2025	15275	1.1.2.01.000601	MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2509 MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	10.060,00	
27/06/2025	15275	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2509 MUNICIPIO DE PITANGUI-MG		10.060,00
27/06/2025	16224	1.1.2.01.000133	ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1115 ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	80,00	
27/06/2025	16224	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1115 ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA		80,00
27/06/2025	16225	1.1.2.01.000134	BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1116 BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.	120,00	
27/06/2025	16225	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1116 BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.		120,00
27/06/2025	16226	1.1.2.01.000135	CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1117 CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA	100,00	
27/06/2025	16226	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1117 CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA		100,00
27/06/2025	16227	1.1.2.01.000136	DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1118 DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	200,00	
27/06/2025	16227	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1118 DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		200,00
27/06/2025	16228	1.1.2.01.000137	EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1119 EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	100,00	
27/06/2025	16228	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1119 EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		100,00
27/06/2025	16229	1.1.2.01.000150	CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1120 CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES	100,00	
27/06/2025	16229	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1120 CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES		100,00
27/06/2025	16230	1.1.2.01.000138	JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1121 JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	460,00	
27/06/2025	16230	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1121 JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		460,00
27/06/2025	16231	1.1.2.01.000140	PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1122 PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA	400,00	
27/06/2025	16231	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1122 PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA		400,00
27/06/2025	16232	1.1.2.01.000141	JTR COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1123 JTR COMERCIO OPTICO LTDA	108,00	
27/06/2025	16232	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1123 JTR COMERCIO OPTICO LTDA		108,00
27/06/2025	16233	1.1.2.01.000142	J SILVA PAINEIS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1124 J SILVA PAINEIS LTDA	400,00	
27/06/2025	16233	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1124 J SILVA PAINEIS LTDA		400,00
27/06/2025	16234	1.1.2.01.000144	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1125 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA	90,00	
27/06/2025	16234	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1125 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
27/06/2025	16235	1.1.2.01.000145	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1126 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL	90,00	
27/06/2025	16235	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1126 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL		90,00
27/06/2025	16236	1.1.2.01.000146	LUZ COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1127 LUZ COMERCIO	90,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 3655

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	79.154,41	79.064,41
27/06/2025	16236	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1127 LUZ COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
27/06/2025	16237	1.1.2.01.000147	CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1128 CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA	90,00	
27/06/2025	16237	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1128 CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
27/06/2025	16238	1.1.2.01.000148	OTICA KATARINA LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1129 OTICA KATARINA LTDA	60,00	
27/06/2025	16238	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1129 OTICA KATARINA LTDA		60,00
27/06/2025	16239	1.1.2.01.000149	OTICA GRATIDAO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1130 OTICA GRATIDAO LTDA	600,00	
27/06/2025	16239	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1130 OTICA GRATIDAO LTDA		600,00
27/06/2025	16240	1.1.2.01.000132	ESCRITORIO TORRES LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1131 ESCRITORIO TORRES LTDA	661,77	
27/06/2025	16240	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1131 ESCRITORIO TORRES LTDA		661,77
27/06/2025	17041	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 06/2025 S. NF. 304153	98,90	
27/06/2025	17041	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 06/2025 S. NF. 304153		98,90
				TOTAL DO DIA	80.665,08	80.665,08
30/06/2025	7700	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 07/2025 RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA RAMOS	230,00	
30/06/2025	7700	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 07/2025 RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA RAMOS		230,00
30/06/2025	7701	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 07/2025 RAYSA REGINA DA SILVA HIPOLITO	230,00	
30/06/2025	7701	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 07/2025 RAYSA REGINA DA SILVA HIPOLITO		230,00
30/06/2025	7702	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 07/2025 RUAN ARANHA BERTINI	230,00	
30/06/2025	7702	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 07/2025 RUAN ARANHA BERTINI		230,00
30/06/2025	7703	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 07/2025 STEPHANY CAROLYNA INACIO	230,00	
30/06/2025	7703	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 07/2025 STEPHANY CAROLYNA INACIO		230,00
30/06/2025	7910	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	2.493,96	
30/06/2025	7911	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	227,00	
30/06/2025	7912	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1977	408,00	
30/06/2025	7912	1.1.2.01.000326	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO - RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1977		408,00
30/06/2025	7913	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2265	620,00	
30/06/2025	7913	1.1.2.01.000504	CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2265		620,00
30/06/2025	7914	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2407	3.719,70	
30/06/2025	7914	1.1.2.01.000272	PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.2407		3.719,70
30/06/2025	7915	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2187	679,80	
30/06/2025	7915	1.1.2.01.000107	MUNICIPIO DE ITUPORANGA-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.2187		679,80
30/06/2025	7916	2.3.3.01.000006	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA	45.000,00	
30/06/2025	7916	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA		45.000,00
30/06/2025	7954	1.1.2.01.000552	MUNICIPIO DE PEDRA AZUL-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No. 288		671,84
30/06/2025	7955	1.1.2.01.000552	MUNICIPIO DE PEDRA AZUL-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No. 291		1.822,12
30/06/2025	7956	1.1.2.01.000326	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO - RO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1975		98,00
30/06/2025	7957	1.1.2.01.000326	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO - RO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1976		129,00
30/06/2025	8103	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	627,97	
30/06/2025	8104	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	10,20	
30/06/2025	8104	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		10,20
30/06/2025	8105	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	14,10	
30/06/2025	8105	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		14,10
30/06/2025	8106	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,10	
30/06/2025	8106	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,10
30/06/2025	8107	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,48	

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em: 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 3636

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.721,31	54.092,86
30/06/2025	8107	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,48
30/06/2025	8108	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,83	
30/06/2025	8108	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,83
30/06/2025	8109	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,20	
30/06/2025	8109	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,20
30/06/2025	8110	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	37,63	
30/06/2025	8110	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		37,63
30/06/2025	8111	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,04	
30/06/2025	8111	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,04
30/06/2025	8112	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,10	
30/06/2025	8112	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,10
30/06/2025	8113	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.105642	709,82	
30/06/2025	8113	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.105642		709,82
30/06/2025	8114	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		4.297,31
30/06/2025	8115	2.1.3.01.000063	VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.146987	1.410,05	
30/06/2025	8115	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.146987		1.410,05
30/06/2025	8116	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.299584	1.209,11	
30/06/2025	8116	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.299584		1.209,11
30/06/2025	8117	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.294697	1.007,00	
30/06/2025	8117	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.294697		1.007,00
30/06/2025	8118	2.1.3.01.000074	SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.84421	600,00	
30/06/2025	8118	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.84421		600,00
30/06/2025	8119	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.686704	542,63	
30/06/2025	8119	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.686704		542,63
30/06/2025	8120	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		165,06
30/06/2025	8121	4.1.4.01.000007	ICMS CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE	PAGAMENTO ICMS CONSUMIDOR FINAL REF. NF. 2415	119,60	
30/06/2025	8121	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS CONSUMIDOR FINAL REF. NF. 2415		119,60
30/06/2025	8122	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS REF. 04/2025	56,96	
30/06/2025	8122	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS REF. 04/2025		56,96
30/06/2025	8123	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 04/2025 NF 297686	1.021,74	
30/06/2025	8123	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 04/2025 NF 297686		1.021,74
30/06/2025	8124	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 04/2025 NF 678171	331,06	
30/06/2025	8124	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 04/2025 NF 678171		331,06
30/06/2025	8125	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	APLICACAO	150.000,00	
30/06/2025	8125	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	APLICACAO		150.000,00
30/06/2025	8190	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52879316	223,76	
30/06/2025	8191	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52902570	114,39	
30/06/2025	8192	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52902899	54,80	
30/06/2025	8193	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52978092	286,43	
30/06/2025	8194	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52978841	638,69	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 3617

DÉBITO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	213.089,15	215.605,48
30/06/2025	8195	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52979810	999,64	
30/06/2025	8196	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53010202	65,43	
30/06/2025	8197	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53010337	70,60	
30/06/2025	8198	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52879814	115,28	
30/06/2025	8199	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 52879618	115,03	
30/06/2025	8200	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53010595	54,80	
30/06/2025	8201	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53010494	60,19	
30/06/2025	8202	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53010905	272,23	
30/06/2025	8203	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53010802	120,10	
30/06/2025	8204	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53028514	216,44	
30/06/2025	8205	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53103094	149,96	
30/06/2025	8206	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53103313	42,70	
30/06/2025	8207	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53105807	49,97	
30/06/2025	8208	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53173850	54,80	
30/06/2025	8209	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53174170	70,50	
30/06/2025	8210	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53174635	119,20	
30/06/2025	8211	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53232825	52,38	
30/06/2025	8212	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53233002	234,32	
30/06/2025	8213	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53276998	72,97	
30/06/2025	8214	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53173614	42,70	
30/06/2025	8215	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 433407	83,68	
30/06/2025	8216	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 433636	81,38	
30/06/2025	8278	1.1.2.01.000139	PA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1105		120,00
30/06/2025	8279	1.1.2.01.000016	OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTE BRASIL S.A.	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2205		250,00
30/06/2025	8280	1.1.2.01.000546	JOAO ALBERTO BROISLER FALCAO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2224		75,00
30/06/2025	8281	1.1.2.01.000142	J SILVA PAINEIS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2226		179,80
30/06/2025	8292	2.1.3.01.000034	JCA CARTUCHOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 140	1.308,00	
30/06/2025	8292	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 140		1.308,00
30/06/2025	9385	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1105		3,17
30/06/2025	9434	4.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2025	14.353,40	
30/06/2025	9434	2.1.5.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2025		14.353,40
30/06/2025	9435	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2025	1.518,00	
30/06/2025	9435	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2025		1.518,00
30/06/2025	9436	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2025	179,42	
30/06/2025	9436	2.1.5.02.000009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2025		179,42
30/06/2025	9437	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2025	444,98	
30/06/2025	9437	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2025		444,98
30/06/2025	9438	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 06/2025	1.139,92	
30/06/2025	9438	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 06/2025		1.139,92
30/06/2025	9439	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF. 06/2025	1.148,26	
30/06/2025	9439	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF. 06/2025		1.148,26
30/06/2025	9440	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 06/2025	166,98	
30/06/2025	9440	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 06/2025		166,98
30/06/2025	9441	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 06/2025	5.741,36	
30/06/2025	9441	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 06/2025		5.741,36
30/06/2025	9467	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	VALOR REF. INSS S. FÉRIAS MÊS 06/2025	215,66	
30/06/2025	9467	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS S. FÉRIAS MÊS 06/2025		215,66

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 3638

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	242.449,43	242.449,43
30/06/2025	9468	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF. FÉRIAS MÊS 06/2025	1.987,00	
30/06/2025	9468	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	VALOR REF. FÉRIAS MÊS 06/2025		1.987,00
30/06/2025	9473	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 06/2025	1.594,79	
30/06/2025	9473	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 06/2025		1.594,79
30/06/2025	9474	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 06/2025	127,59	
30/06/2025	9474	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 06/2025		127,59
30/06/2025	9481	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 06/2025	1.196,11	
30/06/2025	9481	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 06/2025		1.196,11
30/06/2025	9482	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 06/2025	95,69	
30/06/2025	9482	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 06/2025		95,69
30/06/2025	9717	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	48,55	
30/06/2025	9717	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		48,55
30/06/2025	9718	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	13,15	
30/06/2025	9718	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		13,15
30/06/2025	9719	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,12	
30/06/2025	9719	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,12
30/06/2025	9720	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	18,19	
30/06/2025	9720	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		18,19
30/06/2025	9721	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,91	
30/06/2025	9721	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,91
30/06/2025	9722	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,14	
30/06/2025	9722	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,14
30/06/2025	9723	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,37	
30/06/2025	9723	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,37
30/06/2025	9724	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	6,90	
30/06/2025	9724	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		6,90
30/06/2025	9725	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,28	
30/06/2025	9725	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,28
30/06/2025	9726	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025	0,29	
30/06/2025	9726	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025		0,29
30/06/2025	9727	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025	0,02	
30/06/2025	9727	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025		0,02
30/06/2025	9728	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025	0,76	
30/06/2025	9728	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025		0,76
30/06/2025	9729	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025	4,55	
30/06/2025	9729	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025		4,55
30/06/2025	9730	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025	1,02	
30/06/2025	9730	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025		1,02
30/06/2025	9751	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS	10,92	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105808-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL.13
Nº 3639

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	247.560,78	247.549,86
30/06/2025	9751	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025		10,92
30/06/2025	9752	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025	2,95	
30/06/2025	9752	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025		2,95
30/06/2025	9753	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025	0,02	
30/06/2025	9753	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025		0,02
30/06/2025	9754	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025	4,09	
30/06/2025	9754	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025		4,09
30/06/2025	9755	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025	0,58	
30/06/2025	9755	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025		0,58
30/06/2025	9756	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025	0,02	
30/06/2025	9756	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025		0,02
30/06/2025	9757	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025	0,13	
30/06/2025	9757	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025		0,13
30/06/2025	9758	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025	0,52	
30/06/2025	9758	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025		0,52
30/06/2025	9759	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025	0,06	
30/06/2025	9759	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 06/2025		0,06
30/06/2025	10306	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 06/2025		34.017,40
30/06/2025	13226	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7582 POTY AMBIENTAL LTDA	495,00	
30/06/2025	13226	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7582 POTY AMBIENTAL LTDA		495,00
30/06/2025	13259	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 254900 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	32,19	
30/06/2025	13259	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 254900 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		32,19
30/06/2025	13654	4.2.2.05.000008	SERVS. DE CONTABILIDADE	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM HONORÁRIO CONTÁBIL REF. NFS-E 3629 PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITORIO CONTABIL LTDA	1.048,30	
30/06/2025	13654	2.1.6.02.000001	HONORARIOS CONTÁBEIS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM HONORÁRIO CONTABIL REF. NFS-E 3629 PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITORIO CONTABIL LTDA		1.048,30
30/06/2025	15187	1.1.2.01.000076	ABDALLA MEDICAL CENTER LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2524 ABDALLA MEDICAL CENTER LTDA	270,00	
30/06/2025	15187	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2524 ABDALLA MEDICAL CENTER LTDA		270,00
30/06/2025	15188	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇÕES E BRINDES	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 2525 MUNICIPIO DE APARECIDA-SP	166,97	
30/06/2025	15188	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 2525 MUNICIPIO DE APARECIDA-SP		166,97
30/06/2025	15189	1.1.2.01.000362	MUNICIPIO DE SAO VICENTE-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2526 MUNICIPIO DE SAO VICENTE-SP	21.400,00	
30/06/2025	15189	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2526 MUNICIPIO DE SAO VICENTE-SP		21.400,00
30/06/2025	15190	1.1.2.01.000371	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2527 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO-SP	2.581,70	
30/06/2025	15190	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2527 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO-SP		2.581,70
30/06/2025	15191	1.1.2.01.000604	CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2528 CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA-SP	1.645,50	
30/06/2025	15191	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2528 CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA-SP		1.645,50
30/06/2025	15192	1.1.2.01.000765	COMPLEXO PENAL DE TUPI PAULISTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2529 COMPLEXO PENAL DE TUPI PAULISTA	1.128,00	
30/06/2025	15192	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2529 COMPLEXO PENAL DE TUPI PAULISTA		1.128,00
30/06/2025	15193	1.1.2.01.000357	MUNICIPIO DE IPERO - SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2530 MUNICIPIO DE IPERO - SP	239,97	
30/06/2025	15193	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2530 MUNICIPIO DE IPERO - SP		239,97
30/06/2025	15194	1.1.2.01.000462	UNESP - CAMPUS DE ARARAQUARA - FAC ODONTOLOGIA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2531 UNESP - CAMPUS DE ARARAQUARA - FAC ODONTOLOGIA-SP	131,70	
30/06/2025	15194	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2531 UNESP - CAMPUS DE ARARAQUARA - FAC ODONTOLOGIA-SP		131,70
30/06/2025	15195	1.1.2.01.000364	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2532 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	67,80	

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL(S) Nº 1690

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	276.776,28	310.725,88
30/06/2025	15195	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2532 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		67,80
30/06/2025	15196	1.1.2.01.000504	CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2533 CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP	830,00	
30/06/2025	15196	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2533 CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP		830,00
30/06/2025	15197	1.1.2.01.000504	CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2534 CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP	670,00	
30/06/2025	15197	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2534 CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP		670,00
30/06/2025	15198	1.1.2.01.000605	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2535 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO-SP	3.120,00	
30/06/2025	15198	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2535 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO-SP		3.120,00
30/06/2025	15199	1.1.2.01.000605	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2536 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO-SP	156,00	
30/06/2025	15199	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2536 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO-SP		156,00
30/06/2025	15200	1.1.2.01.000606	MUNICIPIO DE PIQUETE-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2537 MUNICIPIO DE PIQUETE-SP	4.299,20	
30/06/2025	15200	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2537 MUNICIPIO DE PIQUETE-SP		4.299,20
30/06/2025	15201	1.1.2.01.000606	MUNICIPIO DE PIQUETE-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2538 MUNICIPIO DE PIQUETE-SP	3.910,54	
30/06/2025	15201	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2538 MUNICIPIO DE PIQUETE-SP		3.910,54
30/06/2025	15202	1.1.2.01.000606	MUNICIPIO DE PIQUETE-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2539 MUNICIPIO DE PIQUETE-SP	1.002,63	
30/06/2025	15202	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2539 MUNICIPIO DE PIQUETE-SP		1.002,63
30/06/2025	15203	1.1.2.01.000606	MUNICIPIO DE PIQUETE-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2540 MUNICIPIO DE PIQUETE-SP	952,64	
30/06/2025	15203	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2540 MUNICIPIO DE PIQUETE-SP		952,64
30/06/2025	15204	1.1.2.01.000607	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2541 MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	1.440,00	
30/06/2025	15204	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2541 MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		1.440,00
30/06/2025	15205	1.1.2.01.000608	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2542 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR	883,50	
30/06/2025	15205	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2542 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR		883,50
30/06/2025	15206	1.1.2.01.000178	MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2543 MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL-PR	455,80	
30/06/2025	15206	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2543 MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL-PR		455,80
30/06/2025	15207	1.1.2.01.000609	MUNICIPIO DE BRAGANEY-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2544 MUNICIPIO DE BRAGANEY-PR	144,85	
30/06/2025	15207	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2544 MUNICIPIO DE BRAGANEY-PR		144,85
30/06/2025	15208	1.1.2.01.000205	MUNICIPIO DE TAMBOARA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2545 MUNICIPIO DE TAMBOARA	84,00	
30/06/2025	15208	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2545 MUNICIPIO DE TAMBOARA		84,00
30/06/2025	15209	1.1.2.01.000610	MUNICIPIO DE CEU AZUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2546 MUNICIPIO DE CEU AZUL	74,95	
30/06/2025	15209	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2546 MUNICIPIO DE CEU AZUL		74,95
30/06/2025	15210	1.1.2.01.000258	MUNICIPIO DE FRAIBURGO-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2547 MUNICIPIO DE FRAIBURGO-SC	8.577,80	
30/06/2025	15210	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2547 MUNICIPIO DE FRAIBURGO-SC		8.577,80
30/06/2025	15211	1.1.2.01.000180	MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2548 MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC	612,00	
30/06/2025	15211	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2548 MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC		612,00
30/06/2025	15212	1.1.2.01.000088	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2549 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS-SC	467,88	
30/06/2025	15212	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2549 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS-SC		467,88
30/06/2025	15213	1.1.2.01.000611	MUNICIPIO DE BOM JESUS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2550 MUNICIPIO DE BOM JESUS	467,88	
30/06/2025	15213	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2550 MUNICIPIO DE BOM JESUS		467,88
30/06/2025	15214	1.1.2.01.000612	MUNICIPIO DE TANGARA-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2551 MUNICIPIO DE TANGARA-SC	339,90	
30/06/2025	15214	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2551 MUNICIPIO DE TANGARA-SC		339,90
30/06/2025	15215	1.1.2.01.000613	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO GRANDE - SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO GRANDE - SC	325,50	
30/06/2025	15215	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO GRANDE - SC		325,50
30/06/2025	15216	1.1.2.01.000021	MUNICIPIO DE TURVO-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2553 MUNICIPIO DE TURVO-SC	203,94	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 202085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105808-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. 8
Nº 3691

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	305.795,29	339.608,75
30/06/2025	15216	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2553 MUNICIPIO DE TURVO-SC		203,94
30/06/2025	15217	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2554 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - SC	155,96	
30/06/2025	15217	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2554 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - SC		155,96
30/06/2025	15218	1.1.2.01.000287	MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2555 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	155,96	
30/06/2025	15218	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2555 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO		155,96
30/06/2025	15219	1.1.2.01.000179	FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAURO MULLER-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2556 FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAURO MULLER-SC	935,76	
30/06/2025	15219	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2556 FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAURO MULLER-SC		935,76
30/06/2025	15220	1.1.2.01.000179	FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAURO MULLER-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2557 FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAURO MULLER-SC	339,90	
30/06/2025	15220	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2557 FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAURO MULLER-SC		339,90
30/06/2025	15221	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2558 MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL-RS	1.340,00	
30/06/2025	15221	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2558 MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL-RS		1.340,00
30/06/2025	15222	1.1.2.01.000614	MUNICIPIO DE CORONEL BICACO-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2559 MUNICIPIO DE CORONEL BICACO-RS	763,50	
30/06/2025	15222	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2559 MUNICIPIO DE CORONEL BICACO-RS		763,50
30/06/2025	15223	1.1.2.01.000584	MUNICIPIO DE SEDE NOVA-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2560 MUNICIPIO DE SEDE NOVA-RS	570,58	
30/06/2025	15223	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2560 MUNICIPIO DE SEDE NOVA-RS		570,58
30/06/2025	15224	1.1.2.01.000615	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2561 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	440,00	
30/06/2025	15224	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2561 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		440,00
30/06/2025	15225	1.1.2.01.000564	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2562 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL-RS	232,96	
30/06/2025	15225	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2562 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL-RS		232,96
30/06/2025	15226	1.1.2.01.000466	MUNICIPIO DE MACHADINHO-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2563 MUNICIPIO DE MACHADINHO-RS	121,20	
30/06/2025	15226	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2563 MUNICIPIO DE MACHADINHO-RS		121,20
30/06/2025	15227	1.1.2.01.000040	MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA - RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2564 MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA - RS	111,52	
30/06/2025	15227	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2564 MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA - RS		111,52
30/06/2025	15228	1.1.2.01.000615	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2565 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS	88,00	
30/06/2025	15228	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2565 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS		88,00
30/06/2025	15229	1.1.2.01.000617	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2566 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA-RS	200,00	
30/06/2025	15229	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2566 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA-RS		200,00
30/06/2025	15230	1.1.2.01.000617	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2567 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA-RS	120,00	
30/06/2025	15230	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2567 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA-RS		120,00
30/06/2025	15231	1.1.2.01.000618	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS - RJ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2568 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS - RJ	14.340,00	
30/06/2025	15231	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2568 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS - RJ		14.340,00
30/06/2025	15232	1.1.2.01.000619	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - RJ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2569 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - RJ	8.100,00	
30/06/2025	15232	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2569 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - RJ		8.100,00
30/06/2025	15233	1.1.2.01.000620	CAMARA MUNICIPAL DE PIRAI-RJ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2570 CAMARA MUNICIPAL DE PIRAI-RJ	4.900,00	
30/06/2025	15233	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2570 CAMARA MUNICIPAL DE PIRAI-RJ		4.900,00
30/06/2025	15234	1.1.2.01.000010	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2571 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG	1.371,75	
30/06/2025	15234	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2571 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG		1.371,75
30/06/2025	15235	1.1.2.01.000621	MUNICIPIO DE MESQUITA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2572 MUNICIPIO DE MESQUITA-MG	300,00	
30/06/2025	15235	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2572 MUNICIPIO DE MESQUITA-MG		300,00
30/06/2025	15236	1.1.2.01.000622	FUNDACAO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2573 FUNDACAO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS-MG	245,00	
30/06/2025	15236	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2573 FUNDACAO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS-MG		245,00
30/06/2025	15237	1.1.2.01.000623	CAMARA MUNICIPAL DE MIRAVANIA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2574 CAMARA MUNICIPAL DE MIRAVANIA-MG	244,00	
30/06/2025	15237	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2574 CAMARA		244,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. Nº 1622

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	340.871,38	374.888,78
30/06/2025	15238	1.1.2.01.000311	MUNICIPIO DE ARAPUA - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2575 MUNICIPIO DE ARAPUA - MG	210,00	
30/06/2025	15238	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2575 MUNICIPIO DE ARAPUA - MG		210,00
30/06/2025	15239	1.1.2.01.000197	MUNICIPIO DE GUARANESIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2576 MUNICIPIO DE GUARANESIA	123,00	
30/06/2025	15239	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2576 MUNICIPIO DE GUARANESIA		123,00
30/06/2025	15240	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2577 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	120,00	
30/06/2025	15240	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2577 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG		120,00
30/06/2025	15241	1.1.2.01.000217	MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2578 MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	39,00	
30/06/2025	15241	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2578 MUNICIPIO DE ANDRELANDIA		39,00
30/06/2025	15242	1.1.2.01.000624	MUNICIPIO DE ALMENARA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2579 MUNICIPIO DE ALMENARA	227,00	
30/06/2025	15242	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2579 MUNICIPIO DE ALMENARA		227,00
30/06/2025	15243	1.1.2.01.000624	MUNICIPIO DE ALMENARA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2580 MUNICIPIO DE ALMENARA	113,50	
30/06/2025	15243	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2580 MUNICIPIO DE ALMENARA		113,50
30/06/2025	15244	1.1.2.01.000249	MUNICIPIO DE RIO MANSO-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2581 MUNICIPIO DE RIO MANSO-MG	230,00	
30/06/2025	15244	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2581 MUNICIPIO DE RIO MANSO-MG		230,00
30/06/2025	15245	1.1.2.01.000249	MUNICIPIO DE RIO MANSO-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2582 MUNICIPIO DE RIO MANSO-MG	168,00	
30/06/2025	15245	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2582 MUNICIPIO DE RIO MANSO-MG		168,00
30/06/2025	15246	1.1.2.01.000317	MUNICIPIO DE GUAPE-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2583 MUNICIPIO DE GUAPE-MG	164,97	
30/06/2025	15246	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2583 MUNICIPIO DE GUAPE-MG		164,97
30/06/2025	15247	1.1.2.01.000317	MUNICIPIO DE GUAPE-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2584 MUNICIPIO DE GUAPE-MG	164,97	
30/06/2025	15247	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2584 MUNICIPIO DE GUAPE-MG		164,97
30/06/2025	15248	1.1.2.01.000025	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2585 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	238,00	
30/06/2025	15248	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2585 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		238,00
30/06/2025	15249	1.1.2.01.000025	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2586 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	238,00	
30/06/2025	15249	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2586 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		238,00
30/06/2025	15250	1.1.2.01.000025	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2587 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	204,00	
30/06/2025	15250	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2587 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		204,00
30/06/2025	15251	1.1.2.01.000025	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2588 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	140,00	
30/06/2025	15251	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2588 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		140,00
30/06/2025	15252	1.1.2.01.000025	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2589 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	140,00	
30/06/2025	15252	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2589 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		140,00
30/06/2025	15253	1.1.2.01.000025	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2590 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	140,00	
30/06/2025	15253	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2590 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		140,00
30/06/2025	15254	1.1.2.01.000625	FUNDACAO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE RIO BRILHANTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2591 FUNDACAO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE RIO BRILHANTE	144,95	
30/06/2025	15254	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2591 FUNDACAO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE RIO BRILHANTE		144,95
30/06/2025	15255	1.1.2.01.000626	MUNICIPIO DE GUIRATINGA - MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2592 MUNICIPIO DE GUIRATINGA - MT	1.382,92	
30/06/2025	15255	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2592 MUNICIPIO DE GUIRATINGA - MT		1.382,92
30/06/2025	15256	1.1.2.01.000627	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2593 MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	120,36	
30/06/2025	15256	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2593 MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		120,36
30/06/2025	15257	1.1.2.01.000181	MUNICIPIO DE TAPURAH - MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2594 MUNICIPIO DE TAPURAH - MT	420,00	
30/06/2025	15257	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2594 MUNICIPIO DE TAPURAH - MT		420,00
30/06/2025	15258	1.1.2.01.000484	MUNICIPIO DE TAPURAH - MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2595 MUNICIPIO DE TAPURAH - MT	310,00	
30/06/2025	15258	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2595 MUNICIPIO DE TAPURAH - MT		310,00
30/06/2025	15259	1.1.2.01.000481	MUNICIPIO DE TAPURAH - MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2596 MUNICIPIO DE TAPURAH - MT	155,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse https://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 260410589B-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 1623

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	346.065,05	379.927,45
30/06/2025	15259	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2596 MUNICIPIO DE TAPURAH - MT		155,00
30/06/2025	15260	1.1.2.01.000565	MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2597 MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA	1.506,00	
30/06/2025	15260	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2597 MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA		1.506,00
30/06/2025	15261	1.1.2.01.000497	HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA-RJ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2598 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA PORTO VELHO-RO	13.343,55	
30/06/2025	15261	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2598 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA PORTO VELHO-RO		13.343,55
30/06/2025	15262	1.1.2.01.000628	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAPORE-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2599 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAPORE-RO	3.000,00	
30/06/2025	15262	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2599 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAPORE-RO		3.000,00
30/06/2025	15263	1.1.2.01.000326	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO - RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2600 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO - RO	245,00	
30/06/2025	15263	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2600 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO - RO		245,00
30/06/2025	15264	1.1.2.01.000629	MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2601 MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA	43,00	
30/06/2025	15264	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2601 MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA		43,00
30/06/2025	15265	1.1.2.01.000630	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA-AL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA-AL	156,00	
30/06/2025	15265	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA-AL		156,00
30/06/2025	15266	1.1.2.01.000631	MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2603 MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL	2.910,00	
30/06/2025	15266	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2603 MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL		2.910,00
30/06/2025	15267	1.1.2.01.000510	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJUEIRO ALAGOAS-AL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2604 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJUEIRO ALAGOAS-AL	1.050,00	
30/06/2025	15267	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2604 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJUEIRO ALAGOAS-AL		1.050,00
30/06/2025	15268	1.1.2.01.000632	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO - AL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2605 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO - AL	630,00	
30/06/2025	15268	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2605 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO - AL		630,00
30/06/2025	15269	1.1.2.01.000299	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARROLANDIA-TO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2606 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARROLANDIA-TO	4.252,00	
30/06/2025	15269	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2606 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARROLANDIA-TO		4.252,00
30/06/2025	15270	1.1.2.01.000299	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARROLANDIA-TO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2607 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARROLANDIA-TO	1.882,00	
30/06/2025	15270	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2607 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARROLANDIA-TO		1.882,00
30/06/2025	15271	1.1.2.01.000299	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARROLANDIA-TO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2608 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARROLANDIA-TO	470,00	
30/06/2025	15271	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2608 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARROLANDIA-TO		470,00
30/06/2025	15272	1.1.2.01.000633	HOSPITAL GERAL DE SALVADOR-BA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2609 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR-BA	1.590,00	
30/06/2025	15272	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2609 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR-BA		1.590,00
30/06/2025	17002	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF. 1/3 DE FÉRIAS MÊS 06/2025	662,33	
30/06/2025	17002	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	VALOR REF. 1/3 DE FÉRIAS MÊS 06/2025		662,33
30/06/2025	17006	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	VALOR REF. COMPENSAÇÃO DE FÉRIAS PAGAS NO MÊS 06/2025	2.433,67	
30/06/2025	17006	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR REF. COMPENSAÇÃO DE FÉRIAS PAGAS NO MÊS 06/2025		2.433,67
30/06/2025	17053	4.2.2.04.000005	SEGUROS	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO MÊS 06/2025	99,36	
30/06/2025	17053	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO MÊS 06/2025		99,36
30/06/2025	17072	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	266,41	
30/06/2025	17072	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIACAO		266,41
30/06/2025	17073	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	10,67	
30/06/2025	17073	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO		10,67
30/06/2025	17541	3.1.2.03.000006	(-) SIMPLES NACIONAL S. VENDAS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 06/2025	32.204,26	
30/06/2025	17542	3.1.2.03.000007	(-) SIMPLES NACIONAL S. SERVIÇOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 06/2025	1.383,12	
30/06/2025	17543	3.1.2.03.000014	(-) SIMPLES NACIONAL S. LOCAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 06/2025	430,02	
				TOTAL DO DIA	414.632,44	414.632,44
				TOTAL DO MÊS	1.496.153,59	1.496.153,59
01/07/2025	8312	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.289	799,75	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 1624

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	799,75	
01/07/2025	8312	1.1.2.01.000552	MUNICIPIO DE PEDRA AZUL-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.289		799,75
01/07/2025	8313	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.290	1.358,00	
01/07/2025	8313	1.1.2.01.000552	MUNICIPIO DE PEDRA AZUL-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.290		1.358,00
01/07/2025	8314	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1666	988,59	
01/07/2025	8314	1.1.2.01.000256	MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1666		988,59
01/07/2025	8315	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	206,20	
01/07/2025	8316	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2408	164,96	
01/07/2025	8316	1.1.2.01.000121	MUNICIPIO DE CRUZMALTINA-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.2408		164,96
01/07/2025	8317	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2249	135,00	
01/07/2025	8317	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2249		135,00
01/07/2025	8318	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2214	10.512,00	
01/07/2025	8318	1.1.2.01.000028	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE	RECEBIMENTO CONF. NF No.2214		10.512,00
01/07/2025	8319	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2211	5.161,00	
01/07/2025	8319	1.1.2.01.000489	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHUPINGUAIA-RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2211		5.161,00
01/07/2025	8320	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2334	500,00	
01/07/2025	8320	1.1.2.01.000236	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM RORAIMA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2334		500,00
01/07/2025	8510	1.1.2.01.000121	MUNICIPIO DE CRUZMALTINA-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2409		103,10
01/07/2025	8511	1.1.2.01.000121	MUNICIPIO DE CRUZMALTINA-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2410		103,10
01/07/2025	8545	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	23.344,80	
01/07/2025	8546	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICACAO AUT MAIS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	150.001,29	
01/07/2025	8546	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE APLICACAO AUT MAIS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		150.001,29
01/07/2025	8547	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.293037	1.045,82	
01/07/2025	8547	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.293037		1.045,82
01/07/2025	8548	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		697,56
01/07/2025	8549	2.1.3.01.000083	COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 117774	273,61	
01/07/2025	8549	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 117774		273,61
01/07/2025	8550	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.2797649		82,71
01/07/2025	8701	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 6019054	109,38	
01/07/2025	8702	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 6019157	90,79	
01/07/2025	8703	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 6031340	175,09	
01/07/2025	8704	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 6031363	64,94	
01/07/2025	8705	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 6035611	23,48	
01/07/2025	8706	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 6042124	52,04	
01/07/2025	8707	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 6042135	40,61	
01/07/2025	8708	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 6061974	50,89	
01/07/2025	8709	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 6062008	90,34	
01/07/2025	8835	1.1.2.01.000094	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1735		21.675,00
01/07/2025	8836	1.1.2.01.000076	ABDALLA MEDICAL CENTER LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2081		464,90
01/07/2025	8837	1.1.2.01.000541	DARIO ZANI DA SILVA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2196		290,00
01/07/2025	8838	1.1.2.01.000018	LEGI RIO PRETO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2197		210,00
01/07/2025	8839	1.1.2.01.000007	FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2228		155,00
01/07/2025	8840	1.1.2.01.000156	JALEMI RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2229		219,90
01/07/2025	8841	1.1.2.01.000048	CAMREY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2262		240,00
01/07/2025	8842	1.1.2.01.000224	SUPER METALRIO LTDA EPP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2263		90,00
01/07/2025	9423	2.1.3.01.000076	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2797649	80,21	
01/07/2025	9424	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REF. TARIFA S. BOLETO PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2,50	
01/07/2025	13335	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 7594808 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	87,64	
01/07/2025	13335	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 7594808 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		87,64
01/07/2025	13347	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 255038 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	39,91	
01/07/2025	13347	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 255038 SJP CARGO		39,91

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

				COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	1.759,50	
01/07/2025	13465	2.1.3.01.000065	COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 496 COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA		1.759,50
01/07/2025	13656	4.2.2.05.000047	SERVS. EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSI	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSIONAL REF. NFS-E 13250 BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	125,00	
01/07/2025	13656	2.1.3.01.000030	BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSIONAL REF. NFS-E 13250 BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA		125,00
01/07/2025	15277	1.1.2.01.000638	CATIUSCIA DE SOUZA FREITAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2611	95,00	

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 1695

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	195.398,84	195.398,84
01/07/2025	13348	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 255039 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	110,73	
01/07/2025	13348	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 255039 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		110,73
01/07/2025	13358	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 352578 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	25,51	
01/07/2025	13358	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 352578 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		25,51
01/07/2025	13366	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53716073 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57,59	
01/07/2025	13366	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53716073 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		57,59
01/07/2025	13367	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53716088 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	158,87	
01/07/2025	13367	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53716088 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		158,87
01/07/2025	13368	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53716145 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	99,22	
01/07/2025	13368	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53716145 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		99,22
01/07/2025	13369	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53716151 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	795,71	
01/07/2025	13369	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53716151 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		795,71
01/07/2025	13370	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53716189 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	124,60	
01/07/2025	13370	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53716189 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		124,60
01/07/2025	13371	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53716255 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,97	
01/07/2025	13371	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53716255 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,97
01/07/2025	13406	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2813100 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	122,79	
01/07/2025	13406	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2813100 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		122,79
01/07/2025	13407	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2813120 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	226,14	
01/07/2025	13407	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2813120 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		226,14
01/07/2025	13437	4.1.4.01.000003	FRETE E CARRETOS S/ COMPRAS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 491662 TAP EXPRESS EIRELI - ME	65,79	
01/07/2025	13437	2.1.3.01.000016	TAP EXPRESS EIRELI - ME	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 491662 TAP EXPRESS EIRELI - ME		65,79
01/07/2025	13455	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 247977 MDWE LTDA.	248,42	
01/07/2025	13455	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 247977 MDWE LTDA.		248,42
01/07/2025	13456	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 247977 MDWE LTDA.	405,90	
01/07/2025	13456	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 247977 MDWE LTDA.		405,90
01/07/2025	13465	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 496 COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	1.759,50	
01/07/2025	13465	2.1.3.01.000065	COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 496 COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA		1.759,50
01/07/2025	13656	4.2.2.05.000047	SERVS. EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSI	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSIONAL REF. NFS-E 13250 BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	125,00	
01/07/2025	13656	2.1.3.01.000030	BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSIONAL REF. NFS-E 13250 BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA		125,00
01/07/2025	15277	1.1.2.01.000638	CATIUSCIA DE SOUZA FREITAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2611	95,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vle.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 2696

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	199.869,58	199.774,58
01/07/2025	15277	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2611 CATIUSCIA DE SOUZA FREITAS PEREIRA		95,00
01/07/2025	15278	1.1.2.01.000014	NEVES METALURGICA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2612 NEVES METALURGICA LTDA	260,00	
01/07/2025	15278	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2612 NEVES METALURGICA LTDA		260,00
01/07/2025	15279	1.1.2.01.000320	DULCE HELENA PEREIRA ALVES 07043563844	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2613 DULCE HELENA PEREIRA ALVES 07043563844	145,00	
01/07/2025	15279	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2613 DULCE HELENA PEREIRA ALVES 07043563844		145,00
01/07/2025	16241	1.1.2.01.000220	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO - GO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 293 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO - GO	71,97	
01/07/2025	16241	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 293 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO - GO		71,97
01/07/2025	16242	1.1.2.01.000637	MUNICIPIO DE TUMIRITINGA - MG	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 295 MUNICIPIO DE TUMIRITINGA - MG	191,70	
01/07/2025	16242	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 295 MUNICIPIO DE TUMIRITINGA - MG		191,70
01/07/2025	16747	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 07/2025 S. NF. 496	227,31	
01/07/2025	16747	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 07/2025 S. NF. 496		227,31
01/07/2025	17136	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,29	
01/07/2025	17136	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,29
				TOTAL DO DIA	200.766,85	200.766,85
02/07/2025	8321	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2250	144,00	
02/07/2025	8321	1.1.2.01.000250	MUNICIPIO DE DATAS-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2250		144,00
02/07/2025	8322	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2430	1.195,00	
02/07/2025	8322	1.1.2.01.000583	MUNICIPIO DE BOM SUCESSO-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2430		1.195,00
02/07/2025	8323	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2219	1.530,20	
02/07/2025	8323	1.1.2.01.000490	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS MILAGRES-AL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2219		1.530,20
02/07/2025	8324	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2208	1.119,30	
02/07/2025	8324	1.1.2.01.000487	9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2208		1.119,30
02/07/2025	8325	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2230	1.307,00	
02/07/2025	8325	1.1.2.01.000759	DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE CATANDUVA SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2230		1.307,00
02/07/2025	8551	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	911,40	
02/07/2025	8843	1.1.2.01.000553	SILVIA PERPETUO DA SILVA DOS SANTOS 18921907882	RECEBIMENTO CONF. NF No. 292		369,90
02/07/2025	8844	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 274		541,50
02/07/2025	13372	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53732930 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	502,03	
02/07/2025	13372	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53732930 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		502,03
02/07/2025	13408	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2813896 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	224,27	
02/07/2025	13408	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2813896 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		224,27
02/07/2025	13438	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 2616 JOAO HENRIQUE NICCHIO	25.695,00	
02/07/2025	13438	2.1.3.01.000071	JOAO HENRIQUE NICCHIO	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 2616 JOAO HENRIQUE NICCHIO		25.695,00
02/07/2025	13454	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 17341 JOSE & ZANARDO INFORMATICA LTDA	149,50	
02/07/2025	13454	2.1.3.01.000037	JOSE & ZANARDO INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 17341 JOSE & ZANARDO INFORMATICA LTDA		149,50
02/07/2025	13657	4.2.2.05.000013	SERVS. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REF. NFS-E 175 ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	4.000,00	
02/07/2025	13657	2.1.3.01.000032	ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REF. NFS-E 175 ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		4.000,00
02/07/2025	15280	1.1.2.01.000154	CLINICA DE DERMATOLOGIA SILVIA R. TIRELLI LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2615 CLINICA DE DERMATOLOGIA SILVIA R. TIRELLI LTDA	65,00	
02/07/2025	15280	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2615 CLINICA DE DERMATOLOGIA SILVIA R. TIRELLI LTDA		65,00
02/07/2025	15281	1.1.2.01.000043	ARFOO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2618 ARFOO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	216,00	
02/07/2025	15281	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2618 ARFOO		216,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL 13
Nº 1627

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.058,70	37.058,70
02/07/2025	15282	1.1.2.01.000639	ULISSES J. CURY FILHO E CIA. LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2619 ULISSES J. CURY FILHO E CIA. LTDA	205,00	
02/07/2025	15282	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2619 ULISSES J. CURY FILHO E CIA. LTDA		205,00
				TOTAL DO DIA	37.263,70	37.263,70
03/07/2025	8326	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1917	199,85	
03/07/2025	8326	1.1.2.01.000341	MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.1917		199,85
03/07/2025	8327	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2435	247,45	
03/07/2025	8327	1.1.2.01.000586	MUNICIPIO DE TAQUARIVAI-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2435		247,45
03/07/2025	8328	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2388	420,00	
03/07/2025	8328	1.1.2.01.000570	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO CAROBA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2388		420,00
03/07/2025	8329	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2253	899,97	
03/07/2025	8329	1.1.2.01.000427	MUNICIPIO DE JAPARATINGA - AL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2253		899,97
03/07/2025	8330	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	468,00	
03/07/2025	8331	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2231	1.398,00	
03/07/2025	8331	1.1.2.01.000202	MUNICIPIO DE PIRAJU-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2231		1.398,00
03/07/2025	8332	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1670	487,84	
03/07/2025	8332	1.1.2.01.000029	MUNICIPIO DE JAPIRA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1670		487,84
03/07/2025	8512	1.1.2.01.000113	MUNICIPIO DE VIRGINIA-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2420		88,00
03/07/2025	8513	1.1.2.01.000113	MUNICIPIO DE VIRGINIA-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2421		380,00
03/07/2025	8552	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	1.707,40	
03/07/2025	8553	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,11	
03/07/2025	8553	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,11
03/07/2025	8554	2.1.3.01.000073	ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 788 DE ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI	1.705,15	
03/07/2025	8554	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 788 DE ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI		1.705,15
03/07/2025	8555	2.1.3.01.000046	ML BUSINESS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5485	833,00	
03/07/2025	8555	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5485		833,00
03/07/2025	8556	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.678171	829,90	
03/07/2025	8556	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.678171		829,90
03/07/2025	8557	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.301623	553,11	
03/07/2025	8557	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.301623		553,11
03/07/2025	8558	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF746	126,12	
03/07/2025	8558	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF746		126,12
03/07/2025	8812	2.1.3.01.000115	ANTONIO CELSO NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2223 DE ANTONIO CELSO NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR	2.500,00	
03/07/2025	8812	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2223 DE ANTONIO CELSO NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR		2.500,00
03/07/2025	8845	1.1.2.01.000536	IVAN SERGIO ALVES TOGNI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2136		357,50
03/07/2025	8846	1.1.2.01.000269	ASS FUN APOSENTADOS BANESPA SJRP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2181		110,00
03/07/2025	8847	1.1.2.01.000073	IRMAOS MACAGNANI AUTO CENTER LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2335		140,00
03/07/2025	8848	1.1.2.01.000253	D TEL TELECOMUNICACOES LTDA ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 282		129,90
03/07/2025	8849	1.1.2.01.000557	RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2336		270,00
03/07/2025	8850	1.1.2.01.000260	URUPES-FERTIL - COMERCIO E REPRESENTACOES DE INSUM	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2345		700,00
03/07/2025	9760	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,45	
03/07/2025	9760	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,45
03/07/2025	9781	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025	0,31	
03/07/2025	9781	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025		0,31
03/07/2025	9799	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025	0,03	
03/07/2025	9799	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025		0,03
03/07/2025	13359	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 352987 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	18,33	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. Nº 1698

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.395,02	12.376,69
03/07/2025	13359	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 352987 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		18,33
03/07/2025	13449	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1073 LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	156,00	
03/07/2025	13449	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1073 LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		156,00
03/07/2025	13469	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 508 COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	142,00	
03/07/2025	13469	2.1.3.01.000065	COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 508 COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA		142,00
03/07/2025	15283	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2620 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	310,00	
03/07/2025	15283	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2620 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA		310,00
03/07/2025	15284	1.1.2.01.000635	JOSE VINICIUS MARTINS GUILHEM - CONFECCOES - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2621 JOSE VINICIUS MARTINS GUILHEM -CONFECCOES - ME	220,00	
03/07/2025	15284	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2621 JOSE VINICIUS MARTINS GUILHEM -CONFECCOES - ME		220,00
03/07/2025	15285	1.1.2.01.000451	VELIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2622 VELIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	210,00	
03/07/2025	15285	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2622 VELIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		210,00
03/07/2025	16243	1.1.2.01.000451	VELIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 297 VELIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	90,00	
03/07/2025	16243	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 297 VELIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		90,00
03/07/2025	16748	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 07/2025 S. NF. 508	18,35	
03/07/2025	16748	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 07/2025 S. NF. 508		18,35
				TOTAL DO DIA	13.541,37	13.541,37
04/07/2025	8307	2.1.5.01.000002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE, REF. MÊS 06/2025 NEUSA CANDIDO DA SILVA	1.351,02	
04/07/2025	8307	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO PRO LABORE, REF. MÊS 06/2025 NEUSA CANDIDO DA SILVA		1.351,02
04/07/2025	8333	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2271	281,00	
04/07/2025	8333	1.1.2.01.000505	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2271		281,00
04/07/2025	8334	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2270	317,00	
04/07/2025	8334	1.1.2.01.000505	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2270		317,00
04/07/2025	8335	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2325	2.109,40	
04/07/2025	8335	1.1.2.01.000531	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRUZ-CE	RECEBIMENTO CONF. NF No.2325		2.109,40
04/07/2025	8336	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2399	200,00	
04/07/2025	8336	1.1.2.01.000191	MUNICIPIO DE CRUZ-CE	RECEBIMENTO CONF. NF No.2399		200,00
04/07/2025	8337	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2031	1.708,38	
04/07/2025	8337	1.1.2.01.000376	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2031		1.708,38
04/07/2025	8338	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2101	149,90	
04/07/2025	8338	1.1.2.01.000454	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2101		149,90
04/07/2025	8339	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2413	519,94	
04/07/2025	8339	1.1.2.01.000575	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE ALEGRE - SE	RECEBIMENTO CONF. NF No.2413		519,94
04/07/2025	8340	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2300	5.200,00	
04/07/2025	8340	1.1.2.01.000519	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2300		5.200,00
04/07/2025	8341	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2140	779,80	
04/07/2025	8341	1.1.2.01.000760	DELEGAGIA SECC. POLICIA DE CASA BRANCA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2140		779,80
04/07/2025	8559	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	308,00	
04/07/2025	8560	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,02	
04/07/2025	8560	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,02
04/07/2025	8561	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,49	
04/07/2025	8561	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,49
04/07/2025	8562	2.1.3.01.000081	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 399349 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	5.778,41	
04/07/2025	8562	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 399349 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.		5.778,41

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLM FLS Nº 1699

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.703,36	18.395,36
04/07/2025	8563	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		1.975,05
04/07/2025	8564	2.1.3.01.000041	MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 48668 DE MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.139,81	
04/07/2025	8564	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 48668 DE MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.139,81
04/07/2025	8565	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 691028 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	927,73	
04/07/2025	8565	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 691028 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		927,73
04/07/2025	8566	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.293627	895,37	
04/07/2025	8566	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.293627		895,37
04/07/2025	8567	2.1.3.01.000131	UNIVERSO TONER COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRE	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 5363	589,40	
04/07/2025	8567	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 5363		589,40
04/07/2025	8710	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2799700	191,20	
04/07/2025	8711	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2801019	1.624,36	
04/07/2025	8712	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2799701	159,49	
04/07/2025	8813	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 06/2025		6.847,72
04/07/2025	8822	2.1.5.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 06/2025 FERNANDO SILVA DOS SANTOS	1.530,14	
04/07/2025	8823	2.1.5.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 06/2025 RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA RAMOS	1.026,97	
04/07/2025	8824	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 06/2025 RAYSA REGINA DA SILVA HIPOLITO	769,58	
04/07/2025	8825	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 06/2025 RUAN ARANHA BERTINI	769,58	
04/07/2025	8826	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 06/2025 STEPHANY CAROLYNA INCAIO	769,58	
04/07/2025	8827	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 06/2025 VITOR HUGO DE OLIVEIRA SILVA	1.011,30	
04/07/2025	8828	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 06/2025 WELLINGTON XAVIER ALVES FUJIWARA	970,57	
04/07/2025	8851	1.1.2.01.000313	ARTHUR VALENTIM ZAPAROLLI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2339		65,00
04/07/2025	8852	1.1.2.01.000183	RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2340		65,00
04/07/2025	8853	1.1.2.01.000471	SOL MODAS SJRP LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2131		70,00
04/07/2025	8854	1.1.2.01.000141	JTR COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1107		108,00
04/07/2025	9761	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,80	
04/07/2025	9761	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.80
04/07/2025	9762	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,22	
04/07/2025	9762	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,22
04/07/2025	9782	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025	1,18	
04/07/2025	9782	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025		1,18
04/07/2025	9783	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025	0,20	
04/07/2025	9783	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025		0,20
04/07/2025	9800	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025	0,13	
04/07/2025	9800	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025		0,13
04/07/2025	13336	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6133259 GOL LINHAS AEREAS SA	55,90	
04/07/2025	13336	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6133259 GOL LINHAS AEREAS SA		55.90
04/07/2025	13337	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6133290 GOL LINHAS AEREAS SA	19,43	
04/07/2025	13337	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6133290 GOL LINHAS AEREAS SA		19.43
04/07/2025	13360	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 353101 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	25,01	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1808 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL(S) Nº 1630

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	31.182,31	31.157,30
04/07/2025	13360	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 353101 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		25,01
04/07/2025	13361	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 353102 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	30,06	
04/07/2025	13361	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 353102 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		30,06
04/07/2025	13364	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2819696 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	67,63	
04/07/2025	13364	2.1.3.01.000076	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2819696 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT		67,63
04/07/2025	13365	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2819701 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	67,13	
04/07/2025	13365	2.1.3.01.000076	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2819701 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT		67,13
04/07/2025	13373	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53803890 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,97	
04/07/2025	13373	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53803890 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,97
04/07/2025	13409	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2816200 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,97	
04/07/2025	13409	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2816200 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		61,97
04/07/2025	13410	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2816201 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,84	
04/07/2025	13410	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2816201 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		61,84
04/07/2025	13411	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2816202 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	143,45	
04/07/2025	13411	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2816202 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		143,45
04/07/2025	15286	1.1.2.01.000640	HARMONIA TENIS CLUBE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2623 HARMONIA TENIS CLUBE	750,00	
04/07/2025	15286	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2623 HARMONIA TENIS CLUBE		750,00
04/07/2025	15287	1.1.2.01.000641	M A LUZ ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2624 M A LUZ ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA	265,00	
04/07/2025	15287	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2624 M A LUZ ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA		265,00
04/07/2025	15288	1.1.2.01.000171	STOCK HOUSE IMPORTADORA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2626 STOCK HOUSE IMPORTADORA LTDA	80,00	
04/07/2025	15288	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2626 STOCK HOUSE IMPORTADORA LTDA		80,00
04/07/2025	15289	1.1.2.01.000642	TELEBRASIL - TELECOMUNICACOES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2627 TELEBRASIL - TELECOMUNICACOES LTDA	65,00	
04/07/2025	15289	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2627 TELEBRASIL - TELECOMUNICACOES LTDA		65,00
				TOTAL DO DIA	32.824,36	32.824,36
05/07/2025	13412	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2817100 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,06	
05/07/2025	13412	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2817100 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,06
				TOTAL DO DIA	103,06	103,06
07/07/2025	8342	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2376	174,72	
07/07/2025	8342	1.1.2.01.000564	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2376		174,72
07/07/2025	8343	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2317	2.519,80	
07/07/2025	8343	1.1.2.01.000428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA-GO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2317		2.519,80
07/07/2025	8344	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2248	495,00	
07/07/2025	8344	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2248		495,00
07/07/2025	8345	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2338	180,00	
07/07/2025	8345	1.1.2.01.000505	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2338		180,00
07/07/2025	8346	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2241	116,00	
07/07/2025	8346	1.1.2.01.000493	MUNICIPIO DO RIO GRANDE - RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2241		116,00
07/07/2025	8568	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	991,69	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o codigo de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 163

DIARIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.477,21	3.485,52
07/07/2025	8569	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,03	
07/07/2025	8569	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,03
07/07/2025	8570	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.105954	680,00	
07/07/2025	8570	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.105954		680,00
07/07/2025	8571	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.31026	496,00	
07/07/2025	8571	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.31026		496,00
07/07/2025	8572	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7582	495,00	
07/07/2025	8572	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7582		495,00
07/07/2025	8573	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.300282	488,46	
07/07/2025	8573	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.300282		488,46
07/07/2025	8574	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		345,70
07/07/2025	8713	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 433808	175,59	
07/07/2025	8714	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 433809	95,80	
07/07/2025	8715	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 433810	74,31	
07/07/2025	8855	1.1.2.01.000221	ALS NOGUEIRA CONTABILIDADE	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2337		84,90
07/07/2025	8856	1.1.2.01.000558	ASPERJET SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA - ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2343		130,00
07/07/2025	8857	1.1.2.01.000004	OPCIONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2344		195,00
07/07/2025	8858	1.1.2.01.000559	TCL - TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2346		580,00
07/07/2025	9392	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 2337		1,79
07/07/2025	9763	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,15	
07/07/2025	9763	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,15
07/07/2025	9784	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025	0,12	
07/07/2025	9784	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025		0,12
07/07/2025	13453	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 133709 GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA - ME	7.492,00	
07/07/2025	13453	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 133709 GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA - ME		7.492,00
07/07/2025	13471	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 698137 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	715,68	
07/07/2025	13471	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 698137 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		715,68
07/07/2025	13472	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E698137 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	42,41	
07/07/2025	13472	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E698137 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		42,41
07/07/2025	13596	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 698137 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	632,95	
07/07/2025	13596	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 698137 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		632,95
07/07/2025	15290	1.1.2.01.000013	METALLOJAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2628 METALLOJAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	460,00	
07/07/2025	15290	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2628 METALLOJAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		460,00
07/07/2025	16752	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 07/2025 S. NF. 698137	113,35	
07/07/2025	16752	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 07/2025 S. NF. 698137		113,35
				TOTAL DO DIA	16.439,06	16.439,06
08/07/2025	8347	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2316	3.779,70	
08/07/2025	8347	1.1.2.01.000093	MUNICIPIO DE HIDROLANDIA-GO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2316		3.779,70
[illegible]	[illegible]	[illegible]	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2305	[illegible]	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN FL. Nº 632

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.899,40	3.779,70
08/07/2025	8348	1.1.2.01.000522	MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2305		119,70
08/07/2025	8349	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2238	1.102,00	
08/07/2025	8349	1.1.2.01.000493	MUNICIPIO DO RIO GRANDE - RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2238		1.102,00
08/07/2025	8350	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2326	1.809,96	
08/07/2025	8350	1.1.2.01.000531	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRUZ-CE	RECEBIMENTO CONF. NF No.2326		1.809,96
08/07/2025	8351	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2324	3.979,62	
08/07/2025	8351	1.1.2.01.000531	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRUZ-CE	RECEBIMENTO CONF. NF No.2324		3.979,62
08/07/2025	8352	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2327	1.164,60	
08/07/2025	8352	1.1.2.01.000531	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRUZ-CE	RECEBIMENTO CONF. NF No.2327		1.164,60
08/07/2025	8353	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2221	287,92	
08/07/2025	8353	1.1.2.01.000492	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRUZ-CE	RECEBIMENTO CONF. NF No.2221		287,92
08/07/2025	8354	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	440,98	
08/07/2025	8355	2.3.3.01.000006	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA	45.000,00	
08/07/2025	8355	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA		45.000,00
08/07/2025	8514	1.1.2.01.000454	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2392		375,00
08/07/2025	8515	1.1.2.01.000454	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2393		65,98
08/07/2025	8575	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	700,00	
08/07/2025	8576	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,01	
08/07/2025	8576	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,01
08/07/2025	8577	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.675801	1.096,41	
08/07/2025	8577	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.675801		1.096,41
08/07/2025	8578	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 792	134,75	
08/07/2025	8578	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 792		134,75
08/07/2025	8859	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2353		100,00
08/07/2025	8860	1.1.2.01.000149	OTICA GRATIDAO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1114		600,00
08/07/2025	9764	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,06	
08/07/2025	9764	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,06
08/07/2025	9785	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025	0,05	
08/07/2025	9785	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025		0,05
08/07/2025	13338	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6145734 GOL LINHAS AEREAS SA	89,75	
08/07/2025	13338	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6145734 GOL LINHAS AEREAS SA		89,75
08/07/2025	13339	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6145735 GOL LINHAS AEREAS SA	69,17	
08/07/2025	13339	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6145735 GOL LINHAS AEREAS SA		69,17
08/07/2025	13340	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6145736 GOL LINHAS AEREAS SA	76,34	
08/07/2025	13340	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6145736 GOL LINHAS AEREAS SA		76,34
08/07/2025	13349	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 255646 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	29,07	
08/07/2025	13349	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 255646 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		29,07
08/07/2025	13362	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 353516 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	72,98	
08/07/2025	13362	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 353516 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		72,98
08/07/2025	13374	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53868584 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	70,43	
08/07/2025	13374	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53868584 RODONAVES		70,43

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. 33 Nº 1633

Razão

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	60.023,50	60.023,50
08/07/2025	13375	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53868608 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	58,36	
08/07/2025	13375	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53868608 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		58,36
08/07/2025	13376	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53868629 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54,80	
08/07/2025	13376	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53868629 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		54,80
08/07/2025	13377	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53868660 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54,80	
08/07/2025	13377	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53868660 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		54,80
08/07/2025	13378	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53868690 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	71,10	
08/07/2025	13378	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53868690 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		71,10
08/07/2025	13379	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53868695 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54,80	
08/07/2025	13379	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53868695 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		54,80
08/07/2025	13380	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53868698 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54,80	
08/07/2025	13380	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53868698 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		54,80
08/07/2025	13381	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53868700 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54,80	
08/07/2025	13381	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53868700 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		54,80
08/07/2025	13382	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53868705 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54,80	
08/07/2025	13382	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53868705 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		54,80
08/07/2025	13383	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53868710 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54,80	
08/07/2025	13383	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53868710 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		54,80
08/07/2025	13384	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53868714 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57,59	
08/07/2025	13384	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53868714 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		57,59
08/07/2025	13385	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53868719 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57,59	
08/07/2025	13385	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53868719 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		57,59
08/07/2025	13386	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53868724 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57,59	
08/07/2025	13386	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53868724 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		57,59
08/07/2025	13387	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53868728 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	200,07	
08/07/2025	13387	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53868728 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		200,07
08/07/2025	13388	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53868730 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57,59	
08/07/2025	13388	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53868730 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		57,59
08/07/2025	13413	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2818700 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	69,31	
08/07/2025	13413	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2818700 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		69,31

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro so tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 1634

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	61.036,30	61.036,30
08/07/2025	13414	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2818812 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,35	
08/07/2025	13414	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2818812 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,35
08/07/2025	13415	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2818822 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	150,21	
08/07/2025	13415	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2818822 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		150,21
08/07/2025	13416	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2818824 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	163,91	
08/07/2025	13416	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2818824 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		163,91
08/07/2025	13417	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2818825 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	65,37	
08/07/2025	13417	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2818825 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		65,37
08/07/2025	13418	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2818826 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	218,84	
08/07/2025	13418	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2818826 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		218,84
08/07/2025	13419	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2818827 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	442,28	
08/07/2025	13419	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2818827 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		442,28
08/07/2025	13420	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2818829 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	307,32	
08/07/2025	13420	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2818829 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		307,32
08/07/2025	15291	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2629 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - SC	311,92	
08/07/2025	15291	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2629 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - SC		311,92
08/07/2025	15292	1.1.2.01.000183	RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2630 RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	65,00	
08/07/2025	15292	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2630 RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		65,00
08/07/2025	15293	1.1.2.01.000075	ALTO IMPRESSOS ART LTDA ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2631 ALTO IMPRESSOS ART LTDA ME	589,90	
08/07/2025	15293	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2631 ALTO IMPRESSOS ART LTDA ME		589,90
				TOTAL DO DIA	63.413,40	63.413,40
09/07/2025	8356	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2288	3.000,00	
09/07/2025	8356	1.1.2.01.000332	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2288		3.000,00
09/07/2025	8357	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2331	19.212,00	
09/07/2025	8357	1.1.2.01.000534	CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM	RECEBIMENTO CONF. NF No.2331		19.212,00
09/07/2025	8358	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	767,94	
09/07/2025	8359	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2381	151,32	
09/07/2025	8359	1.1.2.01.000567	MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2381		151,32
09/07/2025	8360	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2382	84,60	
09/07/2025	8360	1.1.2.01.000567	MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2382		84,60
09/07/2025	8361	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2057	1.433,70	
09/07/2025	8361	1.1.2.01.000389	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE ITAPISSUMA-PE	RECEBIMENTO CONF. NF No.2057		1.433,70
09/07/2025	8362	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2065	499,90	
09/07/2025	8362	1.1.2.01.000389	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE ITAPISSUMA-PE	RECEBIMENTO CONF. NF No.2065		499,90
09/07/2025	8363	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2304	1.921,00	
09/07/2025	8363	1.1.2.01.000522	MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2304		1.921,00
09/07/2025	8364	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2269	760,00	
09/07/2025	8364	1.1.2.01.000505	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2269		760,00
09/07/2025	8365	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2218	1.370,00	
09/07/2025	8365	1.1.2.01.000288	MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO-PA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2218		1.370,00
09/07/2025	8366	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2332	10.899,95	
09/07/2025	8366	1.1.2.01.000535	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVO PROGESSO-PA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2332		10.899,95
09/07/2025	8367	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2333	8.340,60	
09/07/2025	8367	1.1.2.01.000535	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVO PROGESSO-PA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2333		8.340,60

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro so tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 1635

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	48.441,01	47.673,07
09/07/2025	8368	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2442	2.982,76	
09/07/2025	8368	1.1.2.01.000587	SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE JAPARATINGA-AL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2442		2.982,76
09/07/2025	8369	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2426	363,86	
09/07/2025	8369	1.1.2.01.000384	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA-RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2426		363,86
09/07/2025	8370	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2297	3.561,60	
09/07/2025	8370	1.1.2.01.000517	MUNICIPIO DE IMBE-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2297		3.561,60
09/07/2025	8371	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2109	998,00	
09/07/2025	8371	1.1.2.01.000460	COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2109		998,00
09/07/2025	8516	1.1.2.01.000567	MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2380		725,64
09/07/2025	8517	1.1.2.01.000567	MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2383		42,30
09/07/2025	13470	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 62793 DUCOPRINT DUPLIC COP E IMPRESSORAS LTDA	563,28	
09/07/2025	13470	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 62793 DUCOPRINT DUPLIC COP E IMPRESSORAS LTDA		563,28
09/07/2025	16749	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 07/2025 S. NF. 62793	74,89	
09/07/2025	16749	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 07/2025 S. NF. 62793		74,89
				TOTAL DO DIA	56.985,40	56.985,40
10/07/2025	8372	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2507	3.080,00	
10/07/2025	8372	1.1.2.01.000600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2507		3.080,00
10/07/2025	8373	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2293	3.119,20	
10/07/2025	8373	1.1.2.01.000285	PREF. MUN. DE GRAVATAL - SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.2293		3.119,20
10/07/2025	8374	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2256	8.000,00	
10/07/2025	8374	1.1.2.01.000500	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIBA-PE	RECEBIMENTO CONF. NF No.2256		8.000,00
10/07/2025	8375	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2306	1.349,10	
10/07/2025	8375	1.1.2.01.000522	MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2306		1.349,10
10/07/2025	8376	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	1.500,00	
10/07/2025	8377	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2459	1.271,16	
10/07/2025	8377	1.1.2.01.000591	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATUPA-MT	RECEBIMENTO CONF. NF No.2459		1.271,16
10/07/2025	8378	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2391	400,00	
10/07/2025	8378	1.1.2.01.000454	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2391		400,00
10/07/2025	8379	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2318	2.111,40	
10/07/2025	8379	1.1.2.01.000526	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO D ALIANCA-GO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2318		2.111,40
10/07/2025	8380	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2438	255,29	
10/07/2025	8380	1.1.2.01.000010	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2438		255,29
10/07/2025	8381	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2439	300,50	
10/07/2025	8381	1.1.2.01.000010	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2439		300,50
10/07/2025	8382	2.3.3.01.000006	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA	45.000,00	
10/07/2025	8382	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA		45.000,00
10/07/2025	8383	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	75,40	
10/07/2025	8383	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		75,40
10/07/2025	8518	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE MONTE AZUL	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2274		750,00
10/07/2025	8519	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE MONTE AZUL	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2275		750,00
10/07/2025	8579	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2354	130,00	
10/07/2025	8579	1.1.2.01.000074	OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J	RECEBIMENTO CONF. NF No.2354		130,00
10/07/2025	8580	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,27	
10/07/2025	8580	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,27
10/07/2025	8581	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.676180	527,18	
10/07/2025	8581	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.676180		527,18
10/07/2025	8582	2.1.3.01.000037	JOSE & ZANARDO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 17324	150,20	
10/07/2025	8582	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 17324		150,20
10/07/2025	8583	2.1.6.02.000001	HONORARIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3629 DE PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	1.048,30	
10/07/2025	8583	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3629 DE PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA		1.048,30
10/07/2025	8584	4.2.2.04.000017	CONDOMINIO IMOBILIARIO	PAGAMENTO CONDOMINIO IMOBILIARIO, REF. MÊS 07/2025 CENTRO EMPRESARIAL IPE	263,37	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 1636

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	68.581,37	68.318,00
10/07/2025	8584	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO CONDOMINIO IMOBILIARIO, REF. MÊS 07/2025 CENTRO EMPRESARIAL IPE		263,37
10/07/2025	8585	2.1.3.01.000030	BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.13250	125,00	
10/07/2025	8585	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.13250		125,00
10/07/2025	8586	2.1.3.01.000032	ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.175	4.000,00	
10/07/2025	8586	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.175		4.000,00
10/07/2025	8814	2.1.3.01.000071	JOAO HENRIQUE NICCHIO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 1713	3.900,00	
10/07/2025	8814	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 1713		3.900,00
10/07/2025	9765	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,15	
10/07/2025	9765	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,15
10/07/2025	9786	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025	0,80	
10/07/2025	9786	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025		0,80
10/07/2025	9801	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025	0,08	
10/07/2025	9801	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025		0,08
10/07/2025	13350	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 255747 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	74,57	
10/07/2025	13350	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 255747 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		74,57
10/07/2025	13351	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 255749 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	130,95	
10/07/2025	13351	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 255749 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		130,95
10/07/2025	15294	1.1.2.01.000397	CLAUDENICE PEREIRA DONATO CORNACINI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2632 CLAUDENICE PEREIRA DONATO CORNACINI	270,00	
10/07/2025	15294	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2632 CLAUDENICE PEREIRA DONATO CORNACINI		270,00
10/07/2025	15295	1.1.2.01.000643	GENAQUE CONTABILIDADE DIGITAL LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2633 GENAQUE CONTABILIDADE DIGITAL LTDA	599,80	
10/07/2025	15295	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2633 GENAQUE CONTABILIDADE DIGITAL LTDA		599,80
10/07/2025	15296	1.1.2.01.000540	JANDIRA SILVIRA JACINTO BRAGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2634 JANDIRA SILVIRA JACINTO BRAGA BRANDALESE	65,00	
10/07/2025	15296	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2634 JANDIRA SILVIRA JACINTO BRAGA BRANDALESE		65,00
				TOTAL DO DIA	77.748,72	77.748,72
11/07/2025	8384	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2319	269,95	
11/07/2025	8384	1.1.2.01.000527	MUNICIPIO DE SAO JOAO D ALIANCA-GO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2319		269,95
11/07/2025	8385	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2301	620,00	
11/07/2025	8385	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE PAULISTAS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2301		620,00
11/07/2025	8386	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.287	1.814,73	
11/07/2025	8386	1.1.2.01.000554	FUNDO MUN. SAUDE DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE - SE	RECEBIMENTO CONF. NF No.287		1.814,73
11/07/2025	8387	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2414	2.549,73	
11/07/2025	8387	1.1.2.01.000574	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE-SE	RECEBIMENTO CONF. NF No.2414		2.549,73
11/07/2025	8388	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2239	348,00	
11/07/2025	8388	1.1.2.01.000493	MUNICIPIO DO RIO GRANDE - RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2239		348,00
11/07/2025	8389	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2546	74,95	
11/07/2025	8389	1.1.2.01.000610	MUNICIPIO DE CEU AZUL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2546		74,95
11/07/2025	8390	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2573	245,00	
11/07/2025	8390	1.1.2.01.000622	FUNDACAO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2573		245,00
11/07/2025	8587	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	341,52	
11/07/2025	8588	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,29	
11/07/2025	8588	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,29
11/07/2025	8589	2.1.3.01.000058	BC TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.6008	3.071,43	
11/07/2025	8589	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.6008		3.071,43
11/07/2025	8590	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.2803852	653,50	
11/07/2025	8590	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.2803852		653,50

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

Empresa: N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 23.496.174/0001-92
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

PMLM FL. 3 Nº 1037

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.989,10	9.647,58
11/07/2025	8591	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		570,18
11/07/2025	8592	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 832	178,00	
11/07/2025	8592	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 832		178,00
11/07/2025	8593	4.1.4.01.000007	ICMS CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE	PAGAMENTO ICMS CONSUMIDOR FINAL REF. NF. 2606	552,76	
11/07/2025	8593	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS CONSUMIDOR FINAL REF. NF. 2606		552,76
11/07/2025	8594	4.1.4.01.000007	ICMS CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE	PAGAMENTO ICMS CONSUMIDOR FINAL REF. NF. 2607	244,66	
11/07/2025	8594	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS CONSUMIDOR FINAL REF. NF. 2607		244,66
11/07/2025	8595	4.1.4.01.000007	ICMS CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE	PAGAMENTO ICMS CONSUMIDOR FINAL REF. NF. 2608	61,10	
11/07/2025	8595	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS CONSUMIDOR FINAL REF. NF. 2608		61,10
11/07/2025	8716	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 253616	98,49	
11/07/2025	8717	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 254178	29,46	
11/07/2025	8718	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 253943	372,95	
11/07/2025	8719	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 254047	37,09	
11/07/2025	8720	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 254900	32,19	
11/07/2025	8861	1.1.2.01.000561	ASSOCIACAO LAR ALLAN KARDEC DE PAULO DE FARIA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2351		70,00
11/07/2025	8862	1.1.2.01.000397	CLAUDENICE PEREIRA DONATO CORNACINI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2362		270,00
11/07/2025	9398	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 2351		1,52
11/07/2025	9766	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,10	
11/07/2025	9766	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,10
11/07/2025	9787	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025	0,72	
11/07/2025	9787	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025		0,72
11/07/2025	9802	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025	0,09	
11/07/2025	9802	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025		0,09
11/07/2025	13389	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53933367 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	63,86	
11/07/2025	13389	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53933367 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		63,86
11/07/2025	13390	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53933479 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57,59	
11/07/2025	13390	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 53933479 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		57,59
11/07/2025	13421	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2820716 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	126,78	
11/07/2025	13421	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2820716 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		126,78
11/07/2025	13422	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2820880 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	686,42	
11/07/2025	13422	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2820880 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		686,42
11/07/2025	13439	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 2635 GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	2.261,88	
11/07/2025	13439	2.1.3.01.000064	GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 2635 GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI		2.261,88
11/07/2025	13474	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7608 POTY AMBIENTAL LTDA	412,50	
11/07/2025	13474	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7608 POTY AMBIENTAL LTDA		412,50
11/07/2025	16244	1.1.2.01.000007	FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 298 FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	589,90	
11/07/2025	16244	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 298 FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA		589,90
				TOTAL DO DIA	15.796,64	15.796,64
14/07/2025	8391	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2502	125,94	
14/07/2025	8391	1.1.2.01.000598	MUNICIPIO DE INACIO MARTINS-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.2502		125,94
14/07/2025	8392	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2296	612,00	
[illegible]			[illegible]	RECEBIMENTO CONF. NF No.2296		[illegible]

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http: /vre.jucesp.sp.gov.br e informe o codigo de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 1638

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	737,94	737,94
14/07/2025	8393	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.284	405,30	
14/07/2025	8393	1.1.2.01.000310	PREFEITURA MUNICIPAL DE ZACARIAS	RECEBIMENTO CONF. NF No.284		405,30
14/07/2025	8394	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2389	4.094,20	
14/07/2025	8394	1.1.2.01.000571	SECRETARIA MUN. EDUCACAO-FUNDEB-CAMPO LARGO PIAUI-PI	RECEBIMENTO CONF. NF No.2389		4.094,20
14/07/2025	8395	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2329	827,76	
14/07/2025	8395	1.1.2.01.000532	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ-CE	RECEBIMENTO CONF. NF No.2329		827,76
14/07/2025	8396	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2328	857,62	
14/07/2025	8396	1.1.2.01.000532	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ-CE	RECEBIMENTO CONF. NF No.2328		857,62
14/07/2025	8397	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2462	1.666,44	
14/07/2025	8397	1.1.2.01.000412	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2462		1.666,44
14/07/2025	8398	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2387	2.969,80	
14/07/2025	8398	1.1.2.01.000569	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2387		2.969,80
14/07/2025	8399	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2283	996,00	
14/07/2025	8399	1.1.2.01.000512	HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2283		996,00
14/07/2025	8400	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2284	923,00	
14/07/2025	8400	1.1.2.01.000512	HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2284		923,00
14/07/2025	8596	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2363	74,00	
14/07/2025	8596	1.1.2.01.000012	ADRIANA PINHO ARAUJO E SOUZA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2363		74,00
14/07/2025	8597	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,64	
14/07/2025	8597	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,64
14/07/2025	8598	2.1.3.01.000083	COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 118172	273,75	
14/07/2025	8598	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 118172		273,75
14/07/2025	8599	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.301023	1.852,64	
14/07/2025	8599	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.301023		1.852,64
14/07/2025	8600	2.1.3.01.000046	ML BUSINESS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5665	1.583,00	
14/07/2025	8600	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5665		1.583,00
14/07/2025	8601	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.297686	1.218,55	
14/07/2025	8601	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.297686		1.218,55
14/07/2025	8602	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.299584	1.209,11	
14/07/2025	8602	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.299584		1.209,11
14/07/2025	8603	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		793,89
14/07/2025	8604	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.105642	709,82	
14/07/2025	8604	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.105642		709,82
14/07/2025	8721	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 434586	105,24	
14/07/2025	8722	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 434587	161,07	
14/07/2025	8723	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 434588	255,38	
14/07/2025	8724	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 434589	111,76	
14/07/2025	8725	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 434590	83,36	
14/07/2025	8726	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 434592	77,08	
14/07/2025	9767	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,87	
14/07/2025	9767	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,87
14/07/2025	9768	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025	1,04	
14/07/2025	9788	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025		1,04
14/07/2025	9803	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025	0,19	
14/07/2025	9803	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025		0,19
14/07/2025	13440	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 2636 ULISSES FARIA SCHUENK	9.581,25	
14/07/2025	13440	2.1.3.01.000141	ULISSES FARIA SCHUENK	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 2636 ULISSES FARIA SCHUENK		9.581,25

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. 1639

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.777,81	
14/07/2025	13441	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 2637 CHRISTIANE CARLA DOS SANTOS SCHUENK	9.584,06	
14/07/2025	13441	2.1.3.01.000142	CHRISTIANE CARLA DOS SANTOS SCHUENK	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 2637 CHRISTIANE CARLA DOS SANTOS SCHUENK		9.584,06
14/07/2025	13451	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 120360 COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	2.112,03	
14/07/2025	13451	2.1.3.01.000083	COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 120360 COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		2.112,03
14/07/2025	13466	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 49991 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.924,00	
14/07/2025	13466	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 49991 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.924,00
14/07/2025	13467	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 49991 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.170,01	
14/07/2025	13467	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 49991 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.170,01
14/07/2025	15297	1.1.2.01.000314	VSB SOLUCOES CONTABEIS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2638 VSB SOLUCOES CONTABEIS LTDA	65,00	
14/07/2025	15297	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2638 VSB SOLUCOES CONTABEIS LTDA		65,00
14/07/2025	15298	1.1.2.01.000316	PLENO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2639 PLENO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	355,00	
14/07/2025	15298	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2639 PLENO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		355,00
14/07/2025	15299	1.1.2.01.000234	A F S MAIA ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2640 A F S MAIA ME	140,00	
14/07/2025	15299	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2640 A F S MAIA ME		140,00
14/07/2025	16245	1.1.2.01.000053	SAO PAULO S DA ADM PENITENCIARIA - RIOLANDIA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 299 SAO PAULO S DA ADM PENITENCIARIA - ICEM	4.034,50	
14/07/2025	16245	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 299 SAO PAULO S DA ADM PENITENCIARIA - ICEM		4.034,50
14/07/2025	16750	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 07/2025 S. NF. 120360	280,83	
14/07/2025	16750	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 07/2025 S. NF. 120360		280,83
				TOTAL DO DIA	52.443,24	52.443,24
15/07/2025	8401	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2503	1.600,20	
15/07/2025	8401	1.1.2.01.000599	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTINS-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.2503		1.600,20
15/07/2025	8402	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	431,99	
15/07/2025	8403	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2500	2.780,44	
15/07/2025	8403	1.1.2.01.000598	MUNICIPIO DE INACIO MARTINS-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.2500		2.780,44
15/07/2025	8404	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2404	155,96	
15/07/2025	8404	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.2404		155,96
15/07/2025	8405	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.286	118,80	
15/07/2025	8405	1.1.2.01.000555	MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.286		118,80
15/07/2025	8406	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2427	100,00	
15/07/2025	8406	1.1.2.01.000581	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAGUAPAZ-GO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2427		100,00
15/07/2025	8407	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2549	467,88	
15/07/2025	8407	1.1.2.01.000088	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.2549		467,88
15/07/2025	8408	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2291	1.527,45	
15/07/2025	8408	1.1.2.01.000375	MUNICIPIO DE PINHAO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2291		1.527,45
15/07/2025	8409	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2292	339,10	
15/07/2025	8409	1.1.2.01.000375	MUNICIPIO DE PINHAO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2292		339,10
15/07/2025	8410	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2433	593,60	
15/07/2025	8410	1.1.2.01.000585	PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE SANTA FE DO SUL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2433		593,60
15/07/2025	8411	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	3.293,57	
15/07/2025	8412	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2384	3.875,52	
15/07/2025	8412	1.1.2.01.000568	MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2384		3.875,52
15/07/2025	8520	1.1.2.01.000568	MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2385		3.001,67
15/07/2025	8521	1.1.2.01.000568	MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2386		291,90
15/07/2025	8522	1.1.2.01.000599	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTINS-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2504		368,03
15/07/2025	8523	1.1.2.01.000599	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTINS-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2505		63,96
15/07/2025	8605	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	829,90	
15/07/2025	8606	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,45	
15/07/2025	8606	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,45

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o codigo de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS(S) Nº 2640

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.114,86	15.284,96
15/07/2025	8607	2.1.3.01.000074	SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.85469	650,00	
15/07/2025	8607	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.85469		650,00
15/07/2025	8608	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.686704	542,63	
15/07/2025	8608	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.686704		542,63
15/07/2025	8609	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		266,14
15/07/2025	8610	2.1.5.02.000009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, REF. MÊS 06/2025	179,42	
15/07/2025	8610	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, REF. MÊS 06/2025		179,42
15/07/2025	8611	2.1.3.01.000016	TAP EXPRESS EIRELI - ME	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.488026	81,53	
15/07/2025	8611	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.488026		81,53
15/07/2025	8612	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO CAIXA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2.202,91	
15/07/2025	8612	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO CAIXA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2.202,91
15/07/2025	8613	2.1.3.01.000140	IZAQUE BATISTA DA COSTA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 2445	366,56	
15/07/2025	8613	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 2445		366,56
15/07/2025	8614	2.1.3.01.000065	COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 455	1.054,50	
15/07/2025	8614	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 455		1.054,50
15/07/2025	8727	2.1.3.01.000076	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2800505	196,51	
15/07/2025	8728	2.1.3.01.000076	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2805244	67,13	
15/07/2025	8729	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REF. TARIFA S. BOLETO PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2,50	
15/07/2025	8815	2.1.3.01.000034	JCA CARTUCHOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 140	1.308,00	
15/07/2025	8815	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 140		1.308,00
15/07/2025	8863	1.1.2.01.000042	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2355		399,90
15/07/2025	8864	1.1.2.01.000078	ECODIAGNOSTICO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2368		90,00
15/07/2025	8865	1.1.2.01.000035	INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2371		130,00
15/07/2025	8866	1.1.2.01.000190	KLEEMA VENTILACAO INDUSTRIAL LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2372		210,00
15/07/2025	9768	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,24	
15/07/2025	9768	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,24
15/07/2025	9789	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025	0,65	
15/07/2025	9789	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025		0,65
15/07/2025	9804	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025	0,14	
15/07/2025	9804	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025		0,14
15/07/2025	13341	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6167990 GOL LINHAS AEREAS SA	100,00	
15/07/2025	13341	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6167990 GOL LINHAS AEREAS SA		100,00
15/07/2025	13342	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6170564 GOL LINHAS AEREAS SA	43,50	
15/07/2025	13342	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6170564 GOL LINHAS AEREAS SA		43,50
15/07/2025	15300	1.1.2.01.000644	J CELSO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2641 J CELSO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	45,00	
15/07/2025	15300	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2641 J CELSO CORRETORA DE SEGUROS LTDA		45,00
15/07/2025	15301	1.1.2.01.000049	PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2642 PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME	240,00	
15/07/2025	15301	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2642 PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME		240,00
				TOTAL DO DIA	23.197,08	23.197,08
16/07/2025	8413	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.299	4.034,50	
16/07/2025	8413	1.1.2.01.000053	SAO PAULO S DA ADM PENITENCIARIA - RIOLANDIA	RECEBIMENTO CONF. NF No.299		4.034,50
16/07/2025	8414	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2501	525,00	
16/07/2025	8414	1.1.2.01.000598	MUNICIPIO DE INACIO MARTINS-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.2501		525,00

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 1041

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2025	8415	1.1.2.01.000565	MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CONF. NF No.2377	5.279,50	4.559,50 720,00
16/07/2025	8416	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2428	172,41	
16/07/2025	8416	1.1.2.01.000581	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAGUAPAZ-GO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2428		172,41
16/07/2025	8417	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2559	763,50	
16/07/2025	8417	1.1.2.01.000614	MUNICIPIO DE CORONEL BICACO-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2559		763,50
16/07/2025	8418	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2527	2.581,70	
16/07/2025	8418	1.1.2.01.000371	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2527		2.581,70
16/07/2025	8419	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2424	1.287,10	
16/07/2025	8419	1.1.2.01.000579	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO OURO PRETO DO OESTE-RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2424		1.287,10
16/07/2025	8420	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	22.164,00	
16/07/2025	8421	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2070	635,00	
16/07/2025	8421	1.1.2.01.000448	24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2070		635,00
16/07/2025	8422	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2431	448,75	
16/07/2025	8422	1.1.2.01.000584	MUNICIPIO DE SEDE NOVA-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2431		448,75
16/07/2025	8524	1.1.2.01.000601	MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2508		12.104,00
16/07/2025	8525	1.1.2.01.000601	MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2509		10.060,00
16/07/2025	8615	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	3.544,77	
16/07/2025	8616	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,17	
16/07/2025	8616	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,17
16/07/2025	8617	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		2.924,12
16/07/2025	8618	2.1.3.01.000095	LASEPCART BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 818 DE LASERCART BRASIL LTDA	1.207,20	
16/07/2025	8618	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 818 DE LASERCART BRASIL LTDA		1.207,20
16/07/2025	8619	2.1.3.01.000095	LASERCART BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 808 DE LASERCART BRASIL LTDA	741,67	
16/07/2025	8619	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 808 DE LASERCART BRASIL LTDA		741,67
16/07/2025	8620	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.6084488	156,76	
16/07/2025	8620	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.6084488		156,76
16/07/2025	8730	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53103433	395,96	
16/07/2025	8731	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53174012	54,80	
16/07/2025	8732	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53174413	104,96	
16/07/2025	8733	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53233228	145,26	
16/07/2025	8734	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53233396	73,37	
16/07/2025	8735	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53233722	342,54	
16/07/2025	8736	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53276506	57,59	
16/07/2025	8737	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53276868	106,64	
16/07/2025	8738	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53316239	158,50	
16/07/2025	8739	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53333451	61,06	
16/07/2025	8740	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53361697	57,59	
16/07/2025	8741	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53413534	156,88	
16/07/2025	8742	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53413702	179,27	
16/07/2025	8743	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53510115	60,18	
16/07/2025	8744	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53513479	64,73	
16/07/2025	8745	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53514305	119,91	
16/07/2025	8746	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53545347	404,44	
16/07/2025	8747	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53561884	78,38	
16/07/2025	8748	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53561955	86,32	
16/07/2025	8749	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53562018	97,88	
16/07/2025	8750	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53640262	117,86	
16/07/2025	8867	1.1.2.01.000321	RODRIGO FRANCO DA SILVA LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 16928		315,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLM FL. 131 Nº 6442

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41.906,65	38.676,88
16/07/2025	8868	1.1.2.01.000636	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2523		280,00
16/07/2025	8869	1.1.2.01.000133	ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1115		80,00
16/07/2025	8870	1.1.2.01.000134	BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1116		120,00
16/07/2025	8871	1.1.2.01.000136	DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1118		200,00
16/07/2025	8872	1.1.2.01.000150	CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1120		100,00
16/07/2025	8873	1.1.2.01.000138	JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1121		460,00
16/07/2025	8874	1.1.2.01.000140	PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1122		400,00
16/07/2025	8875	1.1.2.01.000141	JTR COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1123		108,00
16/07/2025	8876	1.1.2.01.000142	J SILVA PAINEIS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1124		400,00
16/07/2025	8877	1.1.2.01.000144	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1125		90,00
16/07/2025	8878	1.1.2.01.000145	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1126		90,00
16/07/2025	8879	1.1.2.01.000146	LUZ COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1127		90,00
16/07/2025	8880	1.1.2.01.000147	CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1128		90,00
16/07/2025	8881	1.1.2.01.000148	OTICA KATARINA LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1129		60,00
16/07/2025	8882	1.1.2.01.000132	ESCRITORIO TORRES LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1131		661,77
16/07/2025	9770	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,45	
16/07/2025	9770	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,45
16/07/2025	9790	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025	0,22	
16/07/2025	9790	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025		0,22
16/07/2025	9805	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025	0,06	
16/07/2025	9805	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025		0,06
16/07/2025	13343	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6175309 GOL LINHAS AEREAS SA	114,68	
16/07/2025	13343	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6175309 GOL LINHAS AEREAS SA		114,68
16/07/2025	13391	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54031182 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57,68	
16/07/2025	13391	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54031182 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		57,68
16/07/2025	13392	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54031521 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,97	
16/07/2025	13392	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54031521 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,97
16/07/2025	13423	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2824084 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	189,13	
16/07/2025	13423	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2824084 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		189,13
16/07/2025	13424	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2824085 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	377,58	
16/07/2025	13424	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2824085 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		377,58
16/07/2025	13425	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2824387 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	375,80	
16/07/2025	13425	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2824387 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		375,80
16/07/2025	13426	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2824399 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,76	
16/07/2025	13426	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2824399 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		68,76
16/07/2025	13427	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2824400 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	592,50	
16/07/2025	13427	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2824400 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		592,50
16/07/2025	13428	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2824401 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	131,58	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 843

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.865,06	43.733,48
16/07/2025	13428	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2824401 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		131,58
16/07/2025	13442	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2663 MILTON CESAR MENDES	3.030,00	
16/07/2025	13442	2.1.3.01.000114	MILTON CESAR MENDES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2663 MILTON CESAR MENDES		3.030,00
16/07/2025	15302	1.1.2.01.000348	UP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2644 UP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA	750,00	
16/07/2025	15302	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2644 UP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA		750,00
16/07/2025	15303	1.1.2.01.000252	UROLOGIA ELISEU DENADAI LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2645 UROLOGIA ELISEU DENADAI LTDA	130,00	
16/07/2025	15303	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2645 UROLOGIA ELISEU DENADAI LTDA		130,00
16/07/2025	15304	1.1.2.01.000202	MUNICIPIO DE PIRAJU-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2646 MUNICIPIO DE PIRAJU-SP	81,76	
16/07/2025	15304	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2646 MUNICIPIO DE PIRAJU-SP		81,76
16/07/2025	15305	1.1.2.01.000122	MUNICIPIO DE PAULO LOPES-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2647 MUNICIPIO DE PAULO LOPES-SC	130,20	
16/07/2025	15305	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2647 MUNICIPIO DE PAULO LOPES-SC		130,20
16/07/2025	15306	1.1.2.01.000251	MUNICIPIO DE COTRIGUACU-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2648 MUNICIPIO DE COTRIGUACU-MT	160,00	
16/07/2025	15306	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2648 MUNICIPIO DE COTRIGUACU-MT		160,00
16/07/2025	15307	1.1.2.01.000382	MUNICIPIO DE ARIQUEMES-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2649 MUNICIPIO DE ARIQUEMES-RO	335,72	
16/07/2025	15307	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2649 MUNICIPIO DE ARIQUEMES-RO		335,72
16/07/2025	15308	1.1.2.01.000029	MUNICIPIO DE JAPIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2650 MUNICIPIO DE JAPIRA	143,96	
16/07/2025	15308	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2650 MUNICIPIO DE JAPIRA		143,96
16/07/2025	15309	1.1.2.01.000029	MUNICIPIO DE JAPIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2651 MUNICIPIO DE JAPIRA	97,98	
16/07/2025	15309	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2651 MUNICIPIO DE JAPIRA		97,98
16/07/2025	15310	1.1.2.01.000567	MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2652 MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	795,40	
16/07/2025	15310	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2652 MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS		795,40
16/07/2025	15311	1.1.2.01.000567	MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2653 MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	605,28	
16/07/2025	15311	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2653 MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS		605,28
16/07/2025	15312	1.1.2.01.000567	MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2654 MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	238,62	
16/07/2025	15312	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2654 MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS		238,62
16/07/2025	15313	1.1.2.01.000335	MUNICIPIO DE PAI PEDRO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2655 MUNICIPIO DE PAI PEDRO	766,74	
16/07/2025	15313	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2655 MUNICIPIO DE PAI PEDRO		766,74
16/07/2025	15314	1.1.2.01.000335	MUNICIPIO DE PAI PEDRO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2656 MUNICIPIO DE PAI PEDRO	564,81	
16/07/2025	15314	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2656 MUNICIPIO DE PAI PEDRO		564,81
16/07/2025	15315	1.1.2.01.000335	MUNICIPIO DE PAI PEDRO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2657 MUNICIPIO DE PAI PEDRO	419,85	
16/07/2025	15315	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2657 MUNICIPIO DE PAI PEDRO		419,85
16/07/2025	15316	1.1.2.01.000565	MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2658 MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA	8.580,00	
16/07/2025	15316	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2658 MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA		8.580,00
16/07/2025	15317	1.1.2.01.000565	MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2659 MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA	1.292,00	
16/07/2025	15317	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2659 MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA		1.292,00
16/07/2025	15318	1.1.2.01.000565	MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2660 MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA	906,00	
16/07/2025	15318	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2660 MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA		906,00
16/07/2025	15319	1.1.2.01.000645	MUNICIPIO DE MASSARANDUBA-PB	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2661 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA-PB	1.308,30	
16/07/2025	15319	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2661 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA-PB		1.308,30
16/07/2025	15320	1.1.2.01.000043	ARFOO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2664 ARFOO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	79,90	
16/07/2025	15320	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2664 ARFOO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP		79,90
16/07/2025	16246	1.1.2.01.000446	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JIQUIRICA - BA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 300 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JIQUIRICA - BA	3.000,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. (S) Nº 1044

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	67.281,58	64.281,58
16/07/2025	16246	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 300 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JIQUIRICA - BA		3.000,00
16/07/2025	16247	1.1.2.01.000679	FUNDO MUN. DE SAUDE DE JIQUIRICA - BA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 301 FUNDO MUN. DE SAUDE DE JIQUIRICA - BA	1.180,00	
16/07/2025	16247	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 301 FUNDO MUN. DE SAUDE DE JIQUIRICA - BA		1.180,00
				TOTAL DO DIA	68.461,58	68.461,58
17/07/2025	8423	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2449	315,00	
17/07/2025	8423	1.1.2.01.000588	MUNICIPIO DE AJURICABA-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2449		315,00
17/07/2025	8424	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2124	2.339,36	
17/07/2025	8424	1.1.2.01.000467	FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2124		2.339,36
17/07/2025	8425	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2450	1.700,00	
17/07/2025	8425	1.1.2.01.000246	MUNICIPIO DE CARAA-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2450		1.700,00
17/07/2025	8426	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2289	1.464,45	
17/07/2025	8426	1.1.2.01.000761	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR RJ	RECEBIMENTO CONF. NF No.2289		1.464,45
17/07/2025	8427	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2378	390,00	
17/07/2025	8427	1.1.2.01.000052	MUNICIPIO DE BERTIOGA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2378		390,00
17/07/2025	8428	2.3.3.01.000006	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA	35.000,00	
17/07/2025	8428	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA		35.000,00
17/07/2025	8621	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	660,00	
17/07/2025	8622	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,19	
17/07/2025	8622	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,19
17/07/2025	8623	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 694029 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.272,28	
17/07/2025	8623	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 694029 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.272,28
17/07/2025	8624	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 107009 DE STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	662,30	
17/07/2025	8624	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 107009 DE STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI		662,30
17/07/2025	8625	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		63,42
17/07/2025	8751	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 351527	24,18	
17/07/2025	8752	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 351527	39,24	
17/07/2025	8883	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2398		130,00
17/07/2025	8884	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 285		530,00
17/07/2025	9771	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,44	
17/07/2025	9771	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,44
17/07/2025	9791	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025	0,20	
17/07/2025	9791	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025		0,20
17/07/2025	9806	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025	0,05	
17/07/2025	9806	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025		0,05
17/07/2025	13356	4.1.4.01.000003	FRETE E CARRETOS S/ COMPRAS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 87312 SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	300,00	
17/07/2025	13356	2.1.3.01.000074	SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 87312 SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI		300,00
17/07/2025	13443	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 2665 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	192,84	
17/07/2025	13443	1.1.2.01.000153	MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 2665 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP		192,84
17/07/2025	13459	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 305977 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.820,11	
17/07/2025	13459	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 305977 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		3.820,11

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS(S) Nº 45

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	48.180,64	48.180,64
17/07/2025	13460	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E305977 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	226,26	
17/07/2025	13460	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E305977 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		226,26
17/07/2025	13659	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA REF. NFS-E 35 60.512.942 JOSE RENAN ASSIS OLIVEIRA	400,00	
17/07/2025	13659	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA REF. NFS-E 35 60.512.942 JOSE RENAN ASSIS OLIVEIRA		400,00
17/07/2025	15321	1.1.2.01.000153	MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2666 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	192,84	
17/07/2025	15321	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2666 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP		192,84
17/07/2025	15322	1.1.2.01.000238	TRAMA EMPRESA GRAFICA LTDA EPP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2667 TRAMA EMPRESA GRAFICA LTDA EPP	299,80	
17/07/2025	15322	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2667 TRAMA EMPRESA GRAFICA LTDA EPP		299,80
				TOTAL DO DIA	49.299,54	49.299,54
18/07/2025	8429	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2396	2.616,00	
18/07/2025	8429	1.1.2.01.000390	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA TALHADA - PE	RECEBIMENTO CONF. NF No.2396		2.616,00
18/07/2025	8430	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.1798	2.370,00	
18/07/2025	8430	1.1.2.01.000303	MUNICIPIO DE PORANGATU	RECEBIMENTO CONF. NF No.1798		2.370,00
18/07/2025	8431	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	960,80	
18/07/2025	8432	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2536	156,00	
18/07/2025	8432	1.1.2.01.000605	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2536		156,00
18/07/2025	8433	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2547	8.577,80	
18/07/2025	8433	1.1.2.01.000258	MUNICIPIO DE FRAIBURGO-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.2547		8.577,80
18/07/2025	8434	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2056	2.010,03	
18/07/2025	8434	1.1.2.01.000389	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE ITAPISSUMA-PE	RECEBIMENTO CONF. NF No.2056		2.010,03
18/07/2025	8435	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2282	3.894,90	
18/07/2025	8435	1.1.2.01.000762	DELEGACIA SECC. POLICIA DE FRANCO DA ROCHA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2282		3.894,90
18/07/2025	8526	1.1.2.01.000021	MUNICIPIO DE TURVO-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2498		532,80
18/07/2025	8527	1.1.2.01.000021	MUNICIPIO DE TURVO-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2499		428,00
18/07/2025	8626	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1119	102,12	
18/07/2025	8627	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,97	
18/07/2025	8627	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,97
18/07/2025	8629	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.303186	1.043,99	
18/07/2025	8629	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.303186		1.043,99
18/07/2025	8630	2.1.3.01.000046	ML BUSINESS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5485	833,00	
18/07/2025	8630	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5485		833,00
18/07/2025	8631	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 694590 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	664,50	
18/07/2025	8631	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 694590 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		664,50
18/07/2025	8632	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 31375 DE RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	449,00	
18/07/2025	8632	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 31375 DE RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI		449,00
18/07/2025	8633	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7608	412,50	
18/07/2025	8633	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7608		412,50
18/07/2025	8634	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS, REF. MÊS 06/2025	1.306,90	
18/07/2025	8634	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO INSS, REF. MÊS 06/2025		1.306,90
18/07/2025	8753	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		1.491,78
18/07/2025	8754	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2810035	114,87	
18/07/2025	8755	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2811135	149,67	
18/07/2025	8756	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2810038	523,28	
18/07/2025	8757	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2807703	170,45	
18/07/2025	8758	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2811134	269,63	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 1046

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.626,41	26.788,17
18/07/2025	8759	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2809980	344,98	
18/07/2025	8760	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2810034	79,70	
18/07/2025	8761	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2810034	71,64	
18/07/2025	8762	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO CONF. CTE/DACTE No. 2810038 DESCONTO APLICADO POR VALOR ERRONEO NA NF		232,44
18/07/2025	8816	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 07/2025		4.946,56
18/07/2025	8817	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS, REF. MÊS 06/2025	1.148,26	
18/07/2025	8817	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS, REF. MÊS 06/2025		1.148,26
18/07/2025	8829	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 07/2025 FERNANDO SILVA DOS SANTOS	1.218,00	
18/07/2025	8830	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 07/2025 RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA RAMOS	918,12	
18/07/2025	8831	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 07/2025 RAYSA REGINA DA SILVA HIPOLITO	682,80	
18/07/2025	8832	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 07/2025 RUAN ARANHA BERTINI	682,80	
18/07/2025	8833	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 07/2025 STEPHANY CAROLYNA INACIO	682,80	
18/07/2025	8834	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 07/2025 WELLINGTON XAVIER ALVES FUJIWARA	762,04	
18/07/2025	9368	1.1.2.01.000137	EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1119		100,00
18/07/2025	9369	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1119		2,12
18/07/2025	9772	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,18	
18/07/2025	9772	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,18
18/07/2025	9792	4.2.2.06.000013	IOF	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,93	
18/07/2025	9792	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,93
18/07/2025	9807	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025	0,28	
18/07/2025	9807	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025		0,28
18/07/2025	13344	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6185143 GOL LINHAS AEREAS SA	34,77	
18/07/2025	13344	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6185143 GOL LINHAS AEREAS SA		34,77
18/07/2025	13345	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6185154 GOL LINHAS AEREAS SA	55,80	
18/07/2025	13345	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6185154 GOL LINHAS AEREAS SA		55,80
18/07/2025	13473	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 700657 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.019,96	
18/07/2025	13473	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 700657 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.019,96
18/07/2025	15323	1.1.2.01.000646	6 BATALHAO DE COMUNICACAO-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2668 6 BATALHAO DE COMUNICACAO-RS	390,00	
18/07/2025	15323	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2668 6 BATALHAO DE COMUNICACAO-RS		390,00
18/07/2025	15324	1.1.2.01.000647	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN-PA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2669 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN-PA	1.284,00	
18/07/2025	15324	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2669 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN-PA		1.284,00
18/07/2025	15325	1.1.2.01.000647	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN-PA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2670 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN-PA	1.926,00	
18/07/2025	15325	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2670 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN-PA		1.926,00
18/07/2025	15326	1.1.2.01.000647	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN-PA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2671 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN-PA	4.662,00	
18/07/2025	15326	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2671 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN-PA		4.662,00
18/07/2025	15327	1.1.2.01.000026	MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2672 MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS - MG	288,00	
18/07/2025	15327	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2672 MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS - MG		288,00
18/07/2025	16753	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 07/2025 S. NF. 700657	401,55	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLAS Nº 1047

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2025	16753	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA A RECOLHER	TRANSPORTE APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 07/2025 S. NF. 700657	45.283,02	44.881,47 401,55
				TOTAL DO DIA	45.283,02	45.283,02
19/07/2025	17356	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISAO DE ALUGUEL 20/06/2025 A 19/07/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME	1.024,50	
19/07/2025	17356	2.1.6.02.000004	ALUGUÉIS A PAGAR	PROVISAO DE ALUGUEL 20/06/2025 A 19/07/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME		1.024,50
				TOTAL DO DIA	1.024,50	1.024,50
21/07/2025	8436	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2574	244,00	
21/07/2025	8436	1.1.2.01.000623	CAMARA MUNICIPAL DE MIRAVANIA-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2574		244,00
21/07/2025	8437	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2578	39,00	
21/07/2025	8437	1.1.2.01.000217	MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2578		39,00
21/07/2025	8438	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2440	317,48	
21/07/2025	8438	1.1.2.01.000323	MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2440		317,48
21/07/2025	8439	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2460	252,45	
21/07/2025	8439	1.1.2.01.000592	MUNICIPIO DE MATUPA-MT	RECEBIMENTO CONF. NF No.2460		252,45
21/07/2025	8440	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	110.000,00	
21/07/2025	8440	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		110.000,00
21/07/2025	8635	2.1.3.01.000081	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 399349 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	5.778,41	
21/07/2025	8635	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 399349 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.		5.778,41
21/07/2025	8636	2.1.3.01.000131	UNIVERSO TONER COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRE	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 5363	589,40	
21/07/2025	8636	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 5363		589,40
21/07/2025	8637	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ALUGUEL 20/06/2025 A 19/07/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME		1.085,88
21/07/2025	8638	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 691028 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	927,72	
21/07/2025	8638	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 691028 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		927,72
21/07/2025	8639	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.105954	680,00	
21/07/2025	8639	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.105954		680,00
21/07/2025	8640	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.300282	488,46	
21/07/2025	8640	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.300282		488,46
21/07/2025	8641	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DESPESA POSTAIS E TELEGRÁFICAS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	310,94	
21/07/2025	8641	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DESPESA POSTAIS E TELEGRÁFICAS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		310,94
21/07/2025	8642	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 06/2025	34.181,79	
21/07/2025	8642	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 06/2025		34.181,79
21/07/2025	13429	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2827356 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	218,60	
21/07/2025	13429	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2827356 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		218,60
21/07/2025	15328	1.1.2.01.000142	J SILVA PAINEIS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2673 J SILVA PAINEIS LTDA	269,70	
21/07/2025	15328	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2673 J SILVA PAINEIS LTDA		269,70
21/07/2025	15329	1.1.2.01.000068	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2674 PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP	12.948,50	
21/07/2025	15329	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2674 PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP		12.948,50
21/07/2025	15330	1.1.2.01.000648	FUNDO MUN. DE SAUDE DE DONA INES-PB	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2675 FUNFO MUN. DE SAUDE DE DONA INES-PB	3.480,20	
21/07/2025	15330	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2675 FUNFO MUN. DE SAUDE DE DONA INES-PB		3.480,20
21/07/2025	15331	1.1.2.01.000011	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2676 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	11.714,50	
21/07/2025	15331	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2676 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA		11.714,50
21/07/2025	17364	2.1.6.02.000004	ALUGUÉIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL 20/06/2025 A 19/07/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME	1.024,50	
21/07/2025	17365	4.2.2.03.000003	IPTU	PAGAMENTO IPTU PARC. 05/10	56,88	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 1648

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2025	17366	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCARIA	TRANSPORTE PAGAMENTO TAXA BANCÁRIA	183.522,53 4,50	183.527,03
				TOTAL DO DIA	183.527,03	183.527,03
22/07/2025	8441	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2395	525,00	
22/07/2025	8441	1.1.2.01.000436	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA-AL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2395		525,00
22/07/2025	8442	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2436	410,35	
22/07/2025	8442	1.1.2.01.000567	MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2436		410,35
22/07/2025	8443	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2461	225,00	
22/07/2025	8443	1.1.2.01.000592	MUNICIPIO DE MATUPA-MT	RECEBIMENTO CONF. NF No.2461		225,00
22/07/2025	8444	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2425	1.961,50	
22/07/2025	8444	1.1.2.01.000409	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO DO OESTE	RECEBIMENTO CONF. NF No.2425		1.961,50
22/07/2025	8445	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2561	440,00	
22/07/2025	8445	1.1.2.01.000615	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2561		440,00
22/07/2025	8643	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	11.044,90	
22/07/2025	8644	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.301623	553,11	
22/07/2025	8644	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.301623		553,11
22/07/2025	8646	2.1.3.01.000064	GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2635 DE GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	2.261,88	
22/07/2025	8646	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2635 DE GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI		2.261,88
22/07/2025	8763	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		827,13
22/07/2025	8764	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2813896	224,27	
22/07/2025	8765	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2813120	226,14	
22/07/2025	8766	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2813100	122,79	
22/07/2025	8767	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2817100	103,06	
22/07/2025	8768	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2816202	143,45	
22/07/2025	8769	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2816201	61,84	
22/07/2025	8770	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2816200	61,97	
22/07/2025	8771	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO CONF. CTE/DACTE No. 2813120		116,39
22/07/2025	8885	1.1.2.01.000094	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1962		10.500,00
22/07/2025	8886	1.1.2.01.000035	INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2183		215,00
22/07/2025	8887	1.1.2.01.000397	CLAUDENICE PEREIRA DONATO CORNACINI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2204		139,95
22/07/2025	8888	1.1.2.01.000190	KLEEMA VENTILACAO INDUSTRIAL LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2432		189,95
22/07/2025	13363	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 355215 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	131,28	
22/07/2025	13363	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 355215 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		131,28
22/07/2025	13430	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2829059 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	186,33	
22/07/2025	13430	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2829059 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		186,33
22/07/2025	15332	1.1.2.01.000074	OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2677 OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J	130,00	
22/07/2025	15332	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2677 OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J		130,00
22/07/2025	15333	1.1.2.01.000649	ALEXANDRE GANDOLFI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2678 ALEXANDRE GANDOLFI	65,00	
22/07/2025	15333	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2678 ALEXANDRE GANDOLFI		65,00
22/07/2025	15334	1.1.2.01.000650	HENRIQUE GANDOLFI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2679 HENRIQUE GANDOLFI	65,00	
22/07/2025	15334	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2679 HENRIQUE GANDOLFI		65,00
22/07/2025	15335	1.1.2.01.000651	JOSE FRANCISCO GANDOLFI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2680 JOSE FRANCISCO GANDOLFI	65,00	
22/07/2025	15335	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2680 JOSE FRANCISCO GANDOLFI		65,00
22/07/2025	15336	1.1.2.01.000171	STOCK HOUSE IMPORTADORA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2681 STOCK HOUSE IMPORTADORA LTDA	109,90	
22/07/2025	15336	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2681 STOCK		109,90

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 3849

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.117,77	19.117,77
22/07/2025	15337	1.1.2.01.000012	ADRIANA PINHO ARAUJO E SOUZA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2682 ADRIANA PINHO ARAUJO E SOUZA	90,00	
22/07/2025	15337	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2682 ADRIANA PINHO ARAUJO E SOUZA		90,00
				TOTAL DO DIA	19.207,77	19.207,77
23/07/2025	8446	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2580	113,50	
23/07/2025	8446	1.1.2.01.000624	MUNICIPIO DE ALMENARA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2580		113,50
23/07/2025	8447	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2419	1.906,00	
23/07/2025	8447	1.1.2.01.000565	MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2419		1.906,00
23/07/2025	8448	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2360	141,00	
23/07/2025	8448	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2360		141,00
23/07/2025	8449	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE FORMOSO - MG	91,60	
23/07/2025	8449	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE FORMOSO - MG		91,60
23/07/2025	8450	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2314	137,40	
23/07/2025	8450	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2314		137,40
23/07/2025	8451	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE FORMOSO - MG	137,40	
23/07/2025	8451	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE FORMOSO - MG		137,40
23/07/2025	8452	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2312	1.007,60	
23/07/2025	8452	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2312		1.007,60
23/07/2025	8453	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2535	3.120,00	
23/07/2025	8453	1.1.2.01.000605	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2535		3.120,00
23/07/2025	8454	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2470	2.258,00	
23/07/2025	8454	1.1.2.01.000596	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	RECEBIMENTO CONF. NF No.2470		2.258,00
23/07/2025	8455	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2510	655,00	
23/07/2025	8455	1.1.2.01.000601	MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2510		655,00
23/07/2025	8456	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2512	98,00	
23/07/2025	8456	1.1.2.01.000601	MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2512		98,00
23/07/2025	8457	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2511	132,00	
23/07/2025	8457	1.1.2.01.000601	MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2511		132,00
23/07/2025	8818	2.1.3.01.000115	ANTONIO CELSO NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2223 DE ANTONIO CELSO NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR	2.500,00	
23/07/2025	8818	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2223 DE ANTONIO CELSO NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR		2.500,00
23/07/2025	13346	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6199765 GOL LINHAS AEREAS SA	52,52	
23/07/2025	13346	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6199765 GOL LINHAS AEREAS SA		52,52
23/07/2025	13352	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 256814 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	275,18	
23/07/2025	13352	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 256814 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		275,18
23/07/2025	13393	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54187020 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	537,45	
23/07/2025	13393	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54187020 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		537,45
23/07/2025	13394	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54187059 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54,80	
23/07/2025	13394	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54187059 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		54,80
23/07/2025	13431	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2830432 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	551,40	
23/07/2025	13431	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2830432 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		551,40
23/07/2025	13432	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2830433 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,03	
23/07/2025	13432	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2830433 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		94,03
23/07/2025	13433	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2830434 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	72,43	
23/07/2025	13433	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2830434 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		72,43
23/07/2025	13434	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2830446 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100,65	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105808-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 3650

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.035,96	13.935,31
23/07/2025	13434	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2830446 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		100,65
23/07/2025	13461	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 306595 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.190,19	
23/07/2025	13461	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 306595 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		3.190,19
23/07/2025	13468	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 50366 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	9.023,84	
23/07/2025	13468	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 50366 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		9.023,84
23/07/2025	13597	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 306595 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.945,83	
23/07/2025	13597	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 306595 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.945,83
23/07/2025	13598	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E306595 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	115,26	
23/07/2025	13598	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E306595 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		115,26
23/07/2025	15338	1.1.2.01.000048	CAMREY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2683 CAMREY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA	200,00	
23/07/2025	15338	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2683 CAMREY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA		200,00
23/07/2025	15339	1.1.2.01.000016	OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTE BRASIL S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2684 OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTE BRASIL S.A.	250,00	
23/07/2025	15339	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2684 OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTE BRASIL S.A.		250,00
23/07/2025	15340	1.1.2.01.000652	MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2685 MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA-PR	90,73	
23/07/2025	15340	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2685 MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA-PR		90,73
23/07/2025	15341	1.1.2.01.000567	MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2686 MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	477,24	
23/07/2025	15341	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2686 MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS		477,24
23/07/2025	15342	1.1.2.01.000653	INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBLICOS DE RIO DO SUL-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2687 INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBLICOS DE RIO DO SUL-SC	283,20	
23/07/2025	15342	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2687 INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBLICOS DE RIO DO SUL-SC		283,20
23/07/2025	15343	1.1.2.01.000654	COMANDO DA 1 DIVISAO DO EXERCITO-RJ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2688 COMANDO DA 1 DIVISAO DO EXERCITO-RJ	840,00	
23/07/2025	15343	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2688 COMANDO DA 1 DIVISAO DO EXERCITO-RJ		840,00
23/07/2025	15344	1.1.2.01.000655	CAIXA DE CONSTRUCOES DE CASAS P/ PESSOAL DA MARINHA-RJ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2689 CAIXA DE CONSTRUCOES DE CASAS P/ PESSOAL DA MARINHA-RJ	1.008,00	
23/07/2025	15344	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2689 CAIXA DE CONSTRUCOES DE CASAS P/ PESSOAL DA MARINHA-RJ		1.008,00
23/07/2025	15345	1.1.2.01.000656	MUNICIPIO DE CAPELA NOVA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2690 MUNICIPIO DE CAPELA NOVA-MG	100,00	
23/07/2025	15345	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2690 MUNICIPIO DE CAPELA NOVA-MG		100,00
23/07/2025	15346	1.1.2.01.000656	MUNICIPIO DE CAPELA NOVA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2691 MUNICIPIO DE CAPELA NOVA-MG	340,00	
23/07/2025	15346	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2691 MUNICIPIO DE CAPELA NOVA-MG		340,00
23/07/2025	15347	1.1.2.01.000657	MUNICIPIO DE CUSTODIA-PE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2692 MUNICIPIO DE CUSTODIA-PE	6.300,00	
23/07/2025	15347	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2692 MUNICIPIO DE CUSTODIA-PE		6.300,00
23/07/2025	15348	1.1.2.01.000658	CAMARA MUNICIPAL CASTANHAL-PA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2693 CAMARA MUNICIPAL CASTANHAL-PA	3.489,72	
23/07/2025	15348	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2693 CAMARA MUNICIPAL CASTANHAL-PA		3.489,72
23/07/2025	16248	1.1.2.01.000680	PERIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 302 PERIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	119,90	
23/07/2025	16248	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 302 PERIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS		119,90
23/07/2025	16751	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 07/2025 S. NF. 306595	424,11	
23/07/2025	16751	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 07/2025 S. NF. 306595		424,11
				TOTAL DO DIA	42.233,98	42.233,98
24/07/2025	8458	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2548	612,00	
24/07/2025	8458	1.1.2.01.000180	MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.2548		612,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLM FLS(S) Nº 259

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	612,00	
24/07/2025	8459	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 2550 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS	467,88	
24/07/2025	8459	1.1.2.01.000611	MUNICIPIO DE BOM JESUS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2550 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS		467,88
24/07/2025	8460	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2564	111,52	
24/07/2025	8460	1.1.2.01.000040	MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA - RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2564		111,52
24/07/2025	8461	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2555	155,96	
24/07/2025	8461	1.1.2.01.000287	MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2555		155,96
24/07/2025	8462	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2323	7.479,88	
24/07/2025	8462	1.1.2.01.000530	FUNDO MUN. DE ASSITENCIA SOCIAL CAMPO NOVO DE RONDONIA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2323		7.479,88
24/07/2025	8463	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2519	1.756,24	
24/07/2025	8463	1.1.2.01.000100	FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO-PA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2519		1.756,24
24/07/2025	8464	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2520	1.199,50	
24/07/2025	8464	1.1.2.01.000100	FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO-PA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2520		1.199,50
24/07/2025	8465	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2522	950,08	
24/07/2025	8465	1.1.2.01.000100	FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO-PA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2522		950,08
24/07/2025	8466	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2521	1.199,50	
24/07/2025	8466	1.1.2.01.000100	FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO-PA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2521		1.199,50
24/07/2025	8467	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2506	572,60	
24/07/2025	8467	1.1.2.01.000568	MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2506		572,60
24/07/2025	8468	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2127	389,85	
24/07/2025	8468	1.1.2.01.000470	FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2127		389,85
24/07/2025	8469	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	1.819,30	
24/07/2025	8528	1.1.2.01.000468	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2125		1.299,50
24/07/2025	8529	1.1.2.01.000469	FUNDO MUN. EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2126		519,80
24/07/2025	8647	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	247,48	
24/07/2025	8648	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2088	227,68	
24/07/2025	8889	1.1.2.01.000135	CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1117		100,00
24/07/2025	8890	1.1.2.01.000320	DULCE HELENA PEREIRA ALVES 07043563844	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2613		145,00
24/07/2025	9367	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1117		2,48
24/07/2025	9396	1.1.2.01.000452	KARUI INDUSTRIAL LTDA ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2088		195,00
24/07/2025	9397	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 2088		32,68
24/07/2025	13353	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 256872 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	30,10	
24/07/2025	13353	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 256872 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		30,10
24/07/2025	13395	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54205323 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	42,70	
24/07/2025	13395	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54205323 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		42,70
24/07/2025	13396	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54205490 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,97	
24/07/2025	13396	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54205490 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,97
24/07/2025	13444	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 2705 THAIS MORAES SALHES	820,00	
24/07/2025	13444	2.1.3.01.000143	THAIS MORAES SALHES	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 2705 THAIS MORAES SALHES		820,00
24/07/2025	13452	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1213 LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	127,00	
24/07/2025	13452	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1213 LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		127,00
24/07/2025	15349	1.1.2.01.000213	SAED COMERCIO DE MOTORES E EQUIP ELETRICOS LTDA ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2695 SAED COMERCIO DE MOTORES E EQUIP ELETRICOS LTDA ME	205,00	
24/07/2025	15349	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2695 SAED COMERCIO DE MOTORES E EQUIP ELETRICOS LTDA ME		205,00
24/07/2025	15350	1.1.2.01.000142	J SILVA PAINEIS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2696 J SILVA PAINEIS LTDA	179,80	
24/07/2025	15350	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2696 J SILVA PAINEIS LTDA		179,80
24/07/2025	15351	1.1.2.01.000659	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2697 MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA-SC	135,96	
24/07/2025	15351	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2697 MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA-SC		135,96
24/07/2025	15352	1.1.2.01.000022	MUNICIPIO DE LAURO MULLER-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2698 MUNICIPIO DE LAURO MULLER-SC	135,96	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 1659

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.915,96	18.780,00
24/07/2025	15352	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2698 MUNICIPIO DE LAURO MULLER-SC		135,96
24/07/2025	15353	1.1.2.01.000456	FUNDO DE SAUDE MUN. DE MONTE CASTELO-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2699 FUNDO DE SAUDE MUN. DE MONTE CASTELO-SC	169,95	
24/07/2025	15353	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2699 FUNDO DE SAUDE MUN. DE MONTE CASTELO-SC		169,95
24/07/2025	15354	1.1.2.01.000627	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2700 MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	1.227,20	
24/07/2025	15354	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2700 MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		1.227,20
24/07/2025	15355	1.1.2.01.000229	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2701 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP	1.149,00	
24/07/2025	15355	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2701 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP		1.149,00
24/07/2025	15356	1.1.2.01.000660	CAMARA MUNICIPAL DE PALMITAL-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2702 CAMARA MUNICIPAL DE PALMITAL-PR	520,00	
24/07/2025	15356	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2702 CAMARA MUNICIPAL DE PALMITAL-PR		520,00
24/07/2025	15357	1.1.2.01.000030	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2703 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE - MG	109,50	
24/07/2025	15357	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2703 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE - MG		109,50
24/07/2025	15358	1.1.2.01.000661	MUNICIPIO DE GONCALVES-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2704 MUNICIPIO DE GONCALVES-MG	126,00	
24/07/2025	15358	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2704 MUNICIPIO DE GONCALVES-MG		126,00
				TOTAL DO DIA	22.217,61	22.217,61
25/07/2025	8470	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2656	564,81	
25/07/2025	8470	1.1.2.01.000335	MUNICIPIO DE PAI PEDRO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2656		564,81
25/07/2025	8471	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2566	200,00	
25/07/2025	8471	1.1.2.01.000617	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2566		200,00
25/07/2025	8472	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2567	120,00	
25/07/2025	8472	1.1.2.01.000617	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2567		120,00
25/07/2025	8473	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2514	557,40	
25/07/2025	8473	1.1.2.01.000200	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES	RECEBIMENTO CONF. NF No.2514		557,40
25/07/2025	8474	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2513	1.514,50	
25/07/2025	8474	1.1.2.01.000200	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES	RECEBIMENTO CONF. NF No.2513		1.514,50
25/07/2025	8475	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	2.009,97	
25/07/2025	8476	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	1.100,00	
25/07/2025	8477	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2599	3.000,00	
25/07/2025	8477	1.1.2.01.000628	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAPORE-RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2599		3.000,00
25/07/2025	8478	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2552	325,50	
25/07/2025	8478	1.1.2.01.000613	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO GRANDE - SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.2552		325,50
25/07/2025	8479	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2322	3.130,00	
25/07/2025	8479	1.1.2.01.000529	MUNICIPIO DE ITIUBA-BA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2322		3.130,00
25/07/2025	8530	1.1.2.01.000025	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2585		238,00
25/07/2025	8531	1.1.2.01.000025	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2586		238,00
25/07/2025	8532	1.1.2.01.000025	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2587		204,00
25/07/2025	8533	1.1.2.01.000025	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2588		140,00
25/07/2025	8534	1.1.2.01.000025	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2589		140,00
25/07/2025	8535	1.1.2.01.000025	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2590		140,00
25/07/2025	8536	1.1.2.01.000596	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2471		1.239,99
25/07/2025	8537	1.1.2.01.000596	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2472		769,98
25/07/2025	8649	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2621 DE JOSE VINICIUS MARTINS GUILHEM - CONFECCOES - ME	110,00	
25/07/2025	8649	1.1.2.01.000635	JOSE VINICIUS MARTINS GUILHEM - CONFECCOES - ME	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2621 DE JOSE VINICIUS MARTINS GUILHEM - CONFECCOES - ME		110,00
25/07/2025	8650	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	14,01	
25/07/2025	8650	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		14,01
25/07/2025	8651	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	45.658,73	
25/07/2025	8651	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		45.658,73
25/07/2025	8819	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	75,00	
25/07/2025	8819	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		75,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL(S) Nº 159

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	58.379,92	58.379,92
25/07/2025	9773	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	22,59	
25/07/2025	9773	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		22,59
25/07/2025	9793	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025	4,51	
25/07/2025	9793	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025		4,51
25/07/2025	9808	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025	4,07	
25/07/2025	9808	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025		4,07
25/07/2025	13435	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2832563 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	164,28	
25/07/2025	13435	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2832563 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		164,28
25/07/2025	13450	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11988 PAVILHAO INFORMATICA LTDA	1.434,00	
25/07/2025	13450	2.1.3.01.000059	PAVILHAO INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11988 PAVILHAO INFORMATICA LTDA		1.434,00
				TOTAL DO DIA	60.009,37	60.009,37
28/07/2025	8480	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	467,88	
28/07/2025	8481	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2655	766,74	
28/07/2025	8481	1.1.2.01.000335	MUNICIPIO DE PAI PEDRO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2655		766,74
28/07/2025	8482	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2657	419,85	
28/07/2025	8482	1.1.2.01.000335	MUNICIPIO DE PAI PEDRO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2657		419,85
28/07/2025	8483	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2560	570,58	
28/07/2025	8483	1.1.2.01.000584	MUNICIPIO DE SEDE NOVA-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2560		570,58
28/07/2025	8484	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2582	168,00	
28/07/2025	8484	1.1.2.01.000249	MUNICIPIO DE RIO MANSO-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2582		168,00
28/07/2025	8538	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - SC	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2554		155,96
28/07/2025	8539	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - SC	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2629		311,92
28/07/2025	8652	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	425,00	
28/07/2025	8653	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	4,90	
28/07/2025	8653	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		4,90
28/07/2025	8654	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	9,19	
28/07/2025	8654	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		9,19
28/07/2025	8655	2.1.3.01.000058	BC TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.6008	3.071,43	
28/07/2025	8655	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.6008		3.071,43
28/07/2025	8656	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.301023	1.852,64	
28/07/2025	8656	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.301023		1.852,64
28/07/2025	8657	2.1.3.01.000046	ML BUSINESS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5665	1.583,00	
28/07/2025	8657	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5665		1.583,00
28/07/2025	8658	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.297686	1.218,51	
28/07/2025	8658	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.297686		1.218,51
28/07/2025	8659	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.304012	984,37	
28/07/2025	8659	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.304012		984,37
28/07/2025	8660	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.304153	743,76	
28/07/2025	8660	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.304153		743,76
28/07/2025	8661	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		385,23
28/07/2025	8662	2.1.3.01.000065	COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 508	142,00	
28/07/2025	8662	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 508		142,00
28/07/2025	8663	2.1.3.01.000143	THAIS MORAES SALHES	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 2705	820,00	
28/07/2025	8663	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 2705		820,00
28/07/2025	8664	2.1.3.01.000114	MILTON CESAR MENDES	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 2663	3.030,00	
28/07/2025	8664	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 2663		3.030,00
28/07/2025	8772	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 255039	110,73	
28/07/2025	8773	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 255038	39,91	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN FL. 1361 Nº 3654

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.428,49	16.238,08
28/07/2025	8774	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 255646	29,07	
28/07/2025	8775	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 255749	130,95	
28/07/2025	8776	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 255747	74,57	
28/07/2025	8820	2.1.3.01.000071	JOAO HENRIQUE NICCHIO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 1713	3.961,00	
28/07/2025	8820	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 1713		3.961,00
28/07/2025	8891	1.1.2.01.000262	HOTEL REDENTORA PLAZA RIO PRETO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2447		195,00
28/07/2025	8892	1.1.2.01.000007	FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2468		230,00
28/07/2025	9774	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	7,02	
28/07/2025	9774	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		7,02
28/07/2025	9794	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025	0,70	
28/07/2025	9794	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025		0,70
28/07/2025	9809	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025	1,42	
28/07/2025	9809	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025		1,42
28/07/2025	13397	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54272172 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	87,42	
28/07/2025	13397	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54272172 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		87,42
28/07/2025	13462	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 31827 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	312,20	
28/07/2025	13462	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 31827 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI		312,20
28/07/2025	13463	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 31827 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	627,60	
28/07/2025	13463	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 31827 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI		627,60
28/07/2025	15359	1.1.2.01.000662	MUNICIPIO DE BITURUNA-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2706 MUNICIPIO DE BITURUNA-PR	1.084,00	
28/07/2025	15359	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2706 MUNICIPIO DE BITURUNA-PR		1.084,00
28/07/2025	15360	1.1.2.01.000110	MUNICIPIO DE PORTO VITORIA-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2707 MUNICIPIO DE PORTO VITORIA-PR	131,98	
28/07/2025	15360	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2707 MUNICIPIO DE PORTO VITORIA-PR		131,98
28/07/2025	15361	1.1.2.01.000246	MUNICIPIO DE CARAA-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2708 MUNICIPIO DE CARAA-RS	256,00	
28/07/2025	15361	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2708 MUNICIPIO DE CARAA-RS		256,00
				TOTAL DO DIA	23.132,42	23.132,42
29/07/2025	8485	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2687	283,20	
29/07/2025	8485	1.1.2.01.000653	INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBLICOS DE RIO DO SUL-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.2687		283,20
29/07/2025	8486	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2551	339,90	
29/07/2025	8486	1.1.2.01.000612	MUNICIPIO DE TANGARA-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.2551		339,90
29/07/2025	8487	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2422	600,00	
29/07/2025	8487	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2422		600,00
29/07/2025	8488	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2581	230,00	
29/07/2025	8488	1.1.2.01.000249	MUNICIPIO DE RIO MANSO-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2581		230,00
29/07/2025	8489	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2303	9.739,10	
29/07/2025	8489	1.1.2.01.000522	MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2303		9.739,10
29/07/2025	8490	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.293	71,97	
29/07/2025	8490	1.1.2.01.000220	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO - GO	RECEBIMENTO CONF. NF No.293		71,97
29/07/2025	8491	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2533	830,00	
29/07/2025	8491	1.1.2.01.000504	CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2533		830,00
29/07/2025	8492	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2570	4.900,00	
29/07/2025	8492	1.1.2.01.000620	CAMARA MUNICIPAL DE PIRAI-RJ	RECEBIMENTO CONF. NF No.2570		4.900,00
29/07/2025	8665	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	610,00	
29/07/2025	8666	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	13,34	
29/07/2025	8666	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		13,34

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 1655

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.617,51	17.007,51
29/07/2025	8667	2.1.3.01.000063	VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.146987	1.410,06	
29/07/2025	8667	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.146987		1.410,06
29/07/2025	8668	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.299584	1.209,11	
29/07/2025	8668	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.299584		1.209,11
29/07/2025	8669	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.105642	709,82	
29/07/2025	8669	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.105642		709,82
29/07/2025	8670	2.1.3.01.000083	COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 117774	273,61	
29/07/2025	8670	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 117774		273,61
29/07/2025	8671	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
29/07/2025	8671	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
29/07/2025	8672	2.1.3.01.000146	LUCAS DOS SANTOS FREIRE	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 2734	228,06	
29/07/2025	8672	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 2734		228,06
29/07/2025	8821	2.1.3.01.000141	ULISSES FARIA SCHUENK	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2636 DE ULISSES FARIA SCHUENK	2.395,00	
29/07/2025	8821	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2636 DE ULISSES FARIA SCHUENK		2.395,00
29/07/2025	8893	1.1.2.01.000007	FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2228		155,00
29/07/2025	8894	1.1.2.01.000312	CASA BELA LOCACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACAOES LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2467		195,00
29/07/2025	8895	1.1.2.01.000014	NEVES METALURGICA LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2612		260,00
29/07/2025	9775	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	18,31	
29/07/2025	9775	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		18,31
29/07/2025	9795	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025	1,09	
29/07/2025	9795	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025		1,09
29/07/2025	9810	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025	3,88	
29/07/2025	9810	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025		3,88
29/07/2025	13445	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2734 LUCAS DOS SANTOS FREIRE	228,06	
29/07/2025	13445	2.1.3.01.000146	LUCAS DOS SANTOS FREIRE	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2734 LUCAS DOS SANTOS FREIRE		228,06
29/07/2025	15362	1.1.2.01.000538	PAULO ROBERTO PAVARINO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2709 PAULO ROBERTO PAVARINO	130,00	
29/07/2025	15362	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2709 PAULO ROBERTO PAVARINO		130,00
29/07/2025	15363	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2710 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	210,00	
29/07/2025	15363	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2710 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA		210,00
29/07/2025	15364	1.1.2.01.000663	MUNICIPIO DE GUAIMBE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2713 MUNICIPIO DE GUAIMBE	140,00	
29/07/2025	15364	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2713 MUNICIPIO DE GUAIMBE		140,00
29/07/2025	15365	1.1.2.01.000663	MUNICIPIO DE GUAIMBE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2714 MUNICIPIO DE GUAIMBE	100,00	
29/07/2025	15365	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2714 MUNICIPIO DE GUAIMBE		100,00
29/07/2025	15366	1.1.2.01.000664	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2715 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLIS	1.620,00	
29/07/2025	15366	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2715 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLIS		1.620,00
29/07/2025	15367	1.1.2.01.000362	MUNICIPIO DE SAO VICENTE-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2716 MUNICIPIO DE SAO VICENTE-SP	2.200,00	
29/07/2025	15367	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2716 MUNICIPIO DE SAO VICENTE-SP		2.200,00
29/07/2025	15368	1.1.2.01.000665	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2717 MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO-PR	246,00	
29/07/2025	15368	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2717 MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO-PR		246,00
29/07/2025	15369	1.1.2.01.000111	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2718 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS-SC	779,80	
29/07/2025	15369	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2718 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS-SC		779,80
29/07/2025	15370	1.1.2.01.000584	MUNICIPIO DE SEDE NOVA-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2719 MUNICIPIO DE SEDE NOVA-RS	897,50	
29/07/2025	15370	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2719 MUNICIPIO DE SEDE NOVA-RS		897,50
29/07/2025	15371	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2720 MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL-RS	1.268,00	
29/07/2025	15371	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2720 MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL-RS		1.268,00
29/07/2025	15372	1.1.2.01.000518	MUNICIPIO DE PERDIGAO-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2721 MUNICIPIO DE PERDIGAO-MG	441,75	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 1656

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	62.127,56	61.685,81
						441,75
29/07/2025	15372	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2721 MUNICIPIO DE PERDIGAO-MG		
29/07/2025	15373	1.1.2.01.000666	MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2722 MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI-MT	972,00	
29/07/2025	15373	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2722 MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI-MT		972,00
29/07/2025	15374	1.1.2.01.000666	MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2723 MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI-MT	810,00	
29/07/2025	15374	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2723 MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI-MT		810,00
29/07/2025	15375	1.1.2.01.000175	MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2724 MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE-RO	358,50	
29/07/2025	15375	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2724 MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE-RO		358,50
29/07/2025	15376	1.1.2.01.000667	MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2725 MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	578,00	
29/07/2025	15376	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2725 MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN		578,00
29/07/2025	15377	1.1.2.01.000667	MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2726 MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	335,00	
29/07/2025	15377	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2726 MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN		335,00
29/07/2025	15378	1.1.2.01.000667	MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2727 MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	256,00	
29/07/2025	15378	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2727 MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN		256,00
29/07/2025	15379	1.1.2.01.000667	MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2728 MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	134,00	
29/07/2025	15379	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2728 MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN		134,00
29/07/2025	15380	1.1.2.01.000667	MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2729 MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	64,00	
29/07/2025	15380	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2729 MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN		64,00
29/07/2025	15381	1.1.2.01.000668	LUCIANA LILIAN CALCAVARA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2730 LUCIANA LILIAN CALCAVARA	156,00	
29/07/2025	15381	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2730 LUCIANA LILIAN CALCAVARA		156,00
29/07/2025	15382	1.1.2.01.000636	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2731 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	1.430,00	
29/07/2025	15382	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2731 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO		1.430,00
29/07/2025	15383	1.1.2.01.000443	CELIA MARIA BONIFACIO DA ROCHA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2732 CELIA MARIA BONIFACIO DA ROCHA	140,00	
29/07/2025	15383	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2732 CELIA MARIA BONIFACIO DA ROCHA		140,00
29/07/2025	15384	1.1.2.01.000669	BDINE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2733 BDINE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	60,00	
29/07/2025	15384	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2733 BDINE SOCIEDADE DE ADVOGADOS		60,00
29/07/2025	16249	1.1.2.01.000636	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 303 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	460,00	
29/07/2025	16249	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 303 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO		460,00
29/07/2025	16254	1.1.2.01.000133	ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1132 ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	80,00	
29/07/2025	16254	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1132 ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA		80,00
29/07/2025	16255	1.1.2.01.000134	BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1133 BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.	120,00	
29/07/2025	16255	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1133 BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.		120,00
29/07/2025	16256	1.1.2.01.000135	CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1134 CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA	97,52	
29/07/2025	16256	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1134 CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA		97,52
29/07/2025	16257	1.1.2.01.000136	DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1135 DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	200,00	
29/07/2025	16257	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1135 DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		200,00
29/07/2025	16258	1.1.2.01.000137	EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1136 EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	97,88	
29/07/2025	16258	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1136 EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		97,88
29/07/2025	16259	1.1.2.01.000132	ESCRITORIO TORRES LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1137 ESCRITORIO TORRES LTDA	104,94	
29/07/2025	16259	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1137 ESCRITORIO TORRES LTDA		104,94
29/07/2025	16260	1.1.2.01.000150	CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1138 CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES	100,00	
29/07/2025	16260	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1138 CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES		100,00
29/07/2025	16261	1.1.2.01.000138	JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1139 JB BECHARA	460,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS 657

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	69.141,40	68.681,40
29/07/2025	16261	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1139 JB BECHARA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		460,00
29/07/2025	16262	1.1.2.01.000140	PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1140 PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA	400,00	
29/07/2025	16262	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1140 PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA		400,00
29/07/2025	16263	1.1.2.01.000141	JTR COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1141 JTR COMERCIO OPTICO LTDA	108,00	
29/07/2025	16263	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1141 JTR COMERCIO OPTICO LTDA		108,00
29/07/2025	16264	1.1.2.01.000142	J SILVA PAINEIS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1142 J SILVA PAINEIS LTDA	400,00	
29/07/2025	16264	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1142 J SILVA PAINEIS LTDA		400,00
29/07/2025	16265	1.1.2.01.000144	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1143 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA	90,00	
29/07/2025	16265	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1143 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
29/07/2025	16266	1.1.2.01.000145	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1144 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL	90,00	
29/07/2025	16266	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1144 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL		90,00
29/07/2025	16267	1.1.2.01.000146	LUZ COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1145 LUZ COMERCIO OPTICO LTDA	90,00	
29/07/2025	16267	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1145 LUZ COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
29/07/2025	16268	1.1.2.01.000147	CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1146 CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA	90,00	
29/07/2025	16268	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1146 CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
29/07/2025	16269	1.1.2.01.000148	OTICA KATARINA LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1147 OTICA KATARINA LTDA	60,00	
29/07/2025	16269	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1147 OTICA KATARINA LTDA		60,00
29/07/2025	16270	1.1.2.01.000149	OTICA GRATIDAO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1148 OTICA GRATIDAO LTDA	600,00	
29/07/2025	16270	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1148 OTICA GRATIDAO LTDA		600,00
				TOTAL DO DIA	71.069,40	71.069,40
30/07/2025	8493	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2429	356,00	
30/07/2025	8493	1.1.2.01.000582	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEROLANDIA-GO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2429		356,00
30/07/2025	8494	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2660	906,00	
30/07/2025	8494	1.1.2.01.000565	MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2660		906,00
30/07/2025	8495	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2532	67,80	
30/07/2025	8495	1.1.2.01.000364	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2532		67,80
30/07/2025	8496	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2565	88,00	
30/07/2025	8496	1.1.2.01.000616	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2565		88,00
30/07/2025	8497	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2571	1.371,75	
30/07/2025	8497	1.1.2.01.000010	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2571		1.371,75
30/07/2025	8498	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2528	1.645,50	
30/07/2025	8498	1.1.2.01.000604	CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2528		1.645,50
30/07/2025	8499	2.3.3.01.000006	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA	40.000,00	
30/07/2025	8499	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA		40.000,00
30/07/2025	8673	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2736	610,00	
30/07/2025	8673	1.1.2.01.000670	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2736		610,00
30/07/2025	8674	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,04	
30/07/2025	8674	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,04
30/07/2025	8675	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.686704	542,63	
30/07/2025	8675	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.686704		542,63
30/07/2025	8676	2.1.3.01.000037	JOSE & ZANARDO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 17341	149,50	
30/07/2025	8676	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 17341		149,50
30/07/2025	8677	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CESTA PJ FACIL 1, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,50	
30/07/2025	8677	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA CESTA PJ FACIL 1, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,50
30/07/2025	9776	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,04	
30/07/2025	9776	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,04

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS 3658

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	45.737,76	45.737,76
30/07/2025	13354	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 257276 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	33,93	
30/07/2025	13354	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 257276 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		33,93
30/07/2025	13355	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 257277 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	143,90	
30/07/2025	13355	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 257277 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		143,90
30/07/2025	13398	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54341188 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	64,73	
30/07/2025	13398	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54341188 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		64,73
30/07/2025	13399	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54341454 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	61,18	
30/07/2025	13399	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54341454 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		61,18
30/07/2025	13400	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54341627 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57,59	
30/07/2025	13400	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54341627 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		57,59
30/07/2025	13401	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54341693 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54,80	
30/07/2025	13401	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54341693 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		54,80
30/07/2025	13402	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54341791 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,97	
30/07/2025	13402	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54341791 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,97
30/07/2025	13403	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54341882 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	42,78	
30/07/2025	13403	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54341882 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		42,78
30/07/2025	13404	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54342217 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	119,36	
30/07/2025	13404	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54342217 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		119,36
30/07/2025	13405	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54342550 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	144,98	
30/07/2025	13405	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54342550 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		144,98
30/07/2025	13436	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2835466 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	165,36	
30/07/2025	13436	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2835466 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		165,36
30/07/2025	13464	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 402028 EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	20.238,48	
30/07/2025	13464	2.1.3.01.000081	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 402028 EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.		20.238,48
30/07/2025	15385	1.1.2.01.000018	LEGI RIO PRETO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2735 LEGI RIO PRETO LTDA	70,00	
30/07/2025	15385	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2735 LEGI RIO PRETO LTDA		70,00
30/07/2025	15386	1.1.2.01.000670	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2736 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	610,00	
30/07/2025	15386	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2736 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA		610,00
				TOTAL DO DIA	67.594,82	67.594,82
31/07/2025	8308	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 08/2025 RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA RAMOS	230,00	
31/07/2025	8308	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 08/2025 RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA RAMOS		230,00
31/07/2025	8309	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 08/2025 RAYSA REGINA DA SILVA HIPOLITO	210,00	

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse https://ve.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS/ Nº 369

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	440,00	230,00
31/07/2025	8309	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 08/2025 RAYSA REGINA DA SILVA HIPOLITO		210,00
31/07/2025	8310	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 08/2025 RUAN ARANHA BERTINI	200,00	
31/07/2025	8310	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 08/2025 RUAN ARANHA BERTINI		200,00
31/07/2025	8311	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 08/2025 STEPHANY CAROLYNA INACIO	210,00	
31/07/2025	8311	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 08/2025 STEPHANY CAROLYNA INACIO		210,00
31/07/2025	8500	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2602	156,00	
31/07/2025	8500	1.1.2.01.000630	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA-AL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2602		156,00
31/07/2025	8501	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2452	662,34	
31/07/2025	8501	1.1.2.01.000590	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2452		662,34
31/07/2025	8502	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2418	1.150,00	
31/07/2025	8502	1.1.2.01.000578	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO-BA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2418		1.150,00
31/07/2025	8503	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2544	144,85	
31/07/2025	8503	1.1.2.01.000609	MUNICIPIO DE BRAGANEY-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.2544		144,85
31/07/2025	8504	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2534	670,00	
31/07/2025	8504	1.1.2.01.000504	CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2534		670,00
31/07/2025	8505	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2672	288,00	
31/07/2025	8505	1.1.2.01.000026	MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2672		288,00
31/07/2025	8506	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2596	155,00	
31/07/2025	8506	1.1.2.01.000484	MUNICIPIO DE TAPURAH - MT	RECEBIMENTO CONF. NF No.2596		155,00
31/07/2025	8507	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2446	14.540,00	
31/07/2025	8507	1.1.2.01.000315	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GURUPI-TO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2446		14.540,00
31/07/2025	8508	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2046	87,56	
31/07/2025	8508	1.1.2.01.000381	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-MT	RECEBIMENTO CONF. NF No.2046		87,56
31/07/2025	8509	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2047	95,96	
31/07/2025	8509	1.1.2.01.000381	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-MT	RECEBIMENTO CONF. NF No.2047		95,96
31/07/2025	8679	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	723,66	
31/07/2025	8680	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3,84	
31/07/2025	8680	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3,84
31/07/2025	8681	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,02	
31/07/2025	8681	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,02
31/07/2025	8682	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	19,82	
31/07/2025	8682	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		19,82
31/07/2025	8683	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,40	
31/07/2025	8683	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,40
31/07/2025	8684	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		5.087,72
31/07/2025	8685	2.1.3.01.000095	LASERCART BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 818 DE LASERCART BRASIL LTDA	1.207,20	
31/07/2025	8685	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 818 DE LASERCART BRASIL LTDA		1.207,20
31/07/2025	8686	2.1.3.01.000065	COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 496 DE COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	879,75	
31/07/2025	8686	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 496 DE COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA		879,75
31/07/2025	8687	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		454,09
31/07/2025	8688	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 1073	156,00	
31/07/2025	8688	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 1073		156,00
31/07/2025	8689	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.53868724	57,59	
31/07/2025	8689	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.53868724		57,59
31/07/2025	8690	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CESTA PJ FACIL 1, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,50	
31/07/2025	8690	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA CESTA PJ FACIL 1, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,50
31/07/2025	8691	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CESTA PJ FACIL 1, CONF. EXTRATO	0,50	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o codigo de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLM FL(S) Nº 3660

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.848,99	26.666,64
31/07/2025	8691	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA CESTA PJ FACIL 1, CONF. EXTRATO BANCARIO		0,50
31/07/2025	8692	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS REF. 05/2025	133,63	
31/07/2025	8692	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS REF. 05/2025		133,63
31/07/2025	8693	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 05/2025 NF 686704	752,24	
31/07/2025	8693	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 05/2025 NF 686704		752,24
31/07/2025	8694	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 05/2025 NF 117774	115,00	
31/07/2025	8694	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 05/2025 NF 117774		115,00
31/07/2025	8695	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 05/2025 NF 399	47,80	
31/07/2025	8695	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 05/2025 NF 399		47,80
31/07/2025	8696	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 05/2025 NF 299584	761,06	
31/07/2025	8696	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 05/2025 NF 299584		761,06
31/07/2025	8697	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 05/2025 NF 118172	116,75	
31/07/2025	8697	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 05/2025 NF 118172		116,75
31/07/2025	8698	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 05/2025 NF 168395	164,45	
31/07/2025	8698	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 05/2025 NF 168395		164,45
31/07/2025	8699	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 05/2025 NF 300282	249,29	
31/07/2025	8699	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 05/2025 NF 300282		249,29
31/07/2025	8700	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	APLICACAO AUT MAIS, CONF. EXTRATO BANCARIO	100.000,00	
31/07/2025	8700	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	APLICACAO AUT MAIS, CONF. EXTRATO BANCARIO		100.000,00
31/07/2025	8777	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 7594808	87,64	
31/07/2025	8778	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53413929	1.161,49	
31/07/2025	8779	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53509921	360,65	
31/07/2025	8780	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53512042	57,59	
31/07/2025	8781	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53512335	145,01	
31/07/2025	8782	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53514087	57,59	
31/07/2025	8783	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53569722	577,25	
31/07/2025	8784	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53607796	57,59	
31/07/2025	8785	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53608101	101,85	
31/07/2025	8786	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53716073	57,59	
31/07/2025	8787	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53716088	158,87	
31/07/2025	8788	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53716145	99,22	
31/07/2025	8789	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53716151	795,71	
31/07/2025	8790	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53716189	124,60	
31/07/2025	8791	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53716255	49,97	
31/07/2025	8792	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53732930	502,03	
31/07/2025	8793	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53803890	49,97	
31/07/2025	8794	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53868584	70,43	
31/07/2025	8795	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53868629	54,80	
31/07/2025	8796	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53868690	71,10	
31/07/2025	8797	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53868695	54,80	
31/07/2025	8798	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 538668698	54,80	
31/07/2025	8799	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53868700	54,80	
31/07/2025	8800	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53868705	54,80	
31/07/2025	8801	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53868710	54,80	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292065/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL Nº 261

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	129.104,16	129.007,36
31/07/2025	8802	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53868714	57,59	
31/07/2025	8803	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53868719	57,59	
31/07/2025	8804	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53868730	57,59	
31/07/2025	8805	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 6133259	55,90	
31/07/2025	8806	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 6133290	19,43	
31/07/2025	8807	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 6145734	89,75	
31/07/2025	8808	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 6145735	69,17	
31/07/2025	8809	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 6145736	76,34	
31/07/2025	8810	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 6167990	100,00	
31/07/2025	8811	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 6170564	43,50	
31/07/2025	8896	1.1.2.01.000541	DARIO ZANI DA SILVA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2196		290,00
31/07/2025	8897	1.1.2.01.000139	PA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2348 DE PA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		159,97
31/07/2025	8898	1.1.2.01.000076	ABDALLA MEDICAL CENTER LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2524		270,00
31/07/2025	9371	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 2348		3,69
31/07/2025	9442	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2025	12.787,24	
31/07/2025	9442	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2025		12.787,24
31/07/2025	9443	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2025	1.518,00	
31/07/2025	9443	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2025		1.518,00
31/07/2025	9444	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2025	184,36	
31/07/2025	9444	2.1.5.02.000009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2025		184,36
31/07/2025	9445	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2025	468,74	
31/07/2025	9445	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2025		468,74
31/07/2025	9446	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 07/2025	1.019,50	
31/07/2025	9446	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 07/2025		1.019,50
31/07/2025	9447	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF. 07/2025	1.020,98	
31/07/2025	9447	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF. 07/2025		1.020,98
31/07/2025	9448	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 07/2025	166,98	
31/07/2025	9448	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 07/2025		166,98
31/07/2025	9449	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 07/2025	4.946,56	
31/07/2025	9449	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 07/2025		4.946,56
31/07/2025	9469	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF. 07/2025	211,94	
31/07/2025	9469	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF. 07/2025		211,94
31/07/2025	9475	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 07/2025	1.902,85	
31/07/2025	9475	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 07/2025		1.902,85
31/07/2025	9476	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 07/2025	152,22	
31/07/2025	9476	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 07/2025		152,22
31/07/2025	9483	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 07/2025	1.427,11	
31/07/2025	9483	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 07/2025		1.427,11
31/07/2025	9484	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 07/2025	114,16	
31/07/2025	9484	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 07/2025		114,16
31/07/2025	9777	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	25,57	
31/07/2025	9777	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		25,57
31/07/2025	9778	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,52	
31/07/2025	9778	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,52
31/07/2025	9779	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	14,54	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 1667 RUBRICA

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	155.692,29	155.677,75
31/07/2025	9779	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL CONF. EXTRATO BANCÁRIO		14,54
31/07/2025	9780	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,06	
31/07/2025	9780	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,06
31/07/2025	9796	4.2.2.06.000013	IOF	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,01	
31/07/2025	9796	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,01
31/07/2025	9797	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025	9,59	
31/07/2025	9797	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025		9,59
31/07/2025	9798	4.2.2.06.000013	IOF	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,04	
31/07/2025	9798	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,04
31/07/2025	9811	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025	5,75	
31/07/2025	9811	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025		5,75
31/07/2025	9812	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025	0,11	
31/07/2025	9812	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025		0,11
31/07/2025	9813	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025	1,11	
31/07/2025	9813	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 07/2025		1,11
31/07/2025	10307	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 07/2025		24.932,48
31/07/2025	13357	4.1.4.01.000003	FRETE E CARRETOS S/ COMPRAS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2556761 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	93,01	
31/07/2025	13357	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2556761 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		93,01
31/07/2025	13446	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 2737 MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	1.440,00	
31/07/2025	13446	1.1.2.01.000607	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 2737 MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		1.440,00
31/07/2025	13447	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 2739 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR-BA	1.590,00	
31/07/2025	13447	1.1.2.01.000633	HOSPITAL GERAL DE SALVADOR-BA	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 2739 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR-BA		1.590,00
31/07/2025	13448	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 2740 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	794,95	
31/07/2025	13448	1.1.2.01.000524	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 2740 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		794,95
31/07/2025	13457	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 250165 MDWE LTDA.	256,88	
31/07/2025	13457	2.1.3.01.000077	MDWE LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 250165 MDWE LTDA.		256,88
31/07/2025	13458	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 282535 IOTEC-INFORMATICA COM E SERVICOS LT	472,23	
31/07/2025	13458	2.1.3.01.000151	IOTEC-INFORMATICA COM E SERVICOS LT	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 282535 IOTEC-INFORMATICA COM E SERVICOS LT		472,23
31/07/2025	13475	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7667 POTY AMBIENTAL LTDA	357,50	
31/07/2025	13475	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7667 POTY AMBIENTAL LTDA		357,50
31/07/2025	13658	4.2.2.05.000008	SERVS. DE CONTABILIDADE	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM HONORÁRIO CONTÁBIL REF. NFS-E 3714 PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITORIO CONTABIL LTDA	1.048,30	
31/07/2025	13658	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM HONORÁRIO CONTÁBIL REF. NFS-E 3714 PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITORIO CONTABIL LTDA		1.048,30
31/07/2025	15387	1.1.2.01.000607	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2738 MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	1.440,00	
31/07/2025	15387	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2738 MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		1.440,00
31/07/2025	15388	1.1.2.01.000633	HOSPITAL GERAL DE SALVADOR-BA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2741 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR-BA	1.599,00	
31/07/2025	15388	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2741 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR-BA		1.599,00
31/07/2025	15389	1.1.2.01.000524	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2742 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	600,95	
31/07/2025	15389	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2742 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		600,95

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 663

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	165.401,78	190.334,26
31/07/2025	15390	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2743 MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	229,00	
31/07/2025	15390	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2743 MUNICIPIO DE FORMOSO-MG		229,00
31/07/2025	15391	1.1.2.01.000007	FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2744 FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	610,00	
31/07/2025	15391	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2744 FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA		610,00
31/07/2025	15392	1.1.2.01.000671	MUNICIPIO DE PACAEMBU-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2745 MUNICIPIO DE PACAEMBU-SP	479,00	
31/07/2025	15392	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2745 MUNICIPIO DE PACAEMBU-SP		479,00
31/07/2025	15393	1.1.2.01.000572	MUNICIPIO DE PAULICEIA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2746 MUNICIPIO DE PAULICEIA-SP	2.250,00	
31/07/2025	15393	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2746 MUNICIPIO DE PAULICEIA-SP		2.250,00
31/07/2025	15394	1.1.2.01.000021	MUNICIPIO DE TURVO-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2747 MUNICIPIO DE TURVO	5.495,00	
31/07/2025	15394	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2747 MUNICIPIO DE TURVO		5.495,00
31/07/2025	15395	1.1.2.01.000619	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - RJ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2748 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - RJ	8.700,00	
31/07/2025	15395	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2748 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - RJ		8.700,00
31/07/2025	15396	1.1.2.01.000569	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2749 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI - MG	829,95	
31/07/2025	15396	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2749 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI - MG		829,95
31/07/2025	15397	1.1.2.01.000672	BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO - RJ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2750 BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO - RJ	690,00	
31/07/2025	15397	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2750 BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO - RJ		690,00
31/07/2025	15398	1.1.2.01.000251	MUNICIPIO DE COTRIGUACU-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2751 MUNICIPIO DE COTRIGUACU-MT	1.007,00	
31/07/2025	15398	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2751 MUNICIPIO DE COTRIGUACU-MT		1.007,00
31/07/2025	15399	1.1.2.01.000665	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2752 MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO-PR	574,00	
31/07/2025	15399	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2752 MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO-PR		574,00
31/07/2025	15400	1.1.2.01.000671	MUNICIPIO DE PACAEMBU-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2753 MUNICIPIO DE PACAEMBU-SP	47,90	
31/07/2025	15400	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2753 MUNICIPIO DE PACAEMBU-SP		47,90
31/07/2025	15401	1.1.2.01.000518	MUNICIPIO DE PERDIGAO-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2754 MUNICIPIO DE PERDIGAO-MG	52,70	
31/07/2025	15401	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2754 MUNICIPIO DE PERDIGAO-MG		52,70
31/07/2025	15402	1.1.2.01.000202	MUNICIPIO DE PIRAJU-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2755 MUNICIPIO DE PIRAJU-SP	1.281,20	
31/07/2025	15402	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2755 MUNICIPIO DE PIRAJU-SP		1.281,20
31/07/2025	15403	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2756 MUNICIPIO DE MEDINA - MG	8.174,91	
31/07/2025	15403	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2756 MUNICIPIO DE MEDINA - MG		8.174,91
31/07/2025	15404	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2757 MUNICIPIO DE MEDINA - MG	4.055,57	
31/07/2025	15404	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2757 MUNICIPIO DE MEDINA - MG		4.055,57
31/07/2025	15405	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2758 MUNICIPIO DE MEDINA - MG	359,92	
31/07/2025	15405	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2758 MUNICIPIO DE MEDINA - MG		359,92
31/07/2025	15406	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2759 MUNICIPIO DE MEDINA - MG	54,98	
31/07/2025	15406	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2759 MUNICIPIO DE MEDINA - MG		54,98
31/07/2025	15407	1.1.2.01.000346	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	930,70	
31/07/2025	15407	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO		930,70
31/07/2025	15408	1.1.2.01.000673	MUNICIPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2761 MUNICIPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE	520,00	
31/07/2025	15408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2761 MUNICIPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE		520,00
31/07/2025	15409	1.1.2.01.000025	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2762 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	312,00	
31/07/2025	15409	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2762 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		312,00
31/07/2025	15410	1.1.2.01.000025	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2763 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	36,00	
31/07/2025	15410	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2763 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		36,00
31/07/2025	15411	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2764 MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL-RS	1.340,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 1664

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	203.431,61	227.024,09
31/07/2025	15411	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2764 MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL-RS		1.340,00
31/07/2025	15412	1.1.2.01.000511	MUNICIPIO DE ALVARO DE CARVALHO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2765 MUNICIPIO DE ALVARO DE CARVALHO-SP	792,00	
31/07/2025	15412	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2765 MUNICIPIO DE ALVARO DE CARVALHO-SP		792,00
31/07/2025	15413	1.1.2.01.000511	MUNICIPIO DE ALVARO DE CARVALHO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2766 MUNICIPIO DE ALVARO DE CARVALHO-SP	660,00	
31/07/2025	15413	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2766 MUNICIPIO DE ALVARO DE CARVALHO-SP		660,00
31/07/2025	15414	1.1.2.01.000242	MUNICIPIO DE ITAMBARACA-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2767 MUNICIPIO DE ITAMBARACA-PR	275,00	
31/07/2025	15414	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2767 MUNICIPIO DE ITAMBARACA-PR		275,00
31/07/2025	15415	1.1.2.01.000127	MUNICIPIO DE MARCELANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2768 MUNICIPIO DE MARCELANDIA	797,80	
31/07/2025	15415	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2768 MUNICIPIO DE MARCELANDIA		797,80
31/07/2025	15416	1.1.2.01.000098	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2769 MUNICIPIO DE DOM FELICIANO-RS	118,79	
31/07/2025	15416	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2769 MUNICIPIO DE DOM FELICIANO-RS		118,79
31/07/2025	15417	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2770 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	479,60	
31/07/2025	15417	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2770 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG		479,60
31/07/2025	15418	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2771 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	335,60	
31/07/2025	15418	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2771 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG		335,60
31/07/2025	15419	1.1.2.01.000249	MUNICIPIO DE RIO MANSO-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2772 MUNICIPIO DE RIO MANSO-MG	299,00	
31/07/2025	15419	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2772 MUNICIPIO DE RIO MANSO-MG		299,00
31/07/2025	15420	1.1.2.01.000326	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO - RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2773 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO - RO	214,50	
31/07/2025	15420	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2773 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO - RO		214,50
31/07/2025	15421	1.1.2.01.000459	MUNICIPIO DE RUBIM-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2774 MUNICIPIO DE RUBIM-MG	165,80	
31/07/2025	15421	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2774 MUNICIPIO DE RUBIM-MG		165,80
31/07/2025	15422	1.1.2.01.000512	HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2775 HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS-SP	2.308,50	
31/07/2025	15422	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2775 HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS-SP		2.308,50
31/07/2025	15423	1.1.2.01.000512	HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2776 HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS-SP	2.092,42	
31/07/2025	15423	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2776 HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS-SP		2.092,42
31/07/2025	15424	1.1.2.01.000601	MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2777 MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	12.252,00	
31/07/2025	15424	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2777 MUNICIPIO DE PITANGUI-MG		12.252,00
31/07/2025	15425	1.1.2.01.000601	MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2778 MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	383,00	
31/07/2025	15425	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2778 MUNICIPIO DE PITANGUI-MG		383,00
31/07/2025	15426	1.1.2.01.000601	MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2779 MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	192,00	
31/07/2025	15426	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2779 MUNICIPIO DE PITANGUI-MG		192,00
31/07/2025	15427	1.1.2.01.000601	MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2780 MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	94,00	
31/07/2025	15427	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2780 MUNICIPIO DE PITANGUI-MG		94,00
31/07/2025	15428	1.1.2.01.000601	MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2781 MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	94,00	
31/07/2025	15428	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2781 MUNICIPIO DE PITANGUI-MG		94,00
31/07/2025	15429	1.1.2.01.000379	MUNICIPIO DE PEDRA DOURADA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2782 MUNICIPIO DE PEDRA DOURADA	160,00	
31/07/2025	15429	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2782 MUNICIPIO DE PEDRA DOURADA		160,00
31/07/2025	15430	1.1.2.01.000674	MUNICIPIO DE URUGUAIANA-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2783 MUNICIPIO DE URUGUAIANA-RS	16.000,00	
31/07/2025	15430	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2783 MUNICIPIO DE URUGUAIANA-RS		16.000,00
31/07/2025	15431	1.1.2.01.000675	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2784 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO-PR	1.880,00	
31/07/2025	15431	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2784 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO-PR		1.880,00
31/07/2025	15432	1.1.2.01.000476	MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2785 MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO-PR	2.350,00	
31/07/2025	15432	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2785 MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO-PR		2.350,00
31/07/2025	15433	1.1.2.01.000480	MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2786 MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO-MG	1.198,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 1665

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	246.573,62	270.308,10
31/07/2025	15433	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2786 MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO-MG		1.198,00
31/07/2025	15434	1.1.2.01.000676	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DF	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2787 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DF	7.500,00	
31/07/2025	15434	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2787 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DF		7.500,00
31/07/2025	15435	1.1.2.01.000677	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA-SAAE-AM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2788 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA-SAAE-AM	7.002,00	
31/07/2025	15435	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2788 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA-SAAE-AM		7.002,00
31/07/2025	15436	1.1.2.01.000678	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2789 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES-SC	130,20	
31/07/2025	15436	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2789 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES-SC		130,20
31/07/2025	15437	1.1.2.01.000503	MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2790 MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	3.349,65	
31/07/2025	15437	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2790 MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP		3.349,65
31/07/2025	15438	1.1.2.01.000503	MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2791 MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	1.024,40	
31/07/2025	15438	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2791 MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP		1.024,40
31/07/2025	15439	1.1.2.01.000503	MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2792 MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	785,77	
31/07/2025	15439	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2792 MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP		785,77
31/07/2025	15440	1.1.2.01.000503	MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2793 MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	768,73	
31/07/2025	15440	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2793 MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP		768,73
31/07/2025	15441	1.1.2.01.000503	MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2794 MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	391,68	
31/07/2025	15441	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2794 MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP		391,68
31/07/2025	15442	1.1.2.01.000503	MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2795 MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	354,98	
31/07/2025	15442	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2795 MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP		354,98
31/07/2025	15443	1.1.2.01.000503	MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2796 MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	320,44	
31/07/2025	15443	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2796 MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP		320,44
31/07/2025	15444	1.1.2.01.000503	MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2797 MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	313,53	
31/07/2025	15444	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2797 MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP		313,53
31/07/2025	15445	1.1.2.01.000503	MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2798 MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	265,00	
31/07/2025	15445	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2798 MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP		265,00
31/07/2025	15446	1.1.2.01.000503	MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2799 MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	239,67	
31/07/2025	15446	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2799 MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP		239,67
31/07/2025	15447	1.1.2.01.000503	MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2800 MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	226,18	
31/07/2025	15447	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2800 MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP		226,18
31/07/2025	15448	1.1.2.01.000503	MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2801 MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	138,30	
31/07/2025	15448	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2801 MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP		138,30
31/07/2025	15449	1.1.2.01.000503	MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2802 MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	113,10	
31/07/2025	15449	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2802 MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP		113,10
31/07/2025	16250	1.1.2.01.000681	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BANDEIRANTES DO TOCANTINS-TO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 304 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BANDEIRANTES DO TOCANTINS-TO	2.293,43	
31/07/2025	16250	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 304 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BANDEIRANTES DO TOCANTINS-TO		2.293,43
31/07/2025	16251	1.1.2.01.000682	FUNDO MUN. DE EDUCACAO BANDEIRANTES DO TOCANTINS-TO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 305 FUNDO MUN. DE EDUCACAO BANDEIRANTES DO TOCANTINS-TO	2.599,26	
31/07/2025	16251	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 305 FUNDO MUN. DE EDUCACAO BANDEIRANTES DO TOCANTINS-TO		2.599,26
31/07/2025	16252	1.1.2.01.000683	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS-TO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 306 MUNICIPIO DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS-TO	1.777,95	
31/07/2025	16252	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 306 MUNICIPIO DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS-TO		1.777,95
31/07/2025	16253	1.1.2.01.000684	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL BANDEIRANTES DO TOCANTINS-TO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 307 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL BANDEIRANTES DO TOCANTINS-TO	1.204,93	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. 1666

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	277.372,82	301.100,37
31/07/2025	16253	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL: 307 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL BANDEIRANTES DO TOCANTINS-TO		1.204,93
31/07/2025	16807	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2743 DE MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	229,00	
31/07/2025	16807	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2743 DE MUNICIPIO DE FORMOSO-MG		229,00
31/07/2025	17054	4.2.2.04.000005	SEGUROS	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO MÊS 07/2025	99,36	
31/07/2025	17054	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO MÊS 07/2025		99,36
31/07/2025	17074	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	266,41	
31/07/2025	17074	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIACAO		266,41
31/07/2025	17075	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	10,67	
31/07/2025	17075	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO		10,67
31/07/2025	17544	3.1.2.03.000006	(-) SIMPLES NACIONAL S. VENDAS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 07/2025	21.495,92	
31/07/2025	17545	3.1.2.03.000007	(-) SIMPLES NACIONAL S. SERVIÇOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 07/2025	3.067,33	
31/07/2025	17546	3.1.2.03.000014	(-) SIMPLES NACIONAL S. LOCAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 07/2025	369,23	
				TOTAL DO DIA	302.910,74	302.910,74
				TOTAL DO MÊS	1.546.494,66	1.546.494,66
01/08/2025	8899	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2557	339,90	
01/08/2025	8899	1.1.2.01.000179	FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAURO MULLER-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.2557		339,90
01/08/2025	8900	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2543	455,80	
01/08/2025	8900	1.1.2.01.000178	MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.2543		455,80
01/08/2025	8901	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2572	300,00	
01/08/2025	8901	1.1.2.01.000621	MUNICIPIO DE MESQUITA-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2572		300,00
01/08/2025	8902	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2693	3.489,72	
01/08/2025	8902	1.1.2.01.000658	CAMARA MUNICIPAL CASTANHAL-PA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2693		3.489,72
01/08/2025	8903	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2474	279,84	
01/08/2025	8903	1.1.2.01.000763	PENITENCIARIA JOAO BATISTA DE ARRUDA SAMPAIO-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2474		279,84
01/08/2025	9098	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2611	95,00	
01/08/2025	9098	1.1.2.01.000638	CATIUSCIA DE SOUZA FREITAS PEREIRA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2611		95,00
01/08/2025	9099	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICACAO AUT MAIS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	100.000,87	
01/08/2025	9099	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE APLICACAO AUT MAIS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		100.000,87
01/08/2025	9101	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 107009 DE STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	662,30	
01/08/2025	9101	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 107009 DE STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI		662,30
01/08/2025	9102	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		171,89
01/08/2025	9103	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		137,26
01/08/2025	9267	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		1.983,17
01/08/2025	9268	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2818826	218,84	
01/08/2025	9269	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2820716	126,78	
01/08/2025	9270	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2818824	163,91	
01/08/2025	9271	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2818700	69,31	
01/08/2025	9272	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2818822	150,21	
01/08/2025	9273	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2820880	686,42	
01/08/2025	9274	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2818829	307,32	
01/08/2025	9275	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2818827	442,28	
01/08/2025	9276	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2818812	62,35	
01/08/2025	9277	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2818825	65,37	
01/08/2025	9278	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO CONF. CTE/DACTE No.		309,62
01/08/2025	9279	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 352578	25,51	
01/08/2025	9280	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 352987	18,33	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 3667

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	107.960,06	108.225,37
01/08/2025	9281	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 353102	30,06	
01/08/2025	9282	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 353101	25,01	
01/08/2025	9283	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 353516	72,98	
01/08/2025	9284	2.1.3.01.000076	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2819696	67,63	
01/08/2025	9285	2.1.3.01.000076	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2819701	67,13	
01/08/2025	9286	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REF. TARIFA S. BOLETO PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2,50	
01/08/2025	9332	2.1.3.01.000071	JOAO HENRIQUE NICCHIO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2616 DE JOAO HENRIQUE NICCHIO	3.670,00	
01/08/2025	9332	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2616 DE JOAO HENRIQUE NICCHIO		3.670,00
01/08/2025	9333	4.2.2.06.000013	IOF	IOF, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,00	
01/08/2025	9333	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IOF, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,00
01/08/2025	13485	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6233704 GOL LINHAS AEREAS SA	38,35	
01/08/2025	13485	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6233704 GOL LINHAS AEREAS SA		38,35
01/08/2025	13491	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 257495 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	45,07	
01/08/2025	13491	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 257495 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		45,07
01/08/2025	13492	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 257497 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	37,72	
01/08/2025	13492	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 257497 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		37,72
01/08/2025	13495	4.1.4.01.000003	FRETE E CARRETOS S/ COMPRAS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2558043 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	80,82	
01/08/2025	13495	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2558043 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		80,82
01/08/2025	13501	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54405468 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	196,01	
01/08/2025	13501	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54405468 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		196,01
01/08/2025	13525	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2837670 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	133,61	
01/08/2025	13525	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2837670 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		133,61
01/08/2025	13526	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2837733 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	377,62	
01/08/2025	13526	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2837733 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		377,62
01/08/2025	13562	4.1.4.01.000002	MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NF 50163 LAUREANO E RODRIGUES LTDA	3.160,00	
01/08/2025	13562	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NF 50163 LAUREANO E RODRIGUES LTDA		3.160,00
01/08/2025	13575	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7680 POTY AMBIENTAL LTDA	660,00	
01/08/2025	13575	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7680 POTY AMBIENTAL LTDA		660,00
01/08/2025	13660	4.2.2.05.000047	SERVS. EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSI	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSIONAL REF. NFS-E 13478 BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	125,00	
01/08/2025	13660	2.1.3.01.000030	BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSIONAL REF. NFS-E 13478 BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA		125,00
01/08/2025	15450	1.1.2.01.000157	3 A BRASIL LOGISTICA EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2803 3 A BRASIL LOGISTICA EIRELI	750,00	
01/08/2025	15450	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2803 3 A BRASIL LOGISTICA EIRELI		750,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 1668

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	117.501,57	117.501,57
01/08/2025	15451	1.1.2.01.000685	INNOPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2805 INNOPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	260,00	
01/08/2025	15451	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2805 INNOPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		260,00
01/08/2025	17137	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,87	
01/08/2025	17137	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,87
				TOTAL DO DIA	117.762,44	117.762,44
04/08/2025	8904	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2562	232,96	
04/08/2025	8904	1.1.2.01.000564	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2562		232,96
04/08/2025	8905	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2206	469,95	
04/08/2025	8905	1.1.2.01.000486	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2206		469,95
04/08/2025	8906	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2703	109,50	
04/08/2025	8906	1.1.2.01.000030	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2703		109,50
04/08/2025	8907	2.3.3.01.000006	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA	45.000,00	
04/08/2025	8907	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA		45.000,00
04/08/2025	9104	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	486,00	
04/08/2025	9105	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,01	
04/08/2025	9105	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,01
04/08/2025	9106	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,60	
04/08/2025	9106	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,60
04/08/2025	9107	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,04	
04/08/2025	9107	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,04
04/08/2025	9108	2.1.3.01.000073	ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 788 DE ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI	1.705,15	
04/08/2025	9108	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 788 DE ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI		1.705,15
04/08/2025	9109	2.1.3.01.000081	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 399349 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	5.778,41	
04/08/2025	9109	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 399349 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.		5.778,41
04/08/2025	9110	2.1.3.01.000041	MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 48668 DE MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.139,80	
04/08/2025	9110	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 48668 DE MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.139,80
04/08/2025	9111	2.1.3.01.000131	UNIVERSO TONER COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRE	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 5363	589,40	
04/08/2025	9111	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 5363		589,40
04/08/2025	9112	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 691028 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	927,72	
04/08/2025	9112	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 691028 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		927,72
04/08/2025	9113	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 694590 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	664,48	
04/08/2025	9113	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 694590 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		664,48
04/08/2025	9114	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 31375 DE RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	449,00	
04/08/2025	9114	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 31375 DE RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI		449,00
04/08/2025	9210	1.1.2.01.000154	CLINICA DE DERMATOLOGIA SILVIA R. TIRELLI LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2615		65,00
04/08/2025	9211	1.1.2.01.000043	ARFOO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2618		216,00
04/08/2025	9212	1.1.2.01.000639	ULISSES J. CURY FILHO E CIA. LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2619		205,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105808-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS(S) Nº 1669

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	57.553,02	57.553,02
04/08/2025	9814	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,73	
04/08/2025	9814	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,73
04/08/2025	9815	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,09	
04/08/2025	9815	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,09
04/08/2025	9816	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,09	
04/08/2025	9816	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,09
04/08/2025	9827	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025	0,96	
04/08/2025	9827	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025		0,96
04/08/2025	9828	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025	0,05	
04/08/2025	9828	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025		0,05
04/08/2025	9829	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025	0,08	
04/08/2025	9829	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025		0,08
04/08/2025	9841	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025	0,17	
04/08/2025	9841	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025		0,17
04/08/2025	13554	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 121190 COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	882,75	
04/08/2025	13554	2.1.3.01.000083	COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 121190 COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		882,75
04/08/2025	13661	4.2.2.05.000013	SERVS. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REF. NFS-E 182 ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	4.000,00	
04/08/2025	13661	2.1.3.01.000032	ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REF. NFS-E 182 ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		4.000,00
04/08/2025	15452	1.1.2.01.000081	MIZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2806 MIZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	130,00	
04/08/2025	15452	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2806 MIZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		130,00
04/08/2025	16755	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA, REF. MÊS 08/2025 S. NF. 121190	117,37	
04/08/2025	16755	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA, REF. MÊS 08/2025 S. NF. 121190		117,37
04/08/2025	16782	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	VALOR REF. DESCONTO S. NF. 31375 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	0,01	
04/08/2025	16782	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VALOR REF. DESCONTO S. NF. 31375 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI		0,01
				TOTAL DO DIA	62.686,32	62.686,32
05/08/2025	8908	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2592	1.382,92	
05/08/2025	8908	1.1.2.01.000626	MUNICIPIO DE GUIRATINGA - MT	RECEBIMENTO CONF. NF No.2592		1.382,92
05/08/2025	8909	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2545	84,00	
05/08/2025	8909	1.1.2.01.000205	MUNICIPIO DE TAMBOARA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2545		84,00
05/08/2025	8910	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2593	120,36	
05/08/2025	8910	1.1.2.01.000627	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	RECEBIMENTO CONF. NF No.2593		120,36
05/08/2025	8911	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2469	4.421,40	
05/08/2025	8911	1.1.2.01.000764	2. DELEG. SECC. POLICIA JUDICIARIA DA CAPITAL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2469		4.421,40
05/08/2025	9115	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	1.690,00	
05/08/2025	9116	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.300282	488,46	
05/08/2025	9116	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.300282		488,46
05/08/2025	9213	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2620		310,00
05/08/2025	9214	1.1.2.01.000451	VELIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2622		210,00
05/08/2025	9215	1.1.2.01.000451	VELIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 297		90,00
05/08/2025	9216	1.1.2.01.000640	HARMONIA TENIS CLUBE	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2623		750,00
05/08/2025	9217	1.1.2.01.000641	M A LUZ ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2624		265,00
05/08/2025	9218	1.1.2.01.000642	TELEBRASIL - TELECOMUNICACOES	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2627		65,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 262085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o codigo de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 3670

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.187,14	8.187,14
05/08/2025	13555	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 13641 PRADA PLUS DO BRASIL EPI LTDA	312,80	
05/08/2025	13555	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 13641 PRADA PLUS DO BRASIL EPI LTDA		312,80
05/08/2025	13571	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 623 LIDER ASSESSORIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	272,50	
05/08/2025	13571	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 623 LIDER ASSESSORIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		272,50
05/08/2025	13580	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 831 ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI	2.869,00	
05/08/2025	13580	2.1.3.01.000073	ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 831 ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI		2.869,00
05/08/2025	15453	1.1.2.01.000398	LUIZ FERNANDO COLTURATO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2807 LUIZ FERNANDO COLTURATO	90,00	
05/08/2025	15453	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2807 LUIZ FERNANDO COLTURATO		90,00
05/08/2025	15454	1.1.2.01.000143	GHE FRANCHISING LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2808 GHE FRANCHISING LTDA	179,80	
05/08/2025	15454	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2808 GHE FRANCHISING LTDA		179,80
				TOTAL DO DIA	11.911,24	11.911,24
06/08/2025	8912	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2579	227,00	
06/08/2025	8912	1.1.2.01.000624	MUNICIPIO DE ALMENARA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2579		227,00
06/08/2025	8913	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2375	390,32	
06/08/2025	8913	1.1.2.01.000564	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2375		390,32
06/08/2025	8914	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2278	504,00	
06/08/2025	8914	1.1.2.01.000508	MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA-AL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2278		504,00
06/08/2025	8915	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2553	203,94	
06/08/2025	8915	1.1.2.01.000021	MUNICIPIO DE TURVO-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.2553		203,94
06/08/2025	8916	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2689	1.008,00	
06/08/2025	8916	1.1.2.01.000655	CAIXA DE CONSTRUCOES DE CASAS P/ PESSOAL DA MARINHA-RJ	RECEBIMENTO CONF. NF No.2689		1.008,00
06/08/2025	9117	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.1130	600,00	
06/08/2025	9117	1.1.2.01.000149	OTICA GRATIDAO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No.1130		600,00
06/08/2025	9118	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2631	294,95	
06/08/2025	9118	1.1.2.01.000075	ALTO IMPRESSOS ART LTDA ME	RECEBIMENTO CONF. NF No.2631		294,95
06/08/2025	9119	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 698137 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	489,55	
06/08/2025	9119	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 698137 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		489,55
06/08/2025	9334	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 07/2025		5.836,42
06/08/2025	9343	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 07/2025 FERNANDO SILVA DOS SANTOS	1.530,14	
06/08/2025	9344	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 07/2025 RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA RAMOS	1.026,97	
06/08/2025	9345	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 07/2025 RAYSA REGINA DA SILVA HIPOLITO	769,58	
06/08/2025	9346	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 07/2025 RUAN ARANHA BERTINI	769,58	
06/08/2025	9347	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 07/2025 STEPHANY CAROLYNA INACIO	769,58	
06/08/2025	9348	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 07/2025 WELLINGTON XAVIER ALVES FUJIWARA	970,57	
06/08/2025	9358	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE, REF. MÊS 07/2025 NEUSA CANDIDO DA SILVA	1.351,02	
06/08/2025	9358	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO PRO LABORE, REF. MÊS 07/2025 NEUSA CANDIDO DA SILVA		1.351,02
06/08/2025	13494	4.1.4.01.000003	FRETE E CARRETOS S/ COMPRAS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 88816 SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	150,00	
06/08/2025	13494	2.1.3.01.000074	SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 88816 SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI		150,00
06/08/2025	13496	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 357110 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	24,93	
06/08/2025	13496	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 357110 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		24,93
06/08/2025	13502	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54489246 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	116,43	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLM FLS Nº 1671

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.196,56	11.080,13
06/08/2025	13502	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54489246 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		116,43
06/08/2025	13503	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54489437 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	121,78	
06/08/2025	13503	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54489437 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		121,78
06/08/2025	15455	1.1.2.01.000046	SANDRA MARIA CARVALHO LELLIS DA SILVA ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2809 SANDRA MARIA CARVALHO LELLIS DA SILVA ME	195,00	
06/08/2025	15455	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2809 SANDRA MARIA CARVALHO LELLIS DA SILVA ME		195,00
06/08/2025	15456	1.1.2.01.000348	UP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2810 UP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA	90,00	
06/08/2025	15456	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2810 UP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA		90,00
06/08/2025	15457	1.1.2.01.000019	CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA ESTETICA E REPARAD. S/S ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2811 CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA ESTETICA E REPARAD. S/S ME	65,00	
06/08/2025	15457	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2811 CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA ESTETICA E REPARAD. S/S ME		65,00
06/08/2025	16271	1.1.2.01.000265	ESCRITORIO BOM JESUS DE POTIRENDABA LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 308 ESCRITORIO BOM JESUS DE POTIRENDABA LTDA	319,90	
06/08/2025	16271	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 308 ESCRITORIO BOM JESUS DE POTIRENDABA LTDA		319,90
06/08/2025	16272	1.1.2.01.000348	UP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 309 UP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA	680,00	
06/08/2025	16272	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 309 UP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA		680,00
				TOTAL DO DIA	12.668,24	12.668,24
07/08/2025	8917	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2651	97,98	
07/08/2025	8917	1.1.2.01.000029	MUNICIPIO DE JAPIRA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2651		97,98
07/08/2025	8918	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2650	143,96	
07/08/2025	8918	1.1.2.01.000029	MUNICIPIO DE JAPIRA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2650		143,96
07/08/2025	8919	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2659	1.292,00	
07/08/2025	8919	1.1.2.01.000565	MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2659		1.292,00
07/08/2025	8920	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2597	1.506,00	
07/08/2025	8920	1.1.2.01.000565	MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2597		1.506,00
07/08/2025	8921	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2600	245,00	
07/08/2025	8921	1.1.2.01.000326	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO - RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2600		245,00
07/08/2025	8922	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.300	2.850,00	
07/08/2025	8922	1.1.2.01.000446	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JIQUIRICA - BA	RECEBIMENTO CONF. NF No.300		2.850,00
07/08/2025	8923	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.301	1.121,00	
07/08/2025	8923	1.1.2.01.000679	FUNDO MUN. DE SAUDE DE JIQUIRICA - BA	RECEBIMENTO CONF. NF No.301		1.121,00
07/08/2025	8924	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2434	720,00	
07/08/2025	8924	1.1.2.01.000228	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2434		720,00
07/08/2025	8925	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2628	460,00	
07/08/2025	8925	1.1.2.01.000013	METALLOJAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2628		460,00
07/08/2025	8926	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2515	1.221,38	
07/08/2025	8926	1.1.2.01.000602	FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA-GO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2515		1.221,38
07/08/2025	8927	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2172	437,80	
07/08/2025	8927	1.1.2.01.000381	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-MT	RECEBIMENTO CONF. NF No.2172		437,80
07/08/2025	8928	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2630	65,00	
07/08/2025	8928	1.1.2.01.000183	RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	RECEBIMENTO CONF. NF No.2630		65,00
07/08/2025	8929	2.3.3.01.000006	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA	45.000,00	
07/08/2025	8929	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA		45.000,00
07/08/2025	9120	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2626	81,70	
07/08/2025	9121	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,02	
07/08/2025	9121	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,02
07/08/2025	9122	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.303186	1.043,99	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC.292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 1677

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.285,83	55.160,14
07/08/2025	9122	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E no.303186		1.043,99
07/08/2025	9123	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7667	357,50	
07/08/2025	9123	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7667		357,50
07/08/2025	9388	1.1.2.01.000171	STOCK HOUSE IMPORTADORA LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2626		80,00
07/08/2025	9389	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 2626		1,70
07/08/2025	9817	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,13	
07/08/2025	9817	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,13
07/08/2025	9830	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025	0,11	
07/08/2025	9830	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025		0,11
07/08/2025	13476	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 2813 MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA	8.580,00	
07/08/2025	13476	1.1.2.01.000565	MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 2813 MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA		8.580,00
07/08/2025	13486	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6256145 GOL LINHAS AEREAS SA	50,82	
07/08/2025	13486	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6256145 GOL LINHAS AEREAS SA		50,82
07/08/2025	13499	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2856164 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	67,13	
07/08/2025	13499	2.1.3.01.000076	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2856164 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT		67,13
07/08/2025	13504	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54525078 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	122,46	
07/08/2025	13504	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54525078 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		122,46
07/08/2025	13505	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54525180 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	42,70	
07/08/2025	13505	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54525180 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		42,70
07/08/2025	13572	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 704929 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.019,52	
07/08/2025	13572	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 704929 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.019,52
07/08/2025	13573	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E704929 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	119,62	
07/08/2025	13573	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E704929 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		119,62
07/08/2025	13808	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 704929 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	836,15	
07/08/2025	13808	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 704929 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		836,15
07/08/2025	15458	1.1.2.01.000015	GARCIA E MARQUI FRANQUIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2812 GARCIA E MARQUI FRANQUIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	130,00	
07/08/2025	15458	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2812 GARCIA E MARQUI FRANQUIA EMPRESARIAL LTDA - EPP		130,00
07/08/2025	15459	1.1.2.01.000686	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTO ESTEVAO-BA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2814 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTO ESTEVAO-BA	8.580,00	
07/08/2025	15459	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2814 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTO ESTEVAO-BA		8.580,00
07/08/2025	15460	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇÕES E BRINDES	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 2815 PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	340,92	
07/08/2025	15460	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	REMESSA BONIFICAÇÃO/BRINDE REF. NF 2815 PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI		340,92
07/08/2025	16757	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 08/2025 S. NF. 704929	138,24	
07/08/2025	16757	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 08/2025 S. NF. 704929		138,24
				TOTAL DO DIA	77.671,13	77.671,13
08/08/2025	8930	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2577	120,00	
08/08/2025	8930	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2577		120,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS Nº 603

RUBRICA

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	294,00	120,00
08/08/2025	8931	1.1.2.01.000493	MUNICIPIO DO RIO GRANDE - RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2240		174,00
08/08/2025	8932	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2594	420,00	
08/08/2025	8932	1.1.2.01.000484	MUNICIPIO DE TAPURAH - MT	RECEBIMENTO CONF. NF No.2594		420,00
08/08/2025	8933	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2595	310,00	
08/08/2025	8933	1.1.2.01.000484	MUNICIPIO DE TAPURAH - MT	RECEBIMENTO CONF. NF No.2595		310,00
08/08/2025	8934	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2482	96,00	
08/08/2025	8934	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2482		96,00
08/08/2025	8935	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2483	96,00	
08/08/2025	8935	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2483		96,00
08/08/2025	8936	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2478	159,00	
08/08/2025	8936	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2478		159,00
08/08/2025	8937	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2479	159,00	
08/08/2025	8937	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2479		159,00
08/08/2025	8938	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2484	96,00	
08/08/2025	8938	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2484		96,00
08/08/2025	8939	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2485	96,00	
08/08/2025	8939	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2485		96,00
08/08/2025	8940	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2486	96,00	
08/08/2025	8940	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2486		96,00
08/08/2025	8941	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2487	96,00	
08/08/2025	8941	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2487		96,00
08/08/2025	8942	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2480	159,00	
08/08/2025	8942	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2480		159,00
08/08/2025	8943	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2476	288,00	
08/08/2025	8943	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2476		288,00
08/08/2025	8944	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2497	42,00	
08/08/2025	8944	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2497		42,00
08/08/2025	8945	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2475	576,00	
08/08/2025	8945	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2475		576,00
08/08/2025	8946	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2488	96,00	
08/08/2025	8946	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2488		96,00
08/08/2025	8947	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2489	96,00	
08/08/2025	8947	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2489		96,00
08/08/2025	8948	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2490	96,00	
08/08/2025	8948	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2490		96,00
08/08/2025	8949	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2491	96,00	
08/08/2025	8949	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2491		96,00
08/08/2025	8950	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2492	96,00	
08/08/2025	8950	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2492		96,00
08/08/2025	8951	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2493	96,00	
08/08/2025	8951	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2493		96,00
08/08/2025	8952	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2494	96,00	
08/08/2025	8952	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2494		96,00
08/08/2025	8953	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2495	96,00	
08/08/2025	8953	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2495		96,00
08/08/2025	8954	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2496	96,00	
08/08/2025	8954	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2496		96,00
08/08/2025	8955	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2481	144,00	
08/08/2025	8955	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2481		144,00
08/08/2025	8956	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2477	180,00	
08/08/2025	8956	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE ROSANA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2477		180,00
08/08/2025	8957	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2405	1.196,00	
08/08/2025	8957	1.1.2.01.000159	ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2405		1.196,00
08/08/2025	8958	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2669	1.284,00	
08/08/2025	8958	1.1.2.01.000647	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN-PA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2669		1.284,00
08/08/2025	8959	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2671	4.662,00	
08/08/2025	8959	1.1.2.01.000647	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN-PA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2671		4.662,00
08/08/2025	8960	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2670	1.926,00	
08/08/2025	8960	1.1.2.01.000647	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN-PA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2670		1.926,00
08/08/2025	8961	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	1.376,49	
08/08/2025	9075	1.1.2.01.000527	MUNICIPIO DE SAO JOAO D ALIANCA-GO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2516		795,99
08/08/2025	9076	1.1.2.01.000527	MUNICIPIO DE SAO JOAO D ALIANCA-GO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2517		387,00
08/08/2025	9077	1.1.2.01.000527	MUNICIPIO DE SAO JOAO D ALIANCA-GO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2518		193,50
08/08/2025	9124	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2432	189,95	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse https://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL(S) Nº 1671

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.805,44	14.615,49
08/08/2025	9124	1.1.2.01.000190	KLEEMA VENTILACAO INDUSTRIAL LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2432		189,95
08/08/2025	9125	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,05	
08/08/2025	9125	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,05
08/08/2025	9127	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7680	660,00	
08/08/2025	9127	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7680		660,00
08/08/2025	9287	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		1.538,92
08/08/2025	9288	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2824400	592,50	
08/08/2025	9289	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2824084	189,13	
08/08/2025	9290	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2824401	131,58	
08/08/2025	9291	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2824085	377,58	
08/08/2025	9292	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2824399	68,76	
08/08/2025	9293	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2824387	375,80	
08/08/2025	9294	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO CONF. CTE/DACTE No. 2824387		196,43
08/08/2025	9335	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 07/2025		331,66
08/08/2025	9349	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 07/2025 RAYSA REGINA DA SILVA HIPOLITO	165,83	
08/08/2025	9350	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 07/2025 STEPHANY CAROLYNA INACIO	165,83	
08/08/2025	9818	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,27	
08/08/2025	9818	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,27
08/08/2025	9831	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025	0,20	
08/08/2025	9831	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025		0,20
08/08/2025	9842	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025	0,02	
08/08/2025	9842	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025		0,02
08/08/2025	13477	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 2818 JOAO HENRIQUE NICCHIO	13.896,00	
08/08/2025	13477	2.1.3.01.000071	JOAO HENRIQUE NICCHIO	COMPRA DE MERCADORIA FARA REVENDA REF. NF 2818 JOAO HENRIQUE NICCHIO		13.896,00
08/08/2025	13527	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2842368 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	72,60	
08/08/2025	13527	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2842368 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		72,60
08/08/2025	13528	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2842369 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,34	
08/08/2025	13528	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2842369 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,34
08/08/2025	13559	4.2.2.04.000015	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 31984 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	1.333,00	
08/08/2025	13559	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 31984 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI		1.333,00
08/08/2025	13564	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 50989 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.609,15	
08/08/2025	13564	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 50989 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.609,15
08/08/2025	15461	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2816 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	100,00	
08/08/2025	15461	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2816 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA		100,00
08/08/2025	15462	1.1.2.01.000035	INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2817 INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA	54,90	
08/08/2025	15462	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2817 INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA		54,90
				TOTAL DO DIA	35.686,98	35.686,98
11/08/2025	8962	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2717	246,00	
11/08/2025	8962	1.1.2.01.000665	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.2717		246,00
11/08/2025	8963	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	843,90	
11/08/2025	8964	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2652	795,40	
11/08/2025	8964	1.1.2.01.000567	MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2652		795,40

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 1675

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.885,30	1.041,40
11/08/2025	8965	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2254	1.925,00	
11/08/2025	8965	1.1.2.01.000499	MUNICIPIO DE ITAIBA-PE	RECEBIMENTO CONF. NF No.2254		1.925,00
11/08/2025	8966	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2254	7.850,00	
11/08/2025	8966	1.1.2.01.000499	MUNICIPIO DE ITAIBA-PE	RECEBIMENTO CONF. NF No.2254		7.850,00
11/08/2025	8967	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2258	1.925,00	
11/08/2025	8967	1.1.2.01.000499	MUNICIPIO DE ITAIBA-PE	RECEBIMENTO CONF. NF No.2258		1.925,00
11/08/2025	8968	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2279	262,80	
11/08/2025	8968	1.1.2.01.000509	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO-AL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2279		262,80
11/08/2025	8969	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.757	4.722,61	
11/08/2025	8969	1.1.2.01.000413	MUNICIPIO DE PELOTAS RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.757		4.722,61
11/08/2025	8970	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2379	531,00	
11/08/2025	8970	1.1.2.01.000566	17 BATALHAO LOGISTICO LEVE MONTANHA-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2379		531,00
11/08/2025	8971	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2676	11.714,50	
11/08/2025	8971	1.1.2.01.000011	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2676		11.714,50
11/08/2025	8972	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	75,40	
11/08/2025	8972	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		75,40
11/08/2025	9078	1.1.2.01.000567	MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2653		605,28
11/08/2025	9079	1.1.2.01.000567	MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2654		238,62
11/08/2025	9128	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,44	
11/08/2025	9128	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,44
11/08/2025	9129	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3714 DE PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	1.048,30	
11/08/2025	9129	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3714 DE PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA		1.048,30
11/08/2025	9130	2.1.3.01.000083	COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 120360 DE COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	574,17	
11/08/2025	9130	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 120360 DE COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		574,17
11/08/2025	9131	2.1.3.01.000083	COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 118172	273,75	
11/08/2025	9131	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 118172		273,75
11/08/2025	9132	4.2.2.04.000017	CONDOMINIO IMOBILIARIO	PAGAMENTO CONDOMINIO IMOBILIARIO, REF. MÊS 08/2025 CENTRO EMPRESARIAL IPE	263,37	
11/08/2025	9132	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO CONDOMINIO IMOBILIARIO, REF. MÊS 08/2025 CENTRO EMPRESARIAL IPE		263,37
11/08/2025	9133	2.1.3.01.000030	BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.13478	125,00	
11/08/2025	9133	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.13478		125,00
11/08/2025	9134	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.301023	1.852,64	
11/08/2025	9134	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.301023		1.852,64
11/08/2025	9135	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.304012	984,37	
11/08/2025	9135	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.304012		984,37
11/08/2025	9136	2.1.3.01.000032	ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.182	4.000,00	
11/08/2025	9136	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. NFS-E No.182		4.000,00
11/08/2025	9137	2.1.3.01.000065	COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 455	1.054,50	
11/08/2025	9137	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 455		1.054,50
11/08/2025	9819	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,68	
11/08/2025	9819	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,68
11/08/2025	9833	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025	1.10	
11/08/2025	9833	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025		1.10
11/08/2025	9843	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025	0,14	
11/08/2025	9843	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025		0,14
11/08/2025	12529	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2842682 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	305,81	
11/08/2025	13529	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2842682 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		305,81
11/08/2025	15463	1.1.2.01.000698	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM BASILIO-BA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2819 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM BASILIO-BA	932,40	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 3676

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	42.309,28	41.376,88
11/08/2025	15463	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2819 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM BASILIO-BA		932,40
11/08/2025	15464	1.1.2.01.000005	R RABACHINI CIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2820 R RABACHINI CIA LTDA	110,00	
11/08/2025	15464	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2820 R RABACHINI CIA LTDA		110,00
11/08/2025	15465	1.1.2.01.000541	DARIO ZANI DA SILVA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2822 DARIO ZANI DA SILVA	200,00	
11/08/2025	15465	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2822 DARIO ZANI DA SILVA		200,00
11/08/2025	17605	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	DESCONTO OBTIDO CONF. NF. 2842682 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	305,81	
11/08/2025	17605	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO CONF. NF. 2842682 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		305,81
				TOTAL DO DIA	42.925,09	42.925,09
12/08/2025	8973	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2558	1.340,00	
12/08/2025	8973	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2558		1.340,00
12/08/2025	8974	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2685	90,73	
12/08/2025	8974	1.1.2.01.000652	MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.2685		90,73
12/08/2025	8975	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2661	1.308,30	
12/08/2025	8975	1.1.2.01.000645	MUNICIPIO DE MASSARANDUBA-PB	RECEBIMENTO CONF. NF No.2661		1.308,30
12/08/2025	8976	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2690	100,00	
12/08/2025	8976	1.1.2.01.000656	MUNICIPIO DE CAPELA NOVA-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2690		100,00
12/08/2025	8977	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2691	340,00	
12/08/2025	8977	1.1.2.01.000656	MUNICIPIO DE CAPELA NOVA-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2691		340,00
12/08/2025	8978	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2576	123,00	
12/08/2025	8978	1.1.2.01.000197	MUNICIPIO DE GUARANESIA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2576		123,00
12/08/2025	8979	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2556	935,76	
12/08/2025	8979	1.1.2.01.000179	FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAURO MULLER-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.2556		935,76
12/08/2025	8980	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2708	256,00	
12/08/2025	8980	1.1.2.01.000246	MUNICIPIO DE CARAA-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2708		256,00
12/08/2025	8981	2.3.3.01.000006	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA	20.000,00	
12/08/2025	8981	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA		20.000,00
12/08/2025	9138	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	1.039,95	
12/08/2025	9139	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.301623	553,11	
12/08/2025	9139	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.301623		553,11
12/08/2025	9219	1.1.2.01.000397	CLAUDENICE PEREIRA DONATO CORNACINI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2362		270,00
12/08/2025	9220	1.1.2.01.000397	CLAUDENICE PEREIRA DONATO CORNACINI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2632		270,00
12/08/2025	9221	1.1.2.01.000540	JANDIRA SILVIRA JACINTO BRAGA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2634		65,00
12/08/2025	9222	1.1.2.01.000234	A F S MAIA ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2640		140,00
12/08/2025	9223	1.1.2.01.000007	FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 298		294,95
12/08/2025	9336	2.1.3.01.000115	ANTONIO CELSO NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2397 DE ANTONIO CELSO NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR	2.208,00	
12/08/2025	9336	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2397 DE ANTONIO CELSO NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR		2.208,00
12/08/2025	13500	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2860714 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	67,13	
12/08/2025	13500	2.1.3.01.000076	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2860714 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT		67,13
12/08/2025	13506	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54618929 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	653,39	
12/08/2025	13506	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54618929 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		653,39
12/08/2025	13507	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54619021 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	150,32	
12/08/2025	13507	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54619021 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		150,32
12/08/2025	13530	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2843950 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	126,35	
12/08/2025	13530	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2843950 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		126,35
12/08/2025	15466	1.1.2.01.000451	VELIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2823 VELIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	420,00	
12/08/2025	15466	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2823 VELIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		420,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 3677

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.712,04	29.712,04
12/08/2025	15467	1.1.2.01.000313	ARTHUR VALENTIM ZAPAROLLI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2824 ARTHUR VALENTIM ZAPAROLLI	65,00	
12/08/2025	15467	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2824 ARTHUR VALENTIM ZAPAROLLI		65,00
				TOTAL DO DIA	29.777,04	29.777,04
13/08/2025	8982	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2707	131,98	
13/08/2025	8982	1.1.2.01.000110	MUNICIPIO DE PORTO VITORIA-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.2707		131,98
13/08/2025	8983	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2465	8.100,00	
13/08/2025	8983	1.1.2.01.000266	MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE	RECEBIMENTO CONF. NF No.2465		8.100,00
13/08/2025	8984	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2706	1.084,00	
13/08/2025	8984	1.1.2.01.000662	MUNICIPIO DE BITURUNA-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.2706		1.084,00
13/08/2025	8985	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2702	520,00	
13/08/2025	8985	1.1.2.01.000660	CAMARA MUNICIPAL DE PALMITAL-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.2702		520,00
13/08/2025	8986	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2721	441,75	
13/08/2025	8986	1.1.2.01.000518	MUNICIPIO DE PERDIGAO-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2721		441,75
13/08/2025	8987	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2601	43,00	
13/08/2025	8987	1.1.2.01.000629	MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2601		43,00
13/08/2025	8988	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2531	131,70	
13/08/2025	8988	1.1.2.01.000462	UNESP - CAMPUS DE ARARAQUARA - FAC ODONTOLOGIA-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2531		131,70
13/08/2025	8989	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2145	4.400,00	
13/08/2025	8989	1.1.2.01.000472	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2145		4.400,00
13/08/2025	8990	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2715	1.620,00	
13/08/2025	8990	1.1.2.01.000654	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLIS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2715		1.620,00
13/08/2025	9140	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	1.047,05	
13/08/2025	9141	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,04	
13/08/2025	9141	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,04
13/08/2025	9142	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.299584	1.209,10	
13/08/2025	9142	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.299584		1.209,10
13/08/2025	9143	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		483,11
13/08/2025	9224	1.1.2.01.000643	GENAQUE CONTABILIDADE DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2633		599,80
13/08/2025	9225	1.1.2.01.000316	PLENO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2639		355,00
13/08/2025	9226	1.1.2.01.000043	ARFOO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2664		79,90
13/08/2025	9295	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 257276	33,93	
13/08/2025	9296	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 257277	143,90	
13/08/2025	9297	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 256814	275,18	
13/08/2025	9298	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 256872	30,10	
13/08/2025	9399	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 2633		12,35
13/08/2025	9820	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,14	
13/08/2025	9820	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,14
13/08/2025	9834	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025	0,08	
13/08/2025	9834	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025		0,08
13/08/2025	9844	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025	0,02	
13/08/2025	9844	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025		0,02
13/08/2025	13487	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6276969 GOL LINHAS AEREAS SA	60,83	
13/08/2025	13487	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6276969 GOL LINHAS AEREAS SA		60,83
13/08/2025	13508	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54648065 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	474,03	
13/08/2025	13508	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54648065 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		474,03
13/08/2025	13509	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54648195 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	147,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 1678

DÉBITO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.893,83	19.746,83
13/08/2025	13509	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54648195 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		147,00
13/08/2025	13510	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54648299 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	65,43	
13/08/2025	13510	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54648299 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		65,43
13/08/2025	13511	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54648366 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,97	
13/08/2025	13511	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54648366 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,97
13/08/2025	13531	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2845456 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	218,55	
13/08/2025	13531	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2845456 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		218,55
13/08/2025	13532	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2845759 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	420,16	
13/08/2025	13532	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2845759 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		420,16
13/08/2025	15468	1.1.2.01.000283	DAFLA TERMOPLASTICOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2825 DAFLA TERMOPLASTICOS LTDA	1.899,90	
13/08/2025	15468	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2825 DAFLA TERMOPLASTICOS LTDA		1.899,90
13/08/2025	15469	1.1.2.01.000689	HASSI ENGENHARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2827 HASSI ENGENHARIA LTDA	80,00	
13/08/2025	15469	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2827 HASSI ENGENHARIA LTDA		80,00
13/08/2025	15470	1.1.2.01.000326	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO - RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2828 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO - RO	490,00	
13/08/2025	15470	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2828 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO - RO		490,00
13/08/2025	15471	1.1.2.01.000641	M A LUZ ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2829 M A LUZ ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA	260,00	
13/08/2025	15471	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2829 M A LUZ ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA		260,00
				TOTAL DO DIA	23.377,84	23.377,84
14/08/2025	8991	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2448	3.771,00	
14/08/2025	8991	1.1.2.01.000589	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2448		3.771,00
14/08/2025	8992	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2330	514,84	
14/08/2025	8992	1.1.2.01.000533	FUNDO MUN. SAUDE SANTANA DO MUNDAU-AL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2330		514,84
14/08/2025	8993	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2451	900,00	
14/08/2025	8993	1.1.2.01.000454	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2451		900,00
14/08/2025	8994	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2575	210,00	
14/08/2025	8994	1.1.2.01.000311	MUNICIPIO DE ARAPUA - MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2575		210,00
14/08/2025	8995	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2697	135,96	
14/08/2025	8995	1.1.2.01.000659	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.2697		135,96
14/08/2025	8996	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2563	121,20	
14/08/2025	8996	1.1.2.01.000466	MUNICIPIO DE MACHADINHO-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2563		121,20
14/08/2025	8997	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2699	169,95	
14/08/2025	8997	1.1.2.01.000456	FUNDO DE SAUDE MUN. DE MONTE CASTELO-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.2699		169,95
14/08/2025	8998	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2529	1.128,00	
14/08/2025	8998	1.1.2.01.000765	COMPLEXO PENAL DE TUPI PAULISTA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2529		1.128,00
14/08/2025	9144	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2644	375,00	
14/08/2025	9144	1.1.2.01.000348	UP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2644		375,00
14/08/2025	9145	1.1.1.02.000001	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,15	
14/08/2025	9145	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,15
14/08/2025	9146	2.1.3.01.000046	ML BUSINESS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5665	1.583,00	
14/08/2025	9146	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5665		1.583,00
14/08/2025	9147	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.686704	542,63	
14/08/2025	9147	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.686704		542,63
14/08/2025	9337	2.1.3.01.000141	ULISSES FARIA SCHUENK	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2636 DE ULISSES FARIA SCHUENK	2.395,00	
14/08/2025	9337	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2636 DE ULISSES FARIA SCHUENK		2.395,00

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 567

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.846,73	11.846,73
14/08/2025	9821	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL; CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,43	
14/08/2025	9821	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,43
14/08/2025	9835	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025	0,24	
14/08/2025	9835	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025		0,24
14/08/2025	9845	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025	0,04	
14/08/2025	9845	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025		0,04
14/08/2025	15472	1.1.2.01.000183	RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2830 RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	65,00	
14/08/2025	15472	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2830 RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		65,00
14/08/2025	15473	1.1.2.01.000013	METALLOJAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2831 METALLOJAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	220,00	
14/08/2025	15473	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2831 METALLOJAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		220,00
14/08/2025	15474	1.1.2.01.000261	DIAS E DIAS RIO PRETO IND COM DE PLATICOS LTDA ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2832 DIAS E DIAS RIO PRETO IND COM DE PLATICOS LTDA ME	65,00	
14/08/2025	15474	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2832 DIAS E DIAS RIO PRETO IND COM DE PLATICOS LTDA ME		65,00
14/08/2025	15475	1.1.2.01.000142	J SILVA PAINEIS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2833 J SILVA PAINEIS LTDA	269,70	
14/08/2025	15475	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2833 J SILVA PAINEIS LTDA		269,70
				TOTAL DO DIA	12.467,14	12.467,14
15/08/2025	8999	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2603	2.910,00	
15/08/2025	8999	1.1.2.01.000631	MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2603		2.910,00
15/08/2025	9000	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2605	630,00	
15/08/2025	9000	1.1.2.01.000632	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO - AL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2605		630,00
15/08/2025	9001	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2280	136,56	
15/08/2025	9001	1.1.2.01.000510	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJUEIRO ALAGOAS-AL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2280		136,56
15/08/2025	9002	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2604	1.050,00	
15/08/2025	9002	1.1.2.01.000510	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJUEIRO ALAGOAS-AL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2604		1.050,00
15/08/2025	9003	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	1.753,85	
15/08/2025	9004	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2738	1.440,00	
15/08/2025	9004	1.1.2.01.000607	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2738		1.440,00
15/08/2025	9005	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2718	779,80	
15/08/2025	9005	1.1.2.01.000111	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.2718		779,80
15/08/2025	9006	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2774	165,80	
15/08/2025	9006	1.1.2.01.000459	MUNICIPIO DE RUBIM-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2774		165,80
15/08/2025	9007	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2751	1.007,00	
15/08/2025	9007	1.1.2.01.000251	MUNICIPIO DE COTRIGUACU-MT	RECEBIMENTO CONF. NF No.2751		1.007,00
15/08/2025	9008	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2700	1.227,20	
15/08/2025	9008	1.1.2.01.000627	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	RECEBIMENTO CONF. NF No.2700		1.227,20
15/08/2025	9009	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2647	130,20	
15/08/2025	9009	1.1.2.01.000122	MUNICIPIO DE PAULO LOPES-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.2647		130,20
15/08/2025	9010	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2463	4.094,31	
15/08/2025	9010	1.1.2.01.000594	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-AL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2463		4.094,31
15/08/2025	9011	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2648	160,00	
15/08/2025	9011	1.1.2.01.000251	MUNICIPIO DE COTRIGUACU-MT	RECEBIMENTO CONF. NF No.2648		160,00
15/08/2025	9012	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2741	1.599,00	
15/08/2025	9012	1.1.2.01.000633	HOSPITAL GERAL DE SALVADOR-BA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2741		1.599,00
15/08/2025	9013	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2750	690,00	
15/08/2025	9013	1.1.2.01.000672	BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO - RJ	RECEBIMENTO CONF. NF No.2750		690,00
15/08/2025	9014	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO REF. MERCADORIA EXTRAVIADA NF. Nº 2206	500,14	
15/08/2025	9014	3.2.1.00.000001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO REF. MERCADORIA EXTRAVIADA NF. Nº 2206		500,14
15/08/2025	9080	1.1.2.01.000590	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2453		489,82
15/08/2025	9081	1.1.2.01.000590	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2454		430,26
15/08/2025	9082	1.1.2.01.000590	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2455		286,84
15/08/2025	9083	1.1.2.01.000590	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2456		215,13

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. 191
Nº 316 80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.273,86	17.942,06
15/08/2025	9084	1.1.2.01.000590	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2457		201,90
15/08/2025	9085	1.1.2.01.000590	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2458		129,90
15/08/2025	9148	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	416,24	
15/08/2025	9149	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,64	
15/08/2025	9149	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,64
15/08/2025	9150	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO CAIXA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2.217,92	
15/08/2025	9150	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO CAIXA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2.217,92
15/08/2025	9151	2.1.3.01.000095	LASERCART BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 818 DE LASERCART BRASIL LTDA	1.207,20	
15/08/2025	9151	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 818 DE LASERCART BRASIL LTDA		1.207,20
15/08/2025	9152	2.1.3.01.000095	LASERCART BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 808 DE LASERCART BRASIL LTDA	741,67	
15/08/2025	9152	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 808 DE LASERCART BRASIL LTDA		741,67
15/08/2025	9153	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		639,83
15/08/2025	9154	2.1.3.01.000074	SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.87312	300,00	
15/08/2025	9154	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.87312		300,00
15/08/2025	9155	2.1.5.02.000009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, REF. MÊS 07/2025	179,42	
15/08/2025	9155	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, REF. MÊS 07/2025		179,42
15/08/2025	9156	2.1.3.01.000016	TAP EXPRESS EIRELI - ME	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.491662	65,79	
15/08/2025	9156	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.491662		65,79
15/08/2025	9157	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		1.387,72
15/08/2025	9227	1.1.2.01.000314	VSB SOLUCOES CONTABEIS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2638		65,00
15/08/2025	9228	1.1.2.01.000238	TRAMA EMPRESA GRAFICA LTDA EPP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2667		149,90
15/08/2025	9229	1.1.2.01.000133	ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1132		80,00
15/08/2025	9230	1.1.2.01.000134	BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1133		120,00
15/08/2025	9299	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53868660	54,80	
15/08/2025	9300	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 54205323	42,70	
15/08/2025	9301	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53868608	58,36	
15/08/2025	9302	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53868728	200,07	
15/08/2025	9303	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53933367	63,86	
15/08/2025	9304	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 53933479	57,59	
15/08/2025	9305	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 54031182	57,68	
15/08/2025	9306	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 54031521	49,97	
15/08/2025	9307	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 54187059	54,80	
15/08/2025	9308	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2830446	100,65	
15/08/2025	9309	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2827356	218,60	
15/08/2025	9310	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2830433	94,03	
15/08/2025	9311	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2830434	72,43	
15/08/2025	9312	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2830432	551,40	
15/08/2025	9313	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2829059	186,33	
15/08/2025	9314	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2832563	164,28	
15/08/2025	9394	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 2638		1,34
15/08/2025	9822	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,74	
15/08/2025	9822	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO		1,74
15/08/2025	9836	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025	0,92	
15/08/2025	9836	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025		0,92

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vrd.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. 168

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.432,95	25.432,95
15/08/2025	9846	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025	0,18	
15/08/2025	9846	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025		0,18
15/08/2025	13478	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 2835 FUNDO MUN. DE SAUDE DE DONA INES-PB	3.480,20	
15/08/2025	13478	1.1.2.01.000648	FUNDO MUN. DE SAUDE DE DONA INES-PB	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 2835 FUNDO MUN. DE SAUDE DE DONA INES-PB		3.480,20
15/08/2025	13512	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54698669 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54,80	
15/08/2025	13512	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54698669 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		54,80
15/08/2025	13513	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54698794 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54,80	
15/08/2025	13513	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54698794 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		54,80
15/08/2025	13533	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2847773 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	131,37	
15/08/2025	13533	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2847773 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		131,37
15/08/2025	13534	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2847774 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100,68	
15/08/2025	13534	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2847774 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		100,68
15/08/2025	13535	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2847775 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	132,18	
15/08/2025	13535	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2847775 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		132,18
15/08/2025	13536	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2847776 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64,28	
15/08/2025	13536	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2847776 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		64,28
15/08/2025	13537	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2847782 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	112,42	
15/08/2025	13537	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2847782 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		112,42
15/08/2025	13538	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2847796 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	140,64	
15/08/2025	13538	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2847796 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		140,64
15/08/2025	13539	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2847797 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,52	
15/08/2025	13539	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2847797 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		84,52
15/08/2025	13540	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2847798 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100,50	
15/08/2025	13540	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2847798 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		100,50
15/08/2025	13565	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 51241 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.985,06	
15/08/2025	13565	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 51241 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.985,06
15/08/2025	15476	1.1.2.01.000034	EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL SQUARE FARIA LIMA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2834 EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL SQUARE FARIA LIMA	770,00	
15/08/2025	15476	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2834 EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL SQUARE FARIA LIMA		770,00
15/08/2025	15477	1.1.2.01.000648	FUNDO MUN. DE SAUDE DE DONA INES-PB	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2836 FUNFO MUN. DE SAUDE DE DONA INES-PB	3.480,20	
15/08/2025	15477	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2836 FUNFO MUN. DE SAUDE DE DONA INES-PB		3.480,20
15/08/2025	15478	1.1.2.01.000332	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2837 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	3.156,00	
15/08/2025	15478	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2837 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO		3.156,00
15/08/2025	15479	1.1.2.01.000272	PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2838 PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	1.500,10	
15/08/2025	15479	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2838 PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR		1.500,10

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292065/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS.
Nº 1682

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.780,88	40.780,88
15/08/2025	15480	1.1.2.01.000690	MUNICIPIO DE ROMELANDIA-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2839 MUNICIPIO DE ROMELANDIA-SC	311,92	
15/08/2025	15480	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2839 MUNICIPIO DE ROMELANDIA-SC		311,92
15/08/2025	15481	1.1.2.01.000691	CAMARA MUN. DE ITAPEMA-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2840 CAMARA MUN. DE ITAPEMA-SC	779,80	
15/08/2025	15481	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2840 CAMARA MUN. DE ITAPEMA-SC		779,80
15/08/2025	15482	1.1.2.01.000089	MUNICIPIO DE MACIEIRA - SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2841 MUNICIPIO DE MACIEIRA - SC	1.559,60	
15/08/2025	15482	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2841 MUNICIPIO DE MACIEIRA - SC		1.559,60
15/08/2025	15483	1.1.2.01.000564	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2842 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL-RS	291,20	
15/08/2025	15483	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2842 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL-RS		291,20
15/08/2025	15484	1.1.2.01.000217	MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2843 MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	10.800,00	
15/08/2025	15484	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2843 MUNICIPIO DE ANDRELANDIA		10.800,00
15/08/2025	15485	1.1.2.01.000692	CAMARA MUNICIPAL JEQUIE-BA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2844 CAMARA MUNICIPAL JEQUIE-BA	1.642,00	
15/08/2025	15485	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2844 CAMARA MUNICIPAL JEQUIE-BA		1.642,00
15/08/2025	15486	1.1.2.01.000388	FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2845 FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI	399,30	
15/08/2025	15486	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2845 FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI		399,30
15/08/2025	15487	1.1.2.01.000693	CAMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA - CMOP-PA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2846 CAMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA - CMOP-PA	72,00	
15/08/2025	15487	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2846 CAMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA - CMOP-PA		72,00
15/08/2025	15488	1.1.2.01.000391	2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - PA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2847 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA-PA	1.099,00	
15/08/2025	15488	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2847 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA-PA		1.099,00
15/08/2025	15489	1.1.2.01.000647	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN-PA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2848 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN-PA	1.284,00	
15/08/2025	15489	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2848 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN-PA		1.284,00
15/08/2025	15490	1.1.2.01.000647	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN-PA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2849 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN-PA	642,00	
15/08/2025	15490	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2849 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN-PA		642,00
15/08/2025	15491	1.1.2.01.000694	HOSPITAL DA GUARNICAO DE MARABA-PA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2850 HOSPITAL DA GUARNICAO DE MARABA-PA	2.490,00	
15/08/2025	15491	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2850 HOSPITAL DA GUARNICAO DE MARABA-PA		2.490,00
15/08/2025	15492	1.1.2.01.000613	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO GRANDE - SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2851 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO GRANDE - SC	779,80	
15/08/2025	15492	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2851 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO GRANDE - SC		779,80
15/08/2025	16273	1.1.2.01.000446	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JIQUIRICA - BA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 310 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JIQUIRICA - BA	1.200,00	
15/08/2025	16273	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 310 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JIQUIRICA - BA		1.200,00
				TOTAL DO DIA	64.131,50	64.131,50
18/08/2025	9015	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2646	81,76	
18/08/2025	9015	1.1.2.01.000202	MUNICIPIO DE PIRAJU-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2646		81,76
18/08/2025	9016	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2583	164,97	
18/08/2025	9016	1.1.2.01.000317	MUNICIPIO DE GUAPE-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2583		164,97
18/08/2025	9017	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2726	335,00	
18/08/2025	9017	1.1.2.01.000667	MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	RECEBIMENTO CONF. NF No.2726		335,00
18/08/2025	9018	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2728	134,00	
18/08/2025	9018	1.1.2.01.000667	MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	RECEBIMENTO CONF. NF No.2728		134,00
18/08/2025	9019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2725	578,00	
18/08/2025	9019	1.1.2.01.000667	MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	RECEBIMENTO CONF. NF No.2725		578,00
18/08/2025	9020	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2727	256,00	
18/08/2025	9020	1.1.2.01.000667	MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	RECEBIMENTO CONF. NF No.2727		256,00
18/08/2025	9021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2729	64,00	
18/08/2025	9021	1.1.2.01.000667	MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	RECEBIMENTO CONF. NF No.2729		64,00
18/08/2025	9158	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	4.673,28	
18/08/2025	9159	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO REF. JOSÉ ANTÔNIO MORELLI VOTUPORANGA ME	540,00	
18/08/2025	9159	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	RECEBIMENTO REF. JOSÉ ANTÔNIO MORELLI VOTUPORANGA ME		540,00
18/08/2025	9160	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,87	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 1683

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.827,88	2.153,73
18/08/2025	9160	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,87
18/08/2025	9161	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 107009 DE STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	662,30	
18/08/2025	9161	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 107009 DE STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI		662,30
18/08/2025	9162	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		257,77
18/08/2025	9163	2.1.3.01.000081	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 399349 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	5.778,41	
18/08/2025	9163	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 399349 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.		5.778,41
18/08/2025	9164	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 694029 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.272,27	
18/08/2025	9164	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 694029 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.272,27
18/08/2025	9165	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.305977	955,03	
18/08/2025	9165	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.305977		955,03
18/08/2025	9166	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 691028 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	927,72	
18/08/2025	9166	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 691028 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		927,72
18/08/2025	9167	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 694590 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	664,48	
18/08/2025	9167	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 694590 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		664,48
18/08/2025	9168	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 700657 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	604,00	
18/08/2025	9168	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 700657 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		604,00
18/08/2025	9169	2.1.3.01.000131	UNIVERSO TONER COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRE	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 5363	589,40	
18/08/2025	9169	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 5363		589,40
18/08/2025	9231	1.1.2.01.000635	JOSE VINICIUS MARTINS GUILHEM - CONFECCOES - ME	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2621 DE JOSE VINICIUS MARTINS GUILHEM - CONFECCOES - ME		110,00
18/08/2025	9232	1.1.2.01.000049	PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2642		240,00
18/08/2025	9233	1.1.2.01.000252	UROLOGIA ELISEU DENADAI LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2645		130,00
18/08/2025	9234	1.1.2.01.000636	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2731 DE JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO		1.430,00
18/08/2025	9235	1.1.2.01.000135	CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1134 DE CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA		97,52
18/08/2025	9236	1.1.2.01.000132	ESCRITORIO TORRES LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1137		104,94
18/08/2025	9237	1.1.2.01.000150	CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1138		100,00
18/08/2025	9238	1.1.2.01.000138	JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1139		460,00
18/08/2025	9239	1.1.2.01.000140	PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1140		400,00
18/08/2025	9240	1.1.2.01.000141	JTR COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1141		108,00
18/08/2025	9241	1.1.2.01.000142	J SILVA PAINEIS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1142		400,00
18/08/2025	9242	1.1.2.01.000144	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1143		90,00
18/08/2025	9243	1.1.2.01.000146	LUZ COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1145		90,00
18/08/2025	9244	1.1.2.01.000147	CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1146		90,00
18/08/2025	9245	1.1.2.01.000136	DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1135		200,00
18/08/2025	9246	1.1.2.01.000148	OTICA KATARINA LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1147		60,00
18/08/2025	9247	1.1.2.01.000137	EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1136		97,88
18/08/2025	9315	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 6175309	114,68	
18/08/2025	9316	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 6185143	34,77	
18/08/2025	9317	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 6185154	55,80	
18/08/2025	9318	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 6199765	52,52	
18/08/2025	9338	2.1.3.01.000071	JOAO HENRIQUE NICCHIO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2616 DE JOAO HENRIQUE NICCHIO	3.670,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://www.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL(S) Nº 1684

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.209,26	18.074,32
18/08/2025	9338	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2616 DE JOAO HENRIQUE NICCHIO		3.670,00
18/08/2025	9365	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 2642		4,94
18/08/2025	9823	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,97	
18/08/2025	9823	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,97
18/08/2025	9837	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025	0,84	
18/08/2025	9837	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025		0,84
18/08/2025	9847	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025	0,26	
18/08/2025	9847	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025		0,26
18/08/2025	9848	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025	0,04	
18/08/2025	9848	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025		0,04
18/08/2025	13576	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7731 POTY AMBIENTAL LTDA	330,00	
18/08/2025	13576	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7731 POTY AMBIENTAL LTDA		330,00
18/08/2025	15493	1.1.2.01.000695	CLINICA CASAGRANDE RIO PRETO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2853 CLINICA CASAGRANDE RIO PRETO LTDA	130,00	
18/08/2025	15493	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2853 CLINICA CASAGRANDE RIO PRETO LTDA		130,00
18/08/2025	15494	1.1.2.01.000226	FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSA E CONCRETO ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2854 FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSA E CONCRETO ME	360,00	
18/08/2025	15494	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2854 FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSA E CONCRETO ME		360,00
18/08/2025	16983	1.1.2.01.000636	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 303 DE JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO		460,00
				TOTAL DO DIA	23.032,37	23.032,37
19/08/2025	9022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2742	600,95	
19/08/2025	9022	1.1.2.01.000524	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2742		600,95
19/08/2025	9023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	348,00	
19/08/2025	9024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2259	3.850,00	
19/08/2025	9024	1.1.2.01.000502	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAIBA-PE	RECEBIMENTO CONF. NF No.2259		3.850,00
19/08/2025	9025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2530	239,97	
19/08/2025	9025	1.1.2.01.000357	MUNICIPIO DE IPERO - SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2530		239,97
19/08/2025	9026	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2666	192,84	
19/08/2025	9026	1.1.2.01.000153	MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2666		192,84
19/08/2025	9027	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2281	300,00	
19/08/2025	9027	1.1.2.01.000511	MUNICIPIO DE ALVARO DE CARVALHO-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2281		300,00
19/08/2025	9028	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2724	358,50	
19/08/2025	9028	1.1.2.01.000175	MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE-RO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2724		358,50
19/08/2025	9086	1.1.2.01.000025	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2762		312,00
19/08/2025	9087	1.1.2.01.000025	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2763		36,00
19/08/2025	9170	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,17	
19/08/2025	9170	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,17
19/08/2025	9171	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	35,37	
19/08/2025	9171	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO		35,37
19/08/2025	9172	4.1.4.01.000007	ICMS CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE	PAGAMENTO ICMS CONSUMIDOR FINAL REF. NF. 2804	1.037,86	
19/08/2025	9172	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS CONSUMIDOR FINAL REF. NF. 2804		1.037,86
19/08/2025	9824	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,35	
19/08/2025	9824	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,35
19/08/2025	9838	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025	0,14	
19/08/2025	9838	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025		0,14
19/08/2025	13497	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 358542 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	19,60	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o codigo de autenticidade: 2604105808-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. (S) Nº 1685

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.983,75	6.964,15
19/08/2025	13497	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 358542 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		19,60
19/08/2025	13514	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54755307 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	46,37	
19/08/2025	13514	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54755307 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		46,37
19/08/2025	13515	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54766558 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	609,06	
19/08/2025	13515	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54766558 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		609,06
19/08/2025	13566	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 51346 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	6.899,99	
19/08/2025	13566	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 51346 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		6.899,99
19/08/2025	15495	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2855 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	130,00	
19/08/2025	15495	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2855 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA		130,00
19/08/2025	15496	1.1.2.01.000537	JOSE ANTONIO MORELLI VOTUPORANGA ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2856 JOSE ANTONIO MORELLI-VOTUPORANGA-ME	540,00	
19/08/2025	15496	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2856 JOSE ANTONIO MORELLI-VOTUPORANGA-ME		540,00
19/08/2025	16979	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2856 DE JOSE ANTONIO MORELLI VOTUPORANGA ME	540,00	
19/08/2025	16979	1.1.2.01.000537	JOSE ANTONIO MORELLI VOTUPORANGA ME	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2856 DE JOSE ANTONIO MORELLI VOTUPORANGA ME		540,00
19/08/2025	17367	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISAO DE ALUGUEL 20/07/2025 A 19/08/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME	1.200,00	
19/08/2025	17367	2.1.6.02.000004	ALUGUÉIS A PAGAR	PROVISAO DE ALUGUEL 20/07/2025 A 19/08/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME		1.200,00
				TOTAL DO DIA	16.949,17	16.949,17
20/08/2025	9029	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2753	47,90	
20/08/2025	9029	1.1.2.01.000671	MUNICIPIO DE PACAEMBU-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2753		47,90
20/08/2025	9030	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2607	1.882,00	
20/08/2025	9030	1.1.2.01.000299	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARROLANDIA-TO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2607		1.882,00
20/08/2025	9031	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2608	470,00	
20/08/2025	9031	1.1.2.01.000299	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARROLANDIA-TO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2608		470,00
20/08/2025	9032	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2606	4.252,00	
20/08/2025	9032	1.1.2.01.000299	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARROLANDIA-TO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2606		4.252,00
20/08/2025	9033	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2674	12.948,50	
20/08/2025	9033	1.1.2.01.000068	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2674		12.948,50
20/08/2025	9034	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2257	7.700,00	
20/08/2025	9034	1.1.2.01.000501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAIBA-PE	RECEBIMENTO CONF. NF No.2257		7.700,00
20/08/2025	9035	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2841	1.559,60	
20/08/2025	9035	1.1.2.01.000089	MUNICIPIO DE MACIEIRA - SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.2841		1.559,60
20/08/2025	9036	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2320	143,76	
20/08/2025	9036	1.1.2.01.000527	MUNICIPIO DE SAO JOAO D ALIANCA-GO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2320		143,76
20/08/2025	9173	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2681	54,95	
20/08/2025	9173	1.1.2.01.000171	STOCK HOUSE IMPORTADORA LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2681		54,95
20/08/2025	9174	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5,00	
20/08/2025	9174	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		5,00
20/08/2025	9175	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ALUGUEL 20/07/2025 A 19/08/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME		1.261,38
20/08/2025	9176	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.300282	488,46	
20/08/2025	9176	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.300282		488,46
20/08/2025	9177	2.1.3.01.000077	MDWE LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 250165	256,88	
20/08/2025	9177	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 250165		256,88
20/08/2025	9178	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS, REF. MÊS 07/2025	1.402,14	
20/08/2025	9178	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO INSS, REF. MÊS 07/2025		1.402,14
20/08/2025	9179	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 07/2025	24.768,09	
20/08/2025	9179	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 07/2025		24.768,09

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292065/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105808-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. Nº 1686
RUBRICA

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	55.979,28	57.240,66
20/08/2025	9339	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 08/2025		5.978,96
20/08/2025	9340	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS, REF. MÊS 07/2025	1.232,92	
20/08/2025	9340	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS, REF. MÊS 07/2025		1.232,92
20/08/2025	9351	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 08/2025 FERNANDO SILVA DOS SANTOS	1.218,00	
20/08/2025	9352	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 08/2025 RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA RAMOS	918,12	
20/08/2025	9353	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 08/2025 RAYSA REGINA DA SILVA HIPOLITO	762,00	
20/08/2025	9354	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 08/2025 RUAN ARANHA BERTINI	762,00	
20/08/2025	9355	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 08/2025 STEPHANY CAROLYNA INACIO	762,00	
20/08/2025	9356	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 08/2025 VITOR HUGO DE OLIVEIRA SILVA	794,80	
20/08/2025	9357	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL, REF. MÊS 08/2025 WELLINGTON XAVIER ALVES FUJIWARA	762,04	
20/08/2025	9825	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	10,07	
20/08/2025	9825	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		10,07
20/08/2025	9839	4.2.2.06.000013	IOF	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3,62	
20/08/2025	9839	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3.62
20/08/2025	9849	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025	1,45	
20/08/2025	9849	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025		1,45
20/08/2025	13479	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 2860 GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	1.960,00	
20/08/2025	13479	2.1.3.01.000064	GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 2860 GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI		1.960,00
20/08/2025	13493	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 258890 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	41,60	
20/08/2025	13493	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 258890 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		41,60
20/08/2025	13516	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54799217 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	102,79	
20/08/2025	13516	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54799217 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		102,79
20/08/2025	15497	1.1.2.01.000496	MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2857 MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM-SP	600,00	
20/08/2025	15497	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2857 MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM-SP		600,00
20/08/2025	15498	1.1.2.01.000496	MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2858 MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM-SP	96,00	
20/08/2025	15498	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2858 MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM-SP		96,00
20/08/2025	15499	1.1.2.01.000078	ECODIAGNOSTICO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2859 ECODIAGNOSTICO LTDA	180,00	
20/08/2025	15499	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2859 ECODIAGNOSTICO LTDA		180,00
20/08/2025	17368	2.1.6.02.000004	ALUGUÉIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL 20/07/2025 A 19/08/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME	1.200,00	
20/08/2025	17369	4.2.2.03.000003	IPTU	PAGAMENTO IPTU PARC. 06/10	56,88	
20/08/2025	17370	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TAXA BANCÁRIA	4,50	
				TOTAL DO DIA	67.448,07	67.448,07
21/08/2025	9037	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2686	477,24	
21/08/2025	9037	1.1.2.01.000567	MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2686		477,24
21/08/2025	9038	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2814	8.580,00	
21/08/2025	9038	1.1.2.01.000686	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTO ESTEVAO-BA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2814		8.580,00
21/08/2025	9039	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2747	5.495,00	
21/08/2025	9039	1.1.2.01.000021	MUNICIPIO DE TURVO-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.2747		5.495,00
21/08/2025	9040	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2836	3.381,20	
21/08/2025	9040	1.1.2.01.000648	FUNDO MUN. DE SAUDE DE DONA INES-PB	RECEBIMENTO CONF. NF No.2836		3.381,20
21/08/2025	9041	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2836	30,00	
21/08/2025	9041	1.1.2.01.000648	FUNDO MUN. DE SAUDE DE DONA INES-PB	RECEBIMENTO CONF. NF No.2836		30,00
21/08/2025	9042	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2754	52,70	
21/08/2025	9042	1.1.2.01.000518	MUNICIPIO DE PERDIGAO-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2754		52,70

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.juicesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. (S)
Nº 1687

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.016,14	18.016,14
21/08/2025	9043	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2569	8.100,00	
21/08/2025	9043	1.1.2.01.000619	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - RJ	RECEBIMENTO CONF. NF No.2569		8.100,00
21/08/2025	9044	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2701	1.149,00	
21/08/2025	9044	1.1.2.01.000229	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2701		1.149,00
21/08/2025	9045	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2719	897,50	
21/08/2025	9045	1.1.2.01.000584	MUNICIPIO DE SEDE NOVA-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2719		897,50
21/08/2025	9180	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	564,60	
21/08/2025	9181	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3,70	
21/08/2025	9181	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3,70
21/08/2025	9182	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DESPESA POSTAIS E TELEGRÁFICAS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.559,82	
21/08/2025	9182	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DESPESA POSTAIS E TELEGRÁFICAS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.559,82
21/08/2025	9183	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 698137 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	429,54	
21/08/2025	9183	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 698137 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		429,54
21/08/2025	9184	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.355215	131,28	
21/08/2025	9184	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.355215		131,28
21/08/2025	9185	2.1.3.01.000093	LDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.1213	127,00	
21/08/2025	9185	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.1213		127,00
21/08/2025	9186	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.2556761	93,01	
21/08/2025	9186	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.2556761		93,01
21/08/2025	9187	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.306595	1.027,21	
21/08/2025	9187	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.306595		1.027,21
21/08/2025	9188	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		676,59
21/08/2025	9189	2.1.3.01.000059	PAVILHAO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11988 DE PAVILHAO INFORMATICA LTDA	502,00	
21/08/2025	9189	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11988 DE PAVILHAO INFORMATICA LTDA		502,00
21/08/2025	9190	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.304012	984,39	
21/08/2025	9190	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.304012		984,39
21/08/2025	9191	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 31827 DE RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	470,80	
21/08/2025	9191	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 31827 DE RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI		470,80
21/08/2025	9192	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7731	330,00	
21/08/2025	9192	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.7731		330,00
21/08/2025	9193	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.301023	1.852,63	
21/08/2025	9193	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.301023		1.852,63
21/08/2025	9194	4.2.2.01.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO APÓLICE No. PARCELA 01 ALLIANZ SEGUROS SA RESOLVER	183,76	
21/08/2025	9194	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO SEGURO APÓLICE No. PARCELA 01 ALLIANZ SEGUROS SA RESOLVER		183,76
21/08/2025	9195	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.303186	1.043,99	
21/08/2025	9195	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.303186		1.043,99
21/08/2025	9196	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		82,79
21/08/2025	9197	2.1.3.01.000046	ML BUSINESS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5665	1.583,00	
21/08/2025	9197	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.5665		1.583,00
21/08/2025	9198	2.1.3.01.000063	VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.146987	1.410,05	
21/08/2025	9198	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.146987		1.410,05
21/08/2025	9199	2.1.3.01.000081	EMPRESA DF PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 402028 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	2.891,20	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 1688

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.350,62	40.654,20
21/08/2025	9199	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 402028 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.		2.891,20
21/08/2025	9200	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.686704	542,63	
21/08/2025	9200	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF-E No.686704		542,63
21/08/2025	9201	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No.		160,94
21/08/2025	9202	2.1.3.01.000064	GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2860 DE GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	1.960,00	
21/08/2025	9202	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2860 DE GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI		1.960,00
21/08/2025	9203	2.1.3.01.000155	FLAVIO PEREIRA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 2862	1.000,35	
21/08/2025	9203	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDOR, REF. NF 2862		1.000,35
21/08/2025	9248	1.1.2.01.000644	J CELSO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2641		45,00
21/08/2025	9249	1.1.2.01.000142	J SILVA PAINEIS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2673		269,70
21/08/2025	9250	1.1.2.01.000074	OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2677		130,00
21/08/2025	9251	1.1.2.01.000680	PERIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	RECEBIMENTO CONF. NF No. 302		119,90
21/08/2025	9319	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2837670	133,61	
21/08/2025	9320	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2835466	165,36	
21/08/2025	9321	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2837733	377,62	
21/08/2025	9322	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 257495	45,07	
21/08/2025	9323	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 257497	37,72	
21/08/2025	9324	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2842369	88,34	
21/08/2025	9325	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF. CTE/DACTE No. 2842368	72,60	
21/08/2025	9826	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	7,13	
21/08/2025	9826	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		7,13
21/08/2025	9840	4.2.2.06.000013	IOF	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,35	
21/08/2025	9840	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,35
21/08/2025	9850	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025	1,08	
21/08/2025	9850	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 08/2025		1,08
21/08/2025	13480	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 2862 FLAVIO PEREIRA DO NASCIMENTO	1.000,35	
21/08/2025	13480	2.1.3.01.000155	FLAVIO PEREIRA DO NASCIMENTO	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 2862 FLAVIO PEREIRA DO NASCIMENTO		1.000,35
21/08/2025	15500	1.1.2.01.000049	PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2861 PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME	180,00	
21/08/2025	15500	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2861 PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME		180,00
21/08/2025	15501	1.1.2.01.000289	MUNICIPIO DE ALVINLANDIA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2863 MUNICIPIO DE ALVINLANDIA-SP	105,00	
21/08/2025	15501	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2863 MUNICIPIO DE ALVINLANDIA-SP		105,00
21/08/2025	15502	1.1.2.01.000616	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2864 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS	88,00	
21/08/2025	15502	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2864 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS		88,00
21/08/2025	15503	1.1.2.01.000341	MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2865 MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS-MG	218,79	
21/08/2025	15503	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2865 MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS-MG		218,79
21/08/2025	15504	1.1.2.01.000565	MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2866 MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA	390,00	
21/08/2025	15504	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2866 MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA		390,00
21/08/2025	15505	1.1.2.01.000565	MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2867 MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA	260,00	
21/08/2025	15505	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2867 MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA		260,00
21/08/2025	15506	1.1.2.01.000048	CAMREY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2868 CAMREY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA	240,00	
21/08/2025	15506	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2868 CAMREY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA		240,00
21/08/2025	15507	1.1.2.01.000524	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2869 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	302,00	
21/08/2025	15507	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2869		302,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 1689
RUBRICA

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	50.568,62	50.568,62
21/08/2025	15508	1.1.2.01.000524	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2870 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	297,00	
21/08/2025	15508	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2870 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		297,00
21/08/2025	15509	1.1.2.01.000524	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2871 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	147,00	
21/08/2025	15509	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2871 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		147,00
21/08/2025	15510	1.1.2.01.000524	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2872 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	34,20	
21/08/2025	15510	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2872 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		34,20
21/08/2025	17603	4.2.2.06.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTO CONCEDIDO REF. NF. 2836 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE DONA INES-PB	69,00	
21/08/2025	17603	1.1.2.01.000648	FUNDO MUN. DE SAUDE DE DONA INES-PB	DESCONTO CONCEDIDO REF. NF. 2836 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE DONA INES-PB		69,00
				TOTAL DO DIA	51.115,82	51.115,82
22/08/2025	9046	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2745	479,00	
22/08/2025	9046	1.1.2.01.000671	MUNICIPIO DE PACAEMBU-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2745		479,00
22/08/2025	9047	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2752	574,00	
22/08/2025	9047	1.1.2.01.000665	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO-PR	RECEBIMENTO CONF. NF No.2752		574,00
22/08/2025	9048	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2692	6.300,00	
22/08/2025	9048	1.1.2.01.000657	MUNICIPIO DE CUSTODIA-PE	RECEBIMENTO CONF. NF No.2692		6.300,00
22/08/2025	9049	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2402	1.896,80	
22/08/2025	9049	1.1.2.01.000523	MUNICIPIO DE TRES MARIAS-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2402		1.896,80
22/08/2025	9050	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	704,50	
22/08/2025	9051	2.3.3.01.000006	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA	40.000,00	
22/08/2025	9051	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA		40.000,00
22/08/2025	9052	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
22/08/2025	9052	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
22/08/2025	9088	1.1.2.01.000326	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO - RO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2773		214,50
22/08/2025	9089	1.1.2.01.000326	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO - RO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2828		490,00
22/08/2025	9204	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	182,10	
22/08/2025	9252	1.1.2.01.000012	ADRIANA PINHO ARAUJO E SOUZA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2682		90,00
22/08/2025	9253	1.1.2.01.000145	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL	RECEBIMENTO CONF. NF No. 1144		90,00
22/08/2025	9341	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	JUROS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3,46	
22/08/2025	9341	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	JUROS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3,46
22/08/2025	9402	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 1144		2,10
22/08/2025	13517	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54855630 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	76,64	
22/08/2025	13517	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54855630 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		76,64
22/08/2025	13518	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54855757 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	108,25	
22/08/2025	13518	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54855757 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		108,25
22/08/2025	13560	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 32154 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	252,70	
22/08/2025	13560	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 32154 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI		252,70
22/08/2025	13561	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 32154 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	569,50	
22/08/2025	13561	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 32154 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI		569,50
22/08/2025	13563	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 5083 DIAS & DIAS RIO PRETO IND. COM.PLASTICOS LTDA-ME	8.474,79	
22/08/2025	13563	2.1.3.01.000160	DIAS & DIAS RIO PRETO IND. COM.PLASTICOS LTDA-ME	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 5083 DIAS & DIAS RIO PRETO IND. COM.PLASTICOS LTDA-ME		8.474,79
				TOTAL DO DIA	79.621,74	79.621,74
25/08/2025	9053	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2768	797,80	
25/08/2025	9053	1.1.2.01.000127	MUNICIPIO DE MARCELANDIA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2768		797,80
25/08/2025	9054	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2789	130,20	
25/08/2025	9054	1.1.2.01.000678	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.2789		130,20
25/08/2025	9055	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	763,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o codigo de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 1690

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	51.691,00	928,00
25/08/2025	9056	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
25/08/2025	9090	1.1.2.01.000601	MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2778		383,00
25/08/2025	9091	1.1.2.01.000601	MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2779		192,00
25/08/2025	9092	1.1.2.01.000601	MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2780		94,00
25/08/2025	9093	1.1.2.01.000601	MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2781		94,00
25/08/2025	9205	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	649,02	
25/08/2025	9206	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	32.738,19	
25/08/2025	9206	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		32.738,19
25/08/2025	9254	1.1.2.01.000649	ALEXANDRE GANDOLFI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2678		65,00
25/08/2025	9255	1.1.2.01.000650	HENRIQUE GANDOLFI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2679		65,00
25/08/2025	9256	1.1.2.01.000651	JOSE FRANCISCO GANDOLFI	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2680		65,00
25/08/2025	9257	1.1.2.01.000048	CAMREY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2683		200,00
25/08/2025	9258	1.1.2.01.000016	OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTE BRASIL S.A.	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2684		250,00
25/08/2025	9342	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	75,00	
25/08/2025	9342	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		75,00
25/08/2025	9400	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDO, CONF. NF 2678/2679/2680		4,02
25/08/2025	13551	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 442863 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	89,74	
25/08/2025	13551	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 442863 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		89,74
25/08/2025	13567	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 51522 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	19.700,16	
25/08/2025	13567	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 51522 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		19.700,16
25/08/2025	13568	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 51522 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4.910,23	
25/08/2025	13568	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 51522 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		4.910,23
25/08/2025	13569	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 51544 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.120,30	
25/08/2025	13569	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 51544 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.120,30
				TOTAL DO DIA	111.973,64	111.973,64
26/08/2025	9057	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2844	1.642,00	
26/08/2025	9057	1.1.2.01.000692	CAMARA MUNICIPAL JEQUIE-BA	RECEBIMENTO CONF. NF No.2844		1.642,00
26/08/2025	9058	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2704	126,00	
26/08/2025	9058	1.1.2.01.000661	MUNICIPIO DE GONCALVES-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2704		126,00
26/08/2025	9059	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2760	930,70	
26/08/2025	9059	1.1.2.01.000346	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2760		930,70
26/08/2025	9207	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	1.069,72	
26/08/2025	9259	1.1.2.01.000139	PA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2348 DE PA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		159,97
26/08/2025	9260	1.1.2.01.000007	FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2468		230,00
26/08/2025	9261	1.1.2.01.000007	FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 298		294,95
26/08/2025	9262	1.1.2.01.000213	SAED COMERCIO DE MOTORES E EQUIP ELETRICOS LTDA ME	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2695		205,00
26/08/2025	9263	1.1.2.01.000142	J SILVA PAINEIS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2696		179,80
26/08/2025	13481	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 2888 GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	1.000,00	
26/08/2025	13481	2.1.3.01.000064	GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 2888 GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI		1.000,00
26/08/2025	13482	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 2893 MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	12.252,00	
26/08/2025	13482	1.1.2.01.000601	MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 2893 MUNICIPIO DE PITANGUI-MG		12.252,00
26/08/2025	13483	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 2895 MUNICIPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE	520,00	
26/08/2025	13483	1.1.2.01.000673	MUNICIPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 2895 MUNICIPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE		520,00
26/08/2025	13488	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6323316 GOL LINHAS AEREAS SA	25,26	
26/08/2025	13488	2.1.3.01.000001	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6323316 GOL LINHAS AEREAS SA		25,26
26/08/2025	13498	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 359458 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	31,03	
26/08/2025	13498	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 359458 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		31,03

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. 57
Nº 3.700

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.596,71	17.596,71
26/08/2025	13519	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54914447 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	85,65	
26/08/2025	13519	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54914447 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		85,65
26/08/2025	13520	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54914538 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	108,36	
26/08/2025	13520	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54914538 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		108,36
26/08/2025	13662	4.2.2.05.000008	SERVS. DE CONTABILIDADE	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM HONORÁRIO CONTÁBIL REF. NFS-E 3801 PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITORIO CONTABIL LTDA	1.048,30	
26/08/2025	13662	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM HONORÁRIO CONTÁBIL REF. NFS-E 3801 PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITORIO CONTABIL LTDA		1.048,30
26/08/2025	15511	1.1.2.01.000364	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2875 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	487,40	
26/08/2025	15511	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2875 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		487,40
26/08/2025	15512	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2876 MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS-SP	2.719,60	
26/08/2025	15512	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2876 MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS-SP		2.719,60
26/08/2025	15513	1.1.2.01.000355	MUNICIPIO DE UNAI-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2877 MUNICIPIO DE UNAI-MG	40,00	
26/08/2025	15513	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2877 MUNICIPIO DE UNAI-MG		40,00
26/08/2025	15514	1.1.2.01.000697	MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2878 MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	348,00	
26/08/2025	15514	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2878 MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS		348,00
26/08/2025	15515	1.1.2.01.000245	FUNDO MUN. DE SAUDE DE GRAVATAL-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2879 FUNDO MUN. DE SAUDE DE GRAVATAL-SC	1.359,60	
26/08/2025	15515	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2879 FUNDO MUN. DE SAUDE DE GRAVATAL-SC		1.359,60
26/08/2025	15516	1.1.2.01.000567	MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2880 MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	42,30	
26/08/2025	15516	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2880 MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS		42,30
26/08/2025	15517	1.1.2.01.000523	MUNICIPIO DE TRES MARIAS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2881 MUNICIPIO DE TRES MARIAS-MG	229,90	
26/08/2025	15517	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2881 MUNICIPIO DE TRES MARIAS-MG		229,90
26/08/2025	15518	1.1.2.01.000031	MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2882 MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	1.125,00	
26/08/2025	15518	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2882 MUNICIPIO DE TURMALINA-MG		1.125,00
26/08/2025	15519	1.1.2.01.000698	58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2883 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	299,40	
26/08/2025	15519	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2883 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		299,40
26/08/2025	15520	1.1.2.01.000699	MUNICIPIO DE PARANATINGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2884 MUNICIPIO DE PARANATINGA	118,97	
26/08/2025	15520	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2884 MUNICIPIO DE PARANATINGA		118,97
26/08/2025	15521	1.1.2.01.000162	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2885 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	216,00	
26/08/2025	15521	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2885 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO		216,00
26/08/2025	15522	1.1.2.01.000162	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2886 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	90,00	
26/08/2025	15522	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2886 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO		90,00
26/08/2025	15523	1.1.2.01.000118	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DO ESTADO DO CEARA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2887 PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DO ESTADO DO CEARA	1.230,00	
26/08/2025	15523	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2887 PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DO ESTADO DO CEARA		1.230,00
26/08/2025	15524	1.1.2.01.000642	TELEBRASIL - TELECOMUNICACOES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2889 TELEBRASIL - TELECOMUNICACOES LTDA	139,90	
26/08/2025	15524	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2889 TELEBRASIL - TELECOMUNICACOES LTDA		139,90
26/08/2025	15525	1.1.2.01.000043	ARFOO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2890 ARFOO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	360,00	
26/08/2025	15525	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2890 ARFOO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP		360,00
26/08/2025	15526	1.1.2.01.000225	MONICA PAULA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2891 MONICA PAULA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	220,00	
26/08/2025	15526	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2891 MONICA PAULA CORRETORA DE SEGUROS LTDA		220,00
26/08/2025	15527	1.1.2.01.000004	OPCIONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2892 OPCIONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP	350,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. 370
Nº

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.215,09	27.865,09
26/08/2025	15527	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2892 OPCIONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP		350,00
26/08/2025	15528	1.1.2.01.000501	MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2894 MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	12.252,00	
26/08/2025	15528	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2894 MUNICIPIO DE PITANGUI-MG		12.252,00
26/08/2025	15529	1.1.2.01.000673	MUNICIPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2896 MUNICIPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE	520,00	
26/08/2025	15529	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2896 MUNICIPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE		520,00
26/08/2025	15530	1.1.2.01.000700	MARIAPOA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2897 MARIAPOA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	65,00	
26/08/2025	15530	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2897 MARIAPOA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME		65,00
				TOTAL DO DIA	41.052,09	41.052,09
27/08/2025	9060	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2837	3.156,00	
27/08/2025	9060	1.1.2.01.000332	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2837		3.156,00
27/08/2025	9061	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2720	1.268,00	
27/08/2025	9061	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2720		1.268,00
27/08/2025	9062	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2851	779,80	
27/08/2025	9062	1.1.2.01.000613	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO GRANDE - SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.2851		779,80
27/08/2025	9063	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	1.782,00	
27/08/2025	9064	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2772	299,00	
27/08/2025	9064	1.1.2.01.000249	MUNICIPIO DE RIO MANSO-MG	RECEBIMENTO CONF. NF No.2772		299,00
27/08/2025	9065	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2537	4.299,20	
27/08/2025	9065	1.1.2.01.000606	MUNICIPIO DE PIQUETE-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2537		4.299,20
27/08/2025	9066	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2540	952,64	
27/08/2025	9066	1.1.2.01.000606	MUNICIPIO DE PIQUETE-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No.2540		952,64
27/08/2025	9067	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.	4.913,17	
27/08/2025	9094	1.1.2.01.000606	MUNICIPIO DE PIQUETE-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2538		3.910,54
27/08/2025	9095	1.1.2.01.000606	MUNICIPIO DE PIQUETE-SP	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2539		1.002,63
27/08/2025	9096	1.1.2.01.000666	MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI-MT	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2722		972,00
27/08/2025	9097	1.1.2.01.000666	MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI-MT	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2723		810,00
27/08/2025	9208	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	9,19	
27/08/2025	9208	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		9,19
27/08/2025	13521	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54948680 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57,63	
27/08/2025	13521	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54948680 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		57,63
27/08/2025	13522	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54948984 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	65,95	
27/08/2025	13522	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 54948984 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		65,95
27/08/2025	13541	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2855084 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	136,11	
27/08/2025	13541	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2855084 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		136,11
27/08/2025	13542	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2855085 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,39	
27/08/2025	13542	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2855085 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		75,39
27/08/2025	13543	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2855086 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,92	
27/08/2025	13543	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2855086 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		61,92
27/08/2025	13544	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2855087 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,85	
27/08/2025	13544	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2855087 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		68,85
27/08/2025	13552	4.1.4.01.000003	FRETE E CARRETOS S/ COMPRAS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 263118 TAP EXPRESS EIRELI - ME	635,00	
27/08/2025	13552	2.1.3.01.000016	TAP EXPRESS EIRELI - ME	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 263118 TAP EXPRESS EIRELI - ME		635,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS. Nº 1792

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.559,85	18.559,85
27/08/2025	13553	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 109813 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	2.407,12	
27/08/2025	13553	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 109813 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI		2.407,12
27/08/2025	13557	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2327 DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI	2.343,00	
27/08/2025	13557	2.1.3.01.000070	DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2327 DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI		2.343,00
27/08/2025	13570	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 51632 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	11.576,39	
27/08/2025	13570	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 51632 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		11.576,39
27/08/2025	13577	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7764 POTY AMBIENTAL LTDA	632,50	
27/08/2025	13577	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7764 POTY AMBIENTAL LTDA		632,50
27/08/2025	13578	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7766 POTY AMBIENTAL LTDA	467,50	
27/08/2025	13578	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7766 POTY AMBIENTAL LTDA		467,50
27/08/2025	15531	1.1.2.01.000065	A COMUNIDADE DOMUS MARIAE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2898 A COMUNIDADE DOMUS MARIAE	800,00	
27/08/2025	15531	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2898 A COMUNIDADE DOMUS MARIAE		800,00
27/08/2025	15532	1.1.2.01.000701	INFORMA SOFTWARE SOLUTIONS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2899 INFORMA SOFTWARE SOLUTIONS LTDA	140,00	
27/08/2025	15532	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2899 INFORMA SOFTWARE SOLUTIONS LTDA		140,00
27/08/2025	15533	1.1.2.01.000014	NEVES METALURGICA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2900 NEVES METALURGICA LTDA	260,00	
27/08/2025	15533	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2900 NEVES METALURGICA LTDA		260,00
27/08/2025	15534	1.1.2.01.000074	OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2901 OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J	130,00	
27/08/2025	15534	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2901 OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J		130,00
27/08/2025	15535	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2902 MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	300,00	
27/08/2025	15535	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2902 MUNICIPIO DE FORMOSO-MG		300,00
27/08/2025	15536	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2903 MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	144,00	
27/08/2025	15536	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2903 MUNICIPIO DE FORMOSO-MG		144,00
27/08/2025	15537	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2904 MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	120,00	
27/08/2025	15537	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2904 MUNICIPIO DE FORMOSO-MG		120,00
27/08/2025	15538	1.1.2.01.000702	BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2905 BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS-GO	96,00	
27/08/2025	15538	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2905 BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS-GO		96,00
27/08/2025	15539	1.1.2.01.000342	17 BATALHAO DE FRONTEIRA - MS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2906 17 BATALHAO DE FRONTEIRA -MS	2.108,00	
27/08/2025	15539	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2906 17 BATALHAO DE FRONTEIRA -MS		2.108,00
27/08/2025	15540	1.1.2.01.000703	FUNDO MUNICIPAL PARA O MEIO AMBIENTE SANTAREM-PA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2907 FUNDO MUNICIPAL PARA O MEIO AMBIENTE SANTAREM-PA	310,00	
27/08/2025	15540	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2907 FUNDO MUNICIPAL PARA O MEIO AMBIENTE SANTAREM-PA		310,00
27/08/2025	15541	1.1.2.01.000704	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2908 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO	3.317,04	
27/08/2025	15541	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2908 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO		3.317,04
27/08/2025	15542	1.1.2.01.000704	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2909 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO	1.125,68	
27/08/2025	15542	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2909 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO		1.125,68
27/08/2025	15543	1.1.2.01.000704	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2910 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO	645,60	
27/08/2025	15543	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2910 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO		645,60
27/08/2025	15544	1.1.2.01.000704	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2911 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO	420,08	
27/08/2025	15544	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2911 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO		420,08
				TOTAL DO DIA	45.902,76	45.902,76
28/08/2025	9068	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2787	7.500,00	
28/08/2025	9068	1.1.2.01.000676	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DF	RECEBIMENTO CONF. NF No.2787		7.500,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. (87)
Nº 1703

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.500,00	7.500,00
28/08/2025	9069	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2688	840,00	
28/08/2025	9069	1.1.2.01.000654	COMANDO DA 1 DIVISAO DO EXERCITO-RJ	RECEBIMENTO CONF. NF No.2688		840,00
28/08/2025	9070	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2668	390,00	
28/08/2025	9070	1.1.2.01.000646	6 BATALHAO DE COMUNICACAO-RS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2668		390,00
28/08/2025	13489	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6334115 GOL LINHAS AEREAS SA	66,07	
28/08/2025	13489	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6334115 GOL LINHAS AEREAS SA		66,07
28/08/2025	13490	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6334117 GOL LINHAS AEREAS SA	34,28	
28/08/2025	13490	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6334117 GOL LINHAS AEREAS SA		34,28
28/08/2025	13581	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8933 QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME	141,00	
28/08/2025	13581	2.1.3.01.000161	QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8933 QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME		141,00
28/08/2025	15545	1.1.2.01.000705	ROUTE SAT RASTREAMENTO E GESTAO DE FROTA LTDA - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2912 ROUTE SAT RASTREAMENTO E GESTAO DE FROTA LTDA - ME	65,00	
28/08/2025	15545	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2912 ROUTE SAT RASTREAMENTO E GESTAO DE FROTA LTDA - ME		65,00
28/08/2025	15546	1.1.2.01.000540	JANDIRA SILVIRA JACINTO BRAGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2913 JANDIRA SILVIRA JACINTO BRAGA BRANDALESE	65,00	
28/08/2025	15546	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2913 JANDIRA SILVIRA JACINTO BRAGA BRANDALESE		65,00
28/08/2025	15547	1.1.2.01.000117	SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2914 SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA	865,00	
28/08/2025	15547	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2914 SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA		865,00
28/08/2025	15548	1.1.2.01.000706	SIB CONFECCOES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2915 SIB CONFECCOES LTDA	725,00	
28/08/2025	15548	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2915 SIB CONFECCOES LTDA		725,00
28/08/2025	15549	1.1.2.01.000567	MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2916 MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	227,94	
28/08/2025	15549	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2916 MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS		227,94
28/08/2025	15550	1.1.2.01.000209	PREFEITURA MUNICIPAL JUNDIAI DO SUL- PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2917 PREFEITURA MUNICIPAL JUNDIAI DO SUL- PR	1.956,80	
28/08/2025	15550	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2917 PREFEITURA MUNICIPAL JUNDIAI DO SUL- PR		1.956,80
28/08/2025	15551	1.1.2.01.000567	MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2918 MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	605,92	
28/08/2025	15551	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2918 MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS		605,92
28/08/2025	15552	1.1.2.01.000707	FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO ROQUE DO CANAA-ES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2919 FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO ROQUE DO CANAA-ES	1.899,00	
28/08/2025	15552	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2919 FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO ROQUE DO CANAA-ES		1.899,00
28/08/2025	15553	1.1.2.01.000708	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE PESQUEIRA-PE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2920 FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE PESQUEIRA-PE	6.651,00	
28/08/2025	15553	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2920 FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE PESQUEIRA-PE		6.651,00
28/08/2025	16274	1.1.2.01.000133	ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1149 ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	80,00	
28/08/2025	16274	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1149 ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA		80,00
28/08/2025	16275	1.1.2.01.000134	BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1150 BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.	120,00	
28/08/2025	16275	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1150 BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.		120,00
28/08/2025	16276	1.1.2.01.000135	CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1151 CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA	100,00	
28/08/2025	16276	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1151 CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA		100,00
28/08/2025	16277	1.1.2.01.000136	DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1152 DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	200,00	
28/08/2025	16277	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1152 DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		200,00
28/08/2025	16278	1.1.2.01.000137	EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1153 EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	100,00	
28/08/2025	16278	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1153 EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		100,00
28/08/2025	16279	1.1.2.01.000132	ESCRITORIO TORRES LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1154 ESCRITORIO TORRES LTDA	96,93	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292095/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto do seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://re.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 260410580B-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN FL(S) Nº 3704

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.728,94	22.632,01
28/08/2025	16279	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1154 ESCRITORIO TORRES LTDA		96,93
28/08/2025	16280	1.1.2.01.000150	CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1155 CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES	100,00	
28/08/2025	16280	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1155 CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES		100,00
28/08/2025	16281	1.1.2.01.000138	JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1156 JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	460,00	
28/08/2025	16281	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1156 JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		460,00
28/08/2025	16282	1.1.2.01.000140	PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1157 PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA	400,00	
28/08/2025	16282	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1157 PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA		400,00
28/08/2025	16283	1.1.2.01.000141	JTR COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1158 JTR COMERCIO OPTICO LTDA	108,00	
28/08/2025	16283	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1158 JTR COMERCIO OPTICO LTDA		108,00
28/08/2025	16284	1.1.2.01.000142	J SILVA PAINEIS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1159 J SILVA PAINEIS LTDA	400,00	
28/08/2025	16284	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1159 J SILVA PAINEIS LTDA		400,00
28/08/2025	16285	1.1.2.01.000144	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1160 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA	90,00	
28/08/2025	16285	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1160 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
28/08/2025	16286	1.1.2.01.000145	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1161 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL	90,00	
28/08/2025	16286	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1161 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL		90,00
28/08/2025	16287	1.1.2.01.000146	LUZ COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1162 LUZ COMERCIO OPTICO LTDA	90,00	
28/08/2025	16287	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1162 LUZ COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
28/08/2025	16288	1.1.2.01.000147	CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1163 CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA	90,00	
28/08/2025	16288	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1163 CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
28/08/2025	16289	1.1.2.01.000148	OTICA KATARINA LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1164 OTICA KATARINA LTDA	60,00	
28/08/2025	16289	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1164 OTICA KATARINA LTDA		60,00
28/08/2025	16290	1.1.2.01.000149	OTICA GRATIDAO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1165 OTICA GRATIDAO LTDA	600,00	
28/08/2025	16290	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1165 OTICA GRATIDAO LTDA		600,00
28/08/2025	16754	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 08/2025 S. NF. 8933	18,22	
28/08/2025	16754	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 08/2025 S. NF. 8933		18,22
				TOTAL DO DIA	25.235,16	25.235,16
29/08/2025	9071	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2416	402,50	
29/08/2025	9071	1.1.2.01.000577	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS	RECEBIMENTO CONF. NF No.2416		402,50
29/08/2025	9072	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2417	517,50	
29/08/2025	9072	1.1.2.01.000576	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRI DO TOCANTINS - TO	RECEBIMENTO CONF. NF No.2417		517,50
29/08/2025	9073	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2464	1.151,41	
29/08/2025	9073	1.1.2.01.000595	MUNICIPIO DE PILAR-AL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2464		1.151,41
29/08/2025	9074	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF. NF No.2840	779,80	
29/08/2025	9074	1.1.2.01.000691	CAMARA MUN. DE ITAPEMA-SC	RECEBIMENTO CONF. NF No.2840		779,80
29/08/2025	9209	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CONF. NF No.	496,00	
29/08/2025	9264	1.1.2.01.000538	PAULO ROBERTO PAVARINO	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2709		130,00
29/08/2025	9265	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2710		210,00
29/08/2025	9266	1.1.2.01.000668	LUCIANA LILIAN CALCAVARA	RECEBIMENTO CONF. NF No. 2730		156,00
29/08/2025	9359	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 09/2025 RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA RAMOS	220,00	
29/08/2025	9359	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 09/2025 RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA RAMOS		220,00
29/08/2025	9360	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 09/2025 RAYSA REGINA DA SILVA HIPOLITO	220,00	
29/08/2025	9360	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 09/2025 RAYSA REGINA DA SILVA HIPOLITO		220,00
29/08/2025	9361	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 09/2025 RUAN ARANHA BERTINI	220,00	
29/08/2025	9361	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 09/2025 RUAN ARANHA BERTINI		220,00
29/08/2025	9362	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 09/2025 STEPHANY CAROLYNA INACIO	220,00	
29/08/2025	9362	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 09/2025 STEPHANY CAROLYNA INACIO		220,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLM FLS Nº 2705

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.227,21	4.227,21
29/08/2025	13484	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS REF. NF 2922 MUNDIAL SUPRI - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.000,00	
29/08/2025	13484	3.1.1.01.000005	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS REF. NF 2922 MUNDIAL SUPRI - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.000,00
29/08/2025	13523	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55003299 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57,59	
29/08/2025	13523	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55003299 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		57,59
29/08/2025	13524	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55003347 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50,43	
29/08/2025	13524	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55003347 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		50,43
29/08/2025	13545	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2858016 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.416,95	
29/08/2025	13545	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2858016 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.416,95
29/08/2025	13546	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2858712 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	251,79	
29/08/2025	13546	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2858712 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		251,79
29/08/2025	13547	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2858713 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,83	
29/08/2025	13547	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2858713 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		71,83
29/08/2025	13548	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2858714 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	126,18	
29/08/2025	13548	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2858714 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		126,18
29/08/2025	13549	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2858715 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	112,07	
29/08/2025	13549	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2858715 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		112,07
29/08/2025	13550	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2858716 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	253,91	
29/08/2025	13550	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2858716 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		253,91
29/08/2025	13556	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2145 ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	56,00	
29/08/2025	13556	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2145 ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA		56,00
29/08/2025	13558	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 310973 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.133,44	
29/08/2025	13558	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 310973 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.133,44
29/08/2025	13574	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 709763 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.609,46	
29/08/2025	13574	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 709763 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.609,46
29/08/2025	13579	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7776 POTY AMBIENTAL LTDA	495,00	
29/08/2025	13579	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7776 POTY AMBIENTAL LTDA		495,00
29/08/2025	13809	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 310973 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.428,00	
29/08/2025	13809	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 310973 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.428,00
29/08/2025	13810	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E310973 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	199,92	
29/08/2025	13810	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E310973 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		199,92
29/08/2025	13811	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 310973 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	6.440,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:2a2065/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLHS
Nº 2706

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.929,78	13.489,78
29/08/2025	13811	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 310973 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		6.440,00
29/08/2025	13812	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E310973 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	358,45	
29/08/2025	13812	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E310973 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		358,45
29/08/2025	13813	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 709763 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.258,55	
29/08/2025	13813	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 709763 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.258,55
29/08/2025	13814	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E709763 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	255,27	
29/08/2025	13814	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E709763 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		255,27
29/08/2025	13815	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 709763 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.440,54	
29/08/2025	13815	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 709763 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.440,54
29/08/2025	13816	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E709763 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	201,68	
29/08/2025	13816	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E709763 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		201,68
29/08/2025	15554	1.1.2.01.000183	RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2921 RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	119,90	
29/08/2025	15554	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2921 RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		119,90
29/08/2025	15555	1.1.2.01.000039	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2923 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA-PR	1.680,00	
29/08/2025	15555	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2923 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA-PR		1.680,00
29/08/2025	15556	1.1.2.01.000606	MUNICIPIO DE PIQUETE-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2924 MUNICIPIO DE PIQUETE-SP	5.413,10	
29/08/2025	15556	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2924 MUNICIPIO DE PIQUETE-SP		5.413,10
29/08/2025	15557	1.1.2.01.000606	MUNICIPIO DE PIQUETE-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2925 MUNICIPIO DE PIQUETE-SP	999,80	
29/08/2025	15557	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2925 MUNICIPIO DE PIQUETE-SP		999,80
29/08/2025	15558	1.1.2.01.000606	MUNICIPIO DE PIQUETE-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2926 MUNICIPIO DE PIQUETE-SP	4.763,20	
29/08/2025	15558	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2926 MUNICIPIO DE PIQUETE-SP		4.763,20
29/08/2025	15559	1.1.2.01.000606	MUNICIPIO DE PIQUETE-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2927 MUNICIPIO DE PIQUETE-SP	499,90	
29/08/2025	15559	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2927 MUNICIPIO DE PIQUETE-SP		499,90
29/08/2025	15560	1.1.2.01.000105	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2928 MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC	509,85	
29/08/2025	15560	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2928 MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC		509,85
29/08/2025	15561	1.1.2.01.000504	CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2929 CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP	207,00	
29/08/2025	15561	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2929 CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP		207,00
29/08/2025	15562	1.1.2.01.000372	MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2930 MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	68,00	
29/08/2025	15562	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2930 MUNICIPIO DE PILAR DO SUL		68,00
29/08/2025	15563	1.1.2.01.000709	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2931 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	620,00	
29/08/2025	15563	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2931 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		620,00
29/08/2025	15564	1.1.2.01.000098	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2932 MUNICIPIO DE DOM FELICIANO-RS	2.010,90	
29/08/2025	15564	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2932 MUNICIPIO DE DOM FELICIANO-RS		2.010,90
29/08/2025	15565	1.1.2.01.000697	MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2933 MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	228,00	
29/08/2025	15565	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2933 MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS		228,00
29/08/2025	15566	1.1.2.01.000697	MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2934	4.992,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292065/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS.
Nº 1707

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	48.555,92	43.563,92
29/08/2025	15566	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2934 MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS		4.992,00
29/08/2025	15567	1.1.2.01.000518	MUNICIPIO DE PERDIGAO-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2935 MUNICIPIO DE PERDIGAO-MG	447,95	
29/08/2025	15567	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2935 MUNICIPIO DE PERDIGAO-MG		447,95
29/08/2025	15568	1.1.2.01.000659	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2936 MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA-SC	101,97	
29/08/2025	15568	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2936 MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA-SC		101,97
29/08/2025	15569	1.1.2.01.000710	COMANDO 2 BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2937 COMANDO 2 BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA	105,00	
29/08/2025	15569	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2937 COMANDO 2 BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA		105,00
29/08/2025	15570	1.1.2.01.000710	COMANDO 2 BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2938 COMANDO 2 BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA	300,00	
29/08/2025	15570	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2938 COMANDO 2 BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA		300,00
29/08/2025	15571	1.1.2.01.000710	COMANDO 2 BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2939 COMANDO 2 BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA	1.090,00	
29/08/2025	15571	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2939 COMANDO 2 BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA		1.090,00
29/08/2025	15572	1.1.2.01.000511	MUNICIPIO DE ALVARO DE CARVALHO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2940 MUNICIPIO DE ALVARO DE CARVALHO-SP	990,00	
29/08/2025	15572	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2940 MUNICIPIO DE ALVARO DE CARVALHO-SP		990,00
29/08/2025	15573	1.1.2.01.000114	MUNICIPIO DE ITINGA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2941 MUNICIPIO DE ITINGA-MG	380,00	
29/08/2025	15573	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2941 MUNICIPIO DE ITINGA-MG		380,00
29/08/2025	15574	1.1.2.01.000711	23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA-PA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2942 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA-PA	2.990,00	
29/08/2025	15574	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2942 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA-PA		2.990,00
29/08/2025	15575	1.1.2.01.000712	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2943 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	1.171,50	
29/08/2025	15575	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2943 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		1.171,50
29/08/2025	15576	1.1.2.01.000713	MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAO - TO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2944 MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAO - TO	722,30	
29/08/2025	15576	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2944 MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAO - TO		722,30
29/08/2025	15577	1.1.2.01.000105	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2945 MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC	467,88	
29/08/2025	15577	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2945 MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC		467,88
29/08/2025	15578	1.1.2.01.000606	MUNICIPIO DE PIQUETE-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2946 MUNICIPIO DE PIQUETE-SP	999,80	
29/08/2025	15578	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2946 MUNICIPIO DE PIQUETE-SP		999,80
29/08/2025	15579	1.1.2.01.000606	MUNICIPIO DE PIQUETE-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2947 MUNICIPIO DE PIQUETE-SP	649,90	
29/08/2025	15579	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2947 MUNICIPIO DE PIQUETE-SP		649,90
29/08/2025	15580	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2948 MUNICIPIO DE MEDINA - MG	639,88	
29/08/2025	15580	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2948 MUNICIPIO DE MEDINA - MG		639,88
29/08/2025	15581	1.1.2.01.000619	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - RJ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2949 ACADEMIA MILITAR DA AGULHAS NEGRAS-RJ	986,00	
29/08/2025	15581	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2949 ACADEMIA MILITAR DA AGULHAS NEGRAS-RJ		986,00
29/08/2025	15582	1.1.2.01.000714	FUNDO MUN. DE SAUDE DE AURORA-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2950 FUNDO MUN. DE SAUDE DE AURORA-SC	623,84	
29/08/2025	15582	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2950 FUNDO MUN. DE SAUDE DE AURORA-SC		623,84
29/08/2025	15583	1.1.2.01.000058	MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2951 MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO	2.365,00	
29/08/2025	15583	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2951 MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO		2.365,00
29/08/2025	15584	1.1.2.01.000058	MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2952 MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO	460,00	
29/08/2025	15584	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2952 MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO		460,00
29/08/2025	15585	1.1.2.01.000715	MUNICIPIO DE BALDIM-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2953 MUNICIPIO DE BALDIM-MG	69,00	
29/08/2025	15585	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2953 MUNICIPIO DE BALDIM-MG		69,00
29/08/2025	15586	1.1.2.01.000716	MUNICIPIO DE BAMBUI - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2954 MUNICIPIO DE BAMBUI - MG	230,00	
29/08/2025	15586	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2954 MUNICIPIO DE BAMBUI - MG		230,00
29/08/2025	15587	1.1.2.01.000323	MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2955 MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA-SP	207,00	
29/08/2025	15587	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2955 MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA-SP		207,00
29/08/2025	15588	1.1.2.01.000717	MUNICIPIO DE MARTINS-RN	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2956 MUNICIPIO DE MARTINS-RN	1.294,80	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292065/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 1708

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	65.847,74	64.552,94
29/08/2025	15588	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2956 MUNICIPIO DE MARTINS-RN		1.294,80
29/08/2025	15589	1.1.2.01.000279	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2957 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	27.605,24	
29/08/2025	15589	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2957 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA		27.605,24
29/08/2025	15590	1.1.2.01.000513	MUNICIPIO DE IVAIPORA-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2958 MUNICIPIO DE IVAIPORA-PR	360,00	
29/08/2025	15590	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2958 MUNICIPIO DE IVAIPORA-PR		360,00
29/08/2025	15591	1.1.2.01.000718	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACAIMBO-PE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2959 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACAIMBO-PE	3.632,66	
29/08/2025	15591	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2959 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACAIMBO-PE		3.632,66
29/08/2025	15592	1.1.2.01.000384	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA-RO	240,00	
29/08/2025	15592	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA-RO		240,00
29/08/2025	15593	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2961 MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	864,00	
29/08/2025	15593	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2961 MUNICIPIO DE CARLINDA-MT		864,00
29/08/2025	15594	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2962 MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	658,00	
29/08/2025	15594	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2962 MUNICIPIO DE CARLINDA-MT		658,00
29/08/2025	15595	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2963 MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	237,00	
29/08/2025	15595	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2963 MUNICIPIO DE CARLINDA-MT		237,00
29/08/2025	15596	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2964 MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	1.975,00	
29/08/2025	15596	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2964 MUNICIPIO DE CARLINDA-MT		1.975,00
29/08/2025	15597	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2965 MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	790,00	
29/08/2025	15597	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2965 MUNICIPIO DE CARLINDA-MT		790,00
29/08/2025	15598	1.1.2.01.000719	FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL DE PORTO MURTINHO-MS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2966 FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL DE PORTO MURTINHO-MS	749,82	
29/08/2025	15598	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2966 FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL DE PORTO MURTINHO-MS		749,82
29/08/2025	15599	1.1.2.01.000480	MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2967 MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO-MG	519,00	
29/08/2025	15599	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2967 MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO-MG		519,00
29/08/2025	15600	1.1.2.01.000480	MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2968 MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO-MG	519,00	
29/08/2025	15600	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2968 MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO-MG		519,00
29/08/2025	15601	1.1.2.01.000459	MUNICIPIO DE RUBIM-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2969 MUNICIPIO DE RUBIM-MG	159,20	
29/08/2025	15601	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2969 MUNICIPIO DE RUBIM-MG		159,20
29/08/2025	15602	1.1.2.01.000594	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-AL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2970 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-AL	8.186,55	
29/08/2025	15602	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2970 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-AL		8.186,55
29/08/2025	15603	1.1.2.01.000459	MUNICIPIO DE RUBIM-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2971 MUNICIPIO DE RUBIM-MG	5.845,96	
29/08/2025	15603	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2971 MUNICIPIO DE RUBIM-MG		5.845,96
29/08/2025	15604	1.1.2.01.000205	MUNICIPIO DE TAMBOARA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2972 MUNICIPIO DE TAMBOARA	315,00	
29/08/2025	15604	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2972 MUNICIPIO DE TAMBOARA		315,00
29/08/2025	15605	1.1.2.01.000720	MUNICIPIO DE VICOSA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2973 MUNICIPIO DE VICOSA	50,00	
29/08/2025	15605	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2973 MUNICIPIO DE VICOSA		50,00
29/08/2025	15606	1.1.2.01.000568	MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2974 MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	184,32	
29/08/2025	15606	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2974 MUNICIPIO DE ARVOREZINHA		184,32
29/08/2025	15607	1.1.2.01.000484	MUNICIPIO DE TAPURAH - MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2975 MUNICIPIO DE TAPURAH - MT	217,00	
29/08/2025	15607	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2975 MUNICIPIO DE TAPURAH - MT		217,00
29/08/2025	15608	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2976 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	372,10	
29/08/2025	15608	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2976 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG		372,10
29/08/2025	15609	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2977 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	342,20	
29/08/2025	15609	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2977 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG		342,20

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL(S) Nº 309

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	119.669,79	119.669,79
29/08/2025	15610	1.1.2.01.000037	MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2978 MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO-SP	460,00	
29/08/2025	15610	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2978 MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO-SP		460,00
29/08/2025	15611	1.1.2.01.000037	MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2979 MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO-SP	120,00	
29/08/2025	15611	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2979 MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO-SP		120,00
29/08/2025	15612	1.1.2.01.000709	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2980 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	410,00	
29/08/2025	15612	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2980 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		410,00
29/08/2025	15613	1.1.2.01.000721	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR-AL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2981 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR-AL	311,90	
29/08/2025	15613	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2981 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR-AL		311,90
29/08/2025	15614	1.1.2.01.000058	MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2982 MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO	659,60	
29/08/2025	15614	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2982 MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO		659,60
29/08/2025	15615	1.1.2.01.000058	MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2983 MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO	989,40	
29/08/2025	15615	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2983 MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO		989,40
29/08/2025	15616	1.1.2.01.000697	MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2984 MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	1.110,00	
29/08/2025	15616	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2984 MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS		1.110,00
29/08/2025	15617	1.1.2.01.000711	23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA-PA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2985 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA-PA	4.936,00	
29/08/2025	15617	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2985 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA-PA		4.936,00
29/08/2025	15618	1.1.2.01.000484	MUNICIPIO DE TAPURAH - MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2986 MUNICIPIO DE TAPURAH - MT	62,00	
29/08/2025	15618	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2986 MUNICIPIO DE TAPURAH - MT		62,00
29/08/2025	15619	1.1.2.01.000710	COMANDO 2 BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2987 COMANDO 2 BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA	58,00	
29/08/2025	15619	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2987 COMANDO 2 BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA		58,00
29/08/2025	16756	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 08/2025 S. NF. 310973	283,68	
29/08/2025	16756	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 08/2025 S. NF. 310973		283,68
29/08/2025	16758	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 08/2025 S. NF. 709763	213,99	
29/08/2025	16758	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 08/2025 S. NF. 709763		213,99
				TOTAL DO DIA	129.284,36	129.284,36
31/08/2025	9450	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2025	14.947,40	
31/08/2025	9450	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2025		14.947,40
31/08/2025	9451	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2025	24,84	
31/08/2025	9451	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2025		24,84
31/08/2025	9452	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2025	1.518,00	
31/08/2025	9452	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2025		1.518,00
31/08/2025	9453	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2025	186,83	
31/08/2025	9453	2.1.5.02.000009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2025		186,83
31/08/2025	9454	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2025	480,62	
31/08/2025	9454	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2025		480,62
31/08/2025	9455	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 08/2025	1.193,38	
31/08/2025	9455	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 08/2025		1.193,38
31/08/2025	9456	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF. 08/2025	1.195,78	
31/08/2025	9456	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF. 08/2025		1.195,78
31/08/2025	9457	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 08/2025	166,98	
31/08/2025	9457	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 08/2025		166,98

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:232085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS Nº 1730

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.713,83	19.713,83
31/08/2025	9458	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 08/2025	5.978,96	
31/08/2025	9458	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 08/2025		5.978,96
31/08/2025	9477	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 08/2025	1.792,81	
31/08/2025	9477	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISAO DE FERIAS 08/2025		1.792,81
31/08/2025	9478	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 08/2025	143,44	
31/08/2025	9478	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 08/2025		143,44
31/08/2025	9485	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 08/2025	1.344,62	
31/08/2025	9485	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 08/2025		1.344,62
31/08/2025	9486	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 08/2025	107,57	
31/08/2025	9486	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 08/2025		107,57
31/08/2025	10308	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 08/2025		18.760,37
31/08/2025	17055	4.2.2.04.000005	SEGUROS	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO MÊS 08/2025	99,36	
31/08/2025	17055	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO MÊS 08/2025		99,36
31/08/2025	17076	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	10,67	
31/08/2025	17076	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO		10,67
31/08/2025	17077	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	266,41	
31/08/2025	17077	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIACAO		266,41
31/08/2025	17547	3.1.2.03.000006	(-) SIMPLES NACIONAL S. VENDAS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 08/2025	18.912,89	
31/08/2025	17548	3.1.2.03.000007	(-) SIMPLES NACIONAL S. SERVIÇOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 08/2025	380,83	
31/08/2025	17549	3.1.2.03.000014	(-) SIMPLES NACIONAL S. LOCAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 08/2025	366,65	
				TOTAL DO DIA	48.218,04	48.218,04
				TOTAL DO MÊS	1.130.898,18	1.130.898,18
01/09/2025	10358	2.1.3.01.000071	JOAO HENRIQUE NICCHIO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2616 DE JOAO HENRIQUE NICCHIO	3.670,00	
01/09/2025	10358	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2616 DE JOAO HENRIQUE NICCHIO		3.670,00
01/09/2025	10359	2.1.3.01.000141	ULISSES FARIA SCHUENK	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2636 DE ULISSES FARIA SCHUENK	2.395,00	
01/09/2025	10359	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2636 DE ULISSES FARIA SCHUENK		2.395,00
01/09/2025	10396	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	210,00	
01/09/2025	10397	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5,34	
01/09/2025	10397	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		5.34
01/09/2025	10398	2.1.3.01.000095	LASERCART BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 818 DE LASERCART BRASIL LTDA	1.207,20	
01/09/2025	10398	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 818 DE LASERCART BRASIL LTDA		1.207,20
01/09/2025	10399	2.1.3.01.000151	IOTEC-INFORMATICA COM E SERVICOS LT	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 282535 DE IOTEC-INFORMATICA COM E SERVICOS LT	472,23	
01/09/2025	10399	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 282535 DE IOTEC-INFORMATICA COM E SERVICOS LT		472,23
01/09/2025	10400	2.1.3.01.000074	SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 88816 DE SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	150,00	
01/09/2025	10400	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 88816 DE SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI		150,00
01/09/2025	10401	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 107009 DE STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	662,30	
01/09/2025	10401	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 107009 DE STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI		662,30
01/09/2025	10402	2.1.3.01.000083	COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 121190 DE COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	472,05	
01/09/2025	10402	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 121190 DE COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		472,05
01/09/2025	10403	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REF. RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.823,92	
01/09/2025	10403	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.823,92
01/09/2025	10404	2.1.3.01.000073	ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 788 DE ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI	1.705,15	
01/09/2025	10404	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 788 DE ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI		1.705,15

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN FLS Nº 277

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.773,19	12.563,19
				PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 694590 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	664,48	
01/09/2025	10405	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 694590 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		664,48
01/09/2025	10406	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 700657 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	603,99	
01/09/2025	10406	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 700657 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		603,99
01/09/2025	10407	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	553,09	
01/09/2025	10407	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		553,09
01/09/2025	10408	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2856164 E 2860714 DE PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		136,76
01/09/2025	10409	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 694029	286,37	
01/09/2025	10409	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 694029		286,37
01/09/2025	10410	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 304153	98,90	
01/09/2025	10410	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 304153		98,90
01/09/2025	10411	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 303186	479,97	
01/09/2025	10411	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 303186		479,97
01/09/2025	10412	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 694590	173,37	
01/09/2025	10412	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 694590		173,37
01/09/2025	10413	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 455	272,46	
01/09/2025	10413	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 455		272,46
01/09/2025	10414	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 304012	392,67	
01/09/2025	10414	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 304012		392,67
01/09/2025	10415	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 62320	295,92	
01/09/2025	10415	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 62320		295,92
01/09/2025	10416	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS REF. 06/2025	781,29	
01/09/2025	10416	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS REF. 06/2025		781,29
01/09/2025	10417	2.1.3.01.000065	COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 496 DE COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	879,75	
01/09/2025	10417	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 496 DE COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA		879,75
01/09/2025	10827	1.1.1 02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2850 DE HOSPITAL DA GUARNICAO DE MARABA-PA	2.490,00	
01/09/2025	10827	1.1.2.01.000694	HOSPITAL DA GUARNICAO DE MARABA-PA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2850 DE HOSPITAL DA GUARNICAO DE MARABA-PA		2.490,00
01/09/2025	10828	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2698 DE MUNICIPIO DE LAURO MULLER-SC	135,96	
01/09/2025	10828	1.1.2.01.000022	MUNICIPIO DE LAURO MULLER-SC	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2698 DE MUNICIPIO DE LAURO MULLER-SC		135,96
01/09/2025	13669	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 259764 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	35,89	
01/09/2025	13669	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 259764 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		35,89
01/09/2025	13677	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55045619 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	126,62	
01/09/2025	13677	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55045619 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		126,62
01/09/2025	13678	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55046198 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,97	
01/09/2025	13678	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55046198 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,97
01/09/2025	13697	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2859204 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	107,21	
01/09/2025	13697	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2859204 BRASPRESS		107,21

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN FL (3) Nº 1732

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.201,10	21.127,86
01/09/2025	13762	4.2.2.05.000013	SERVS. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REF. NFS-E 186 ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	4.000,00	
01/09/2025	13762	2.1.3.01.000032	ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REF. NFS-E 186 ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		4.000,00
01/09/2025	15620	1.1.2.01.000722	KWINPACK EMBALAGENS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2988 KWINPACK EMBALAGENS LTDA	299,70	
01/09/2025	15620	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2988 KWINPACK EMBALAGENS LTDA		299,70
01/09/2025	16484	1.1.2.01.000443	CELIA MARIA BONIFACIO DA ROCHA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2732 DE CELIA MARIA BONIFACIO DA ROCHA		140,00
01/09/2025	16485	1.1.2.01.000018	LEGI RIO PRETO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2735 DE LEGI RIO PRETO LTDA		70,00
01/09/2025	16797	2.1.3.01.000076	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2856164 DE PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	67,13	
01/09/2025	16798	2.1.3.01.000076	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2860714 DE PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	67,13	
01/09/2025	16799	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REF. TARIFA S. BOLETO PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2,50	
01/09/2025	17138	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	6,88	
01/09/2025	17138	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		6,88
01/09/2025	17164	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	1,54	
01/09/2025	17164	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		1,54
				TOTAL DO DIA	25.645,98	25.645,98
02/09/2025	10418	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	206,22	
02/09/2025	10419	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,15	
02/09/2025	10419	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,15
02/09/2025	10420	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,02	
02/09/2025	10420	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,02
02/09/2025	10421	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,61	
02/09/2025	10421	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,61
02/09/2025	10422	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,11	
02/09/2025	10422	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,11
02/09/2025	10423	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,49	
02/09/2025	10423	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,49
02/09/2025	10424	2.1.3.01.000081	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 399349 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	5.778,41	
02/09/2025	10424	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 399349 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.		5.778,41
02/09/2025	10425	2.1.3.01.000041	MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 48668 DE MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.139,80	
02/09/2025	10425	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 48668 DE MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.139,80
02/09/2025	10426	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 691028 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	927,72	
02/09/2025	10426	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 691028 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		927,72
02/09/2025	10427	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2558043 DE MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	80,82	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL(S)
Nº 113

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.136,35	7.849,31
02/09/2025	10427	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2558043 DE MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		80,82
02/09/2025	10428	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 357110 DE MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	24,93	
02/09/2025	10428	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 357110 DE MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		24,93
02/09/2025	10429	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2145 DE ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	56,00	
02/09/2025	10429	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2145 DE ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA		56,00
02/09/2025	13671	4.1.4.01.000003	FRETE E CARRETOS S/ COMPRAS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 90862 SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	550,00	
02/09/2025	13671	2.1.3.01.000074	SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 90862 SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI		550,00
02/09/2025	15621	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2990 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	230,00	
02/09/2025	15621	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2990 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA		230,00
02/09/2025	15622	1.1.2.01.000723	AUTARQUIA MUNICIPAL SAUDE DE ITAPECERICA DA SERRA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2991 AUTARQUIA MUNICIPAL SAUDE DE ITAPECERICA DA SERRA-SP	1.650,00	
02/09/2025	15622	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2991 AUTARQUIA MUNICIPAL SAUDE DE ITAPECERICA DA SERRA-SP		1.650,00
02/09/2025	15623	1.1.2.01.000723	AUTARQUIA MUNICIPAL SAUDE DE ITAPECERICA DA SERRA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2992 AUTARQUIA MUNICIPAL SAUDE DE ITAPECERICA DA SERRA-SP	440,00	
02/09/2025	15623	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2992 AUTARQUIA MUNICIPAL SAUDE DE ITAPECERICA DA SERRA-SP		440,00
02/09/2025	15624	1.1.2.01.000153	MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2993 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	2.849,51	
02/09/2025	15624	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2993 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP		2.849,51
02/09/2025	15625	1.1.2.01.000724	PREFEITURA MUN. SAO JOAQUIM DA BARRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2994 PREFEITURA MUN. SAO JOAQUIM DA BARRA	12.995,00	
02/09/2025	15625	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2994 PREFEITURA MUN. SAO JOAQUIM DA BARRA		12.995,00
02/09/2025	15626	1.1.2.01.000564	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2995 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL-RS	390,32	
02/09/2025	15626	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2995 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL-RS		390,32
02/09/2025	15627	1.1.2.01.000071	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES - RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2996 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES - RO	8.263,70	
02/09/2025	15627	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2996 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES - RO		8.263,70
02/09/2025	15628	1.1.2.01.000382	MUNICIPIO DE ARIQUEMES-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2997 MUNICIPIO DE ARIQUEMES-RO	575,52	
02/09/2025	15628	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2997 MUNICIPIO DE ARIQUEMES-RO		575,52
02/09/2025	15629	1.1.2.01.000725	MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ-RN	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2998 MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ-RN	257,88	
02/09/2025	15629	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2998 MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ-RN		257,88
02/09/2025	16486	1.1.2.01.000398	LUIZ FERNANDO COLTURATO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2807 DE LUIZ FERNANDO COLTURATO		90,00
02/09/2025	16487	1.1.2.01.000035	INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2817 DE INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA		54,90
02/09/2025	16488	1.1.2.01.000669	BDINE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2733 DE BDINE SOCIEDADE DE ADVOGADOS		60,00
02/09/2025	16984	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 2733 - BDINE SOCIEDADE DE ADVOGADOS		1,32
02/09/2025	17139	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3,36	
02/09/2025	17139	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3,36
02/09/2025	17140	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,66	
02/09/2025	17140	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,66
02/09/2025	17141	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,21	
02/09/2025	17141	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,21
02/09/2025	17142	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,20	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 3.214

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.423,64	36.423,44
02/09/2025	17142	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,20
02/09/2025	17143	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,03	
02/09/2025	17143	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,03
02/09/2025	17165	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,75	
02/09/2025	17165	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,75
02/09/2025	17166	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,14	
02/09/2025	17166	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,14
02/09/2025	17167	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,04	
02/09/2025	17167	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,04
02/09/2025	17168	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,03	
02/09/2025	17168	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,03
02/09/2025	17184	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,03	
02/09/2025	17184	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,03
02/09/2025	17185	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,02	
02/09/2025	17185	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,02
02/09/2025	17186	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,06	
02/09/2025	17186	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025.		0,06
02/09/2025	17187	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,01	
02/09/2025	17187	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,01
				TOTAL DO DIA	36.424,75	36.424,75
03/09/2025	10360	2.1.3.01.000115	ANTONIO CELSO NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2397 DE ANTONIO CELSO NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR	2.208,05	
03/09/2025	10360	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2397 DE ANTONIO CELSO NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR		2.208,05
03/09/2025	10430	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.397,35	
03/09/2025	10431	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7764 DE POTY AMBIENTAL LTDA	632,50	
03/09/2025	10431	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7764 DE POTY AMBIENTAL LTDA		632,50
03/09/2025	10432	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7766 DE POTY AMBIENTAL LTDA	467,50	
03/09/2025	10432	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7766 DE POTY AMBIENTAL LTDA		467,50
03/09/2025	10829	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2839 DE MUNICIPIO DE ROMELANDIA-SC	311,92	
03/09/2025	10829	1.1.2.01.000690	MUNICIPIO DE ROMELANDIA-SC	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2339 DE MUNICIPIO DE ROMELANDIA-SC		311,92
03/09/2025	10830	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2749 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI - MG	829,95	
03/09/2025	10830	1.1.2.01.000569	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI - MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2749 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI - MG		829,95
03/09/2025	13670	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIACÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 259991 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	59,40	
03/09/2025	13670	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 259991 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		59,40
03/09/2025	13673	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 360573 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	228,98	
03/09/2025	13673	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 360573 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		228,98
03/09/2025	13679	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55125299 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	457,16	
03/09/2025	13679	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55125299 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		457,16

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. Nº 315

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.592,81	5.195,46
03/09/2025	13680	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55125395 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52,34	
03/09/2025	13680	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55125395 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		52,34
03/09/2025	13761	4.2.2.05.000047	SERVS. EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSI	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSIONAL REF. NFS-E 13813 BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	125,00	
03/09/2025	13761	2.1.3.01.000030	BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSIONAL REF. NFS-E 13813 BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA		125,00
03/09/2025	15630	1.1.2.01.000042	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2999 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	555,00	
03/09/2025	15630	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 2999 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME		555,00
03/09/2025	15631	1.1.2.01.000641	M A LUZ ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3000 M A LUZ ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA	325,00	
03/09/2025	15631	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3000 M A LUZ ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA		325,00
03/09/2025	15632	1.1.2.01.000473	MUNICIPIO DE DIORAMA-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3001 MUNICIPIO DE DIORAMA-GO	1.341,90	
03/09/2025	15632	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3001 MUNICIPIO DE DIORAMA-GO		1.341,90
03/09/2025	16291	1.1.2.01.000575	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE ALEGRE - SE	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 311 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE ALEGRE - SE	459,95	
03/09/2025	16291	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 311 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE ALEGRE - SE		459,95
03/09/2025	16489	1.1.2.01.000007	FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2744 DE FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA		305,00
03/09/2025	16490	1.1.2.01.000157	3 A BRASIL LOGISTICA EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2803 DE 3 A BRASIL LOGISTICA EIRELI		750,00
03/09/2025	16491	1.1.2.01.000265	ESCRITORIO BOM JESUS DE POTIRENDABA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 308 DE ESCRITORIO BOM JESUS DE POTIRENDABA LTDA		319,90
03/09/2025	16785	2.1.3.01.000115	ANTONIO CELSO NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR	VALOR REF. DESCONTO S. NF. 2397 - ANTÔNIO CELSO NASCIMENTO DE JESUS JÚNIOR	0,05	
03/09/2025	16785	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VALOR REF. DESCONTO S. NF. 2397 - ANTÔNIO CELSO NASCIMENTO DE JESUS JÚNIOR		0,05
03/09/2025	16804	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 2744 - FC ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA		7,00
03/09/2025	16829	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 2803 - 3 A BRASIL LOGÍSTICA EIRELI		15,45
				TOTAL DO DIA	9.452,05	9.452,05
04/09/2025	10433	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2806 DE MIZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	130,00	
04/09/2025	10433	1.1.2.01.000081	MIZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2806 DE MIZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		130,00
04/09/2025	10434	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,05	
04/09/2025	10434	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,05
04/09/2025	10435	2.1.3.01.000073	ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 831 DE ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI	956,34	
04/09/2025	10435	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 831 DE ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI		956,34
04/09/2025	10819	2.3.3.01.000006	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA	48.000,00	
04/09/2025	10819	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA		48.000,00
04/09/2025	10831	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2845 DE FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI	399,30	
04/09/2025	10831	1.1.2.01.000388	FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2845 DE FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI		399,30
04/09/2025	13664	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6359695 GOL LINHAS AEREAS SA	87,24	
04/09/2025	13664	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6359695 GOL LINHAS AEREAS SA		87,24
04/09/2025	13674	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 360715 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	37,19	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL(S) Nº 1736

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	49.610,12	49.572,93
04/09/2025	13674	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 360715 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		37,19
04/09/2025	13681	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55151886 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	64,73	
04/09/2025	13681	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55151886 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		64,73
04/09/2025	13698	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2861845 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93,04	
04/09/2025	13698	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2861845 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		93,04
04/09/2025	13710	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 444453 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	91,88	
04/09/2025	13710	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 444453 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		91,88
04/09/2025	15633	1.1.2.01.000726	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3002 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA	235,60	
04/09/2025	15633	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3002 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA		235,60
04/09/2025	17144	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,17	
04/09/2025	17144	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,17
04/09/2025	17169	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,01	
04/09/2025	17169	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,01
04/09/2025	17188	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,11	
04/09/2025	17188	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,11
				TOTAL DO DIA	50.095,66	50.095,66
05/09/2025	10361	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 08/2025	7.082,77	
05/09/2025	10361	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 08/2025		7.082,77
05/09/2025	10436	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	894,95	
05/09/2025	10437	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,20	
05/09/2025	10437	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,20
05/09/2025	10438	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.631,65	
05/09/2025	10438	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.631,65
05/09/2025	10439	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	955,03	
05/09/2025	10439	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		955,03
05/09/2025	10440	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7776 DE POTY AMBIENTAL LTDA	495,00	
05/09/2025	10440	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7776 DE POTY AMBIENTAL LTDA		495,00
05/09/2025	10441	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 698137 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	429,54	
05/09/2025	10441	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 698137 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		429,54
05/09/2025	10442	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6233704, 6256145 E 6276969 DE GOL LINHAS AEREAS SA		150,00
05/09/2025	10861	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2857 DE MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM-SP	600,00	
05/09/2025	10861	1.1.2.01.000496	MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2857 DE MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM-SP		600,00
05/09/2025	10862	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2771 DE MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	335,60	
05/09/2025	10862	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2771 DE MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG		335,60
05/09/2025	13682	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55182338 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,97	
05/09/2025	13682	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55182338 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,97

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292065/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. (5)
Nº 1737

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.474,71	11.729,76
05/09/2025	13699	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2863085 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,57	
05/09/2025	13699	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2863085 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		79,57
05/09/2025	13711	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 444698 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	83,07	
05/09/2025	13711	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 444698 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		83,07
05/09/2025	13712	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 444699 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	86,52	
05/09/2025	13712	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 444699 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		86,52
05/09/2025	13737	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8965 QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME	1.324,00	
05/09/2025	13737	2.1.3.01.000161	QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8965 QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME		1.324,00
05/09/2025	15634	1.1.2.01.000640	HARMONIA TENIS CLUBE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3003 HARMONIA TENIS CLUBE	375,00	
05/09/2025	15634	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3003 HARMONIA TENIS CLUBE		375,00
05/09/2025	15635	1.1.2.01.000042	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3004 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	90,00	
05/09/2025	15635	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3004 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME		90,00
05/09/2025	16492	1.1.2.01.000149	OTICA GRATIDAO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1148 DE OTICA GRATIDAO LTDA		600,00
05/09/2025	16493	1.1.2.01.000075	ALTO IMPRESSOS ART LTDA ME	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2631 DE ALTO IMPRESSOS ART LTDA ME		294,95
05/09/2025	16653	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE, REF. MÊS 08/2025 - NEUSA CANDIDO DA SILVA	1.351,02	
05/09/2025	16653	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO PRO LABORE, REF. MÊS 08/2025 - NEUSA CANDIDO DA SILVA		1.351,02
05/09/2025	16759	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 09/2025 S. NF. 8965	171,05	
05/09/2025	16759	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 09/2025 S. NF. 8965		171,05
05/09/2025	17145	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,68	
05/09/2025	17145	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,68
05/09/2025	17170	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,06	
05/09/2025	17170	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,06
05/09/2025	17189	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,42	
05/09/2025	17189	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,42
05/09/2025	17409	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6233704 DE GOL LINHAS AEREAS SA	38,35	
05/09/2025	17410	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6256145 DE GOL LINHAS AEREAS SA	50,82	
05/09/2025	17411	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6276969 DE GOL LINHAS AEREAS SA	60,83	
				TOTAL DO DIA	16.186,10	16.186,10
08/09/2025	10443	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	404,95	
08/09/2025	10444	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,39	
08/09/2025	10444	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,39
08/09/2025	10445	2.1.3.01.000160	DIAS & DIAS RIO PRETO IND. COM.PLASTICOS LTDA-ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5083 DE DIAS & DIAS RIO PRETO IND. COM.PLASTICOS LTDA-ME	1.694,96	
08/09/2025	10445	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5083 DE DIAS & DIAS RIO PRETO IND. COM.PLASTICOS LTDA-ME		1.694,96
08/09/2025	10446	2.1.3.01.000083	COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 120360 DE COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	512,62	
08/09/2025	10446	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 120360 DE COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		512,62
08/09/2025	10447	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.027,21	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718 873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 2718

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.640,13	2.207,97
08/09/2025	10447	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3... DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.027,21
08/09/2025	10448	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 704929 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	571,15	
08/09/2025	10448	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 704929 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		571,15
08/09/2025	10449	2.1.3.01.000059	PAVILHAO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11988 DE PAVILHAO INFORMATICA LTDA	466,00	
08/09/2025	10449	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11988 DE PAVILHAO INFORMATICA LTDA		466,00
08/09/2025	10863	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2598 DE HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA-RJ	13.343,55	
08/09/2025	10863	1.1.2.01.000497	HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA-RJ	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2598 DE HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA-RJ		13.343,55
08/09/2025	10864	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2867 DE MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA	260,00	
08/09/2025	10864	1.1.2.01.000565	MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2867 DE MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA		260,00
08/09/2025	13720	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 312032 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	447,65	
08/09/2025	13720	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 312032 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		447,65
08/09/2025	13721	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E312032 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	23,54	
08/09/2025	13721	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E312032 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		23,54
08/09/2025	13733	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 711763 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	645,53	
08/09/2025	13733	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 711763 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		645,53
08/09/2025	16494	1.1.2.01.000171	STOCK HOUSE IMPORTADORA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2681 DE STOCK HOUSE IMPORTADORA LTDA		54,95
08/09/2025	16495	1.1.2.01.000046	SANDRA MARIA CARVALHO LELLIS DA SILVA ME	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2809 DE SANDRA MARIA CARVALHO LELLIS DA SILVA ME		195,00
08/09/2025	16496	1.1.2.01.000348	UP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2810 DE UP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA		90,00
08/09/2025	16497	1.1.2.01.000019	CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA ESTETICA E REPARAD. S/S ME	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2811 DE CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA ESTETICA E REPARAD. S/S ME		65,00
08/09/2025	16764	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 09/2025 S. NF. 711763	85,61	
08/09/2025	16764	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 09/2025 S. NF. 711763		85,61
08/09/2025	17146	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,06	
08/09/2025	17146	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,06
08/09/2025	17171	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,11	
08/09/2025	17171	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,11
08/09/2025	17190	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,56	
08/09/2025	17190	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,56
				TOTAL DO DIA	19.484,89	19.484,89
09/09/2025	10450	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.143,83	
09/09/2025	10865	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2756 DE MUNICIPIO DE MEDINA - MG	8.174,91	
09/09/2025	10865	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2756 DE MUNICIPIO DE MEDINA - MG		8.174,91
09/09/2025	10866	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2770 DE MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	479,60	
09/09/2025	10865	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2770 DE MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG		479,60
09/09/2025	10867	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2584 DE MUNICIPIO DE GUAPE-MG	164,97	
09/09/2025	10867	1.1.2.01.000317	MUNICIPIO DE GUAPE-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2584 DE MUNICIPIO DE GUAPE-MG		164,97
09/09/2025	10868	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2775 DE HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS-SP	2.308,50	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 2739

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.271,81	8.819,48
09/09/2025	10868	1.1.2.01.000512	HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2775 DE HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS-SP		2.308,50
09/09/2025	10869	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2776 DE HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS-SP	2.092,42	
09/09/2025	10869	1.1.2.01.000512	HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2776 DE HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS-SP		2.092,42
09/09/2025	13665	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6375771 GOL LINHAS AEREAS SA	252,00	
09/09/2025	13665	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6375771 GOL LINHAS AEREAS SA		252,00
09/09/2025	13683	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55248752 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	396,87	
09/09/2025	13683	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55248752 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		396,87
09/09/2025	13684	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55250059 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54,80	
09/09/2025	13684	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55250059 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		54,80
09/09/2025	13685	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55250170 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	125,26	
09/09/2025	13685	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55250170 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		125,26
09/09/2025	13700	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2865020 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	430,62	
09/09/2025	13700	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2865020 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		430,62
09/09/2025	13734	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7808 POTY AMBIENTAL LTDA	742,50	
09/09/2025	13734	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7808 POTY AMBIENTAL LTDA		742,50
09/09/2025	15636	1.1.2.01.000068	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3005 PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP	665,96	
09/09/2025	15636	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3005 PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP		665,96
09/09/2025	15637	1.1.2.01.000468	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3006 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO	779,70	
09/09/2025	15637	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3006 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO		779,70
09/09/2025	15638	1.1.2.01.000727	MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3007 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS-MT	21.200,00	
09/09/2025	15638	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3007 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS-MT		21.200,00
09/09/2025	15639	1.1.2.01.000391	2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - PA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3008 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - PA	879,20	
09/09/2025	15639	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3008 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - PA		879,20
09/09/2025	15640	1.1.2.01.000694	HOSPITAL DA GUARNICAO DE MARABA-PA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3009 HOSPITAL DA GUARNICAO DE MARABA-PA	1.494,00	
09/09/2025	15640	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3009 HOSPITAL DA GUARNICAO DE MARABA-PA		1.494,00
09/09/2025	16498	1.1.2.01.000397	CLAUDENICE PEREIRA DONATO CORNACINI	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2362 DE CLAUDENICE PEREIRA DONATO CORNACINI		270,00
09/09/2025	16499	1.1.2.01.000143	GHE FRANCHISING LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2808 DE GHE FRANCHISING LTDA		179,80
09/09/2025	16500	1.1.2.01.000015	GARCIA E MARQUI FRANQUIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2812 DE GARCIA E MARQUI FRANQUIA EMPRESARIAL LTDA - EPP		130,00
09/09/2025	16501	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2816 DE TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA		100,00
09/09/2025	16502	1.1.2.01.000541	DARIO ZANI DA SILVA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2822 DE DARIO ZANI DA SILVA		200,00
09/09/2025	16503	1.1.2.01.000541	M A LUZ ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2829 DE M A LUZ ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA		260,00
09/09/2025	16815	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 2808 - GHE FRANCHISING LTDA		4,03
				TOTAL DO DIA	41.385,14	41.385,14
10/09/2025	10451	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,76	
10/09/2025	10451	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,76
10/09/2025	10452	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3901 DE PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITÓRIO	1.048,30	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL(S)
Nº 1790

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.049,06	0,76
10/09/2025	10452	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3801 DE PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA		1.048,30
10/09/2025	10453	4.2.2.04.000017	CONDOMINIO IMOBILIARIO	PAGAMENTO REF. CENTRO EMPRESARIAL IPÊ	285,69	
10/09/2025	10453	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. CENTRO EMPRESARIAL IPÊ		285,69
10/09/2025	10454	2.1.3.01.000030	BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13813 DE BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	125,00	
10/09/2025	10454	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13813 DE BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA		125,00
10/09/2025	10455	2.1.3.01.000032	ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 186 DE ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	4.000,00	
10/09/2025	10455	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 186 DE ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		4.000,00
10/09/2025	10817	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	81,40	
10/09/2025	10817	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		81,40
10/09/2025	10818	2.3.3.01.000006	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA	10.000,00	
10/09/2025	10818	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA		10.000,00
10/09/2025	10870	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2767 DE MUNICIPIO DE ITAMBARACA-PR	275,00	
10/09/2025	10870	1.1.2.01.000242	MUNICIPIO DE ITAMBARACA-PR	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2767 DE MUNICIPIO DE ITAMBARACA-PR		275,00
10/09/2025	10871	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2896 DE MUNICIPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE	520,00	
10/09/2025	10871	1.1.2.01.000673	MUNICIPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2896 DE MUNICIPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE		520,00
10/09/2025	13713	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 445149 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	95,15	
10/09/2025	13713	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 445149 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		95,15
10/09/2025	13728	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 52060 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	10.119,99	
10/09/2025	13728	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 52060 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		10.119,99
10/09/2025	13739	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 3010 MUNICIPIO DE PARANATINGA	118,97	
10/09/2025	13739	1.1.2.01.000699	MUNICIPIO DE PARANATINGA	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 3010 MUNICIPIO DE PARANATINGA		118,97
10/09/2025	15641	1.1.2.01.000699	MUNICIPIO DE PARANATINGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3011 MUNICIPIO DE PARANATINGA	118,97	
10/09/2025	15641	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3011 MUNICIPIO DE PARANATINGA		118,97
10/09/2025	15642	1.1.2.01.000268	CASA DO AROMA ESSENCIAS P/ ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. EP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3012 CASA DO AROMA ESSENCIAS P/ ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. EP	290,00	
10/09/2025	15642	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3012 CASA DO AROMA ESSENCIAS P/ ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. EP		290,00
10/09/2025	17147	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,80	
10/09/2025	17147	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,80
10/09/2025	17172	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,22	
10/09/2025	17172	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,22
10/09/2025	17191	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,82	
10/09/2025	17191	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,82
				TOTAL DO DIA	27.082,07	27.082,07
11/09/2025	10456	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2820 DE R RABACHINI CIA LTDA	110,00	
11/09/2025	10456	1.1.2.01.000005	R RABACHINI CIA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2820 DE R RABACHINI CIA LTDA		110,00
11/09/2025	10457	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,06	
11/09/2025	10457	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,06
11/09/2025	10458	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 31827 DE RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	469,00	
11/09/2025	10458	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 31827 DE RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI		469,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105808-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 179

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	579,06	579,06
11/09/2025	10459	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 258890 DE SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	41,60	
11/09/2025	10459	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 258890 DE SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		41,60
11/09/2025	10873	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2848 DE BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN-PA	1.284,00	
11/09/2025	10873	1.1.2.01.000647	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN-PA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2848 DE BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN-PA		1.284,00
11/09/2025	10874	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2649 DE MUNICIPIO DE ARIQUEMES-RO	335,72	
11/09/2025	10874	1.1.2.01.000382	MUNICIPIO DE ARIQUEMES-RO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2649 DE MUNICIPIO DE ARIQUEMES-RO		335,72
11/09/2025	10875	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2542 DE MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR	883,50	
11/09/2025	10875	1.1.2.01.000608	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2542 DE MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR		883,50
11/09/2025	10876	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2838 DE PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	1.500,10	
11/09/2025	10876	1.1.2.01.000272	PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2838 DE PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR		1.500,10
11/09/2025	10877	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2849 DE BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN-PA	642,00	
11/09/2025	10877	1.1.2.01.000647	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN-PA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2849 DE BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN-PA		642,00
11/09/2025	13666	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6386915 GOL LINHAS AEREAS SA	67,00	
11/09/2025	13666	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6386915 GOL LINHAS AEREAS SA		67,00
11/09/2025	13667	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6386947 GOL LINHAS AEREAS SA	21,36	
11/09/2025	13667	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6386947 GOL LINHAS AEREAS SA		21,36
11/09/2025	13668	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6386948 GOL LINHAS AEREAS SA	40,86	
11/09/2025	13668	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6386948 GOL LINHAS AEREAS SA		40,86
11/09/2025	13686	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55314640 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54,80	
11/09/2025	13686	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55314640 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		54,80
11/09/2025	13687	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55314755 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	64,73	
11/09/2025	13687	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55314755 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		64,73
11/09/2025	13688	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55314871 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	60,18	
11/09/2025	13688	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55314871 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		60,18
11/09/2025	13689	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55316125 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	295,55	
11/09/2025	13689	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55316125 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		295,55
11/09/2025	13701	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2866545 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	330,88	
11/09/2025	13701	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2866545 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		330,88
11/09/2025	13702	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2866726 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	780,22	
11/09/2025	13702	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2866726 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		780,22
11/09/2025	13735	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7812 POTY AMBIENTAL LTDA	1.375,00	
11/09/2025	13735	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7812 POTY AMBIENTAL LTDA		1.375,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar esta documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL(S)
Nº 1799

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.356,56	8.356,56
11/09/2025	13742	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 3017 GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	3.990,00	
11/09/2025	13742	2.1.3.01.000064	GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 3017 GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI		3.990,00
11/09/2025	15749	1.1.2.01.000155	RM AGRIBUSINESS E INVESTIMENTOS S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3014 RM AGRIBUSINESS E INVESTIMENTOS S.A.	170,00	
11/09/2025	15749	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3014 RM AGRIBUSINESS E INVESTIMENTOS S.A.		170,00
11/09/2025	15750	1.1.2.01.000643	GENAQUE CONTABILIDADE DIGITAL LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3016 GENAQUE CONTABILIDADE DIGITAL LTDA	509,90	
11/09/2025	15750	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3016 GENAQUE CONTABILIDADE DIGITAL LTDA		509,90
11/09/2025	17148	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,14	
11/09/2025	17148	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,14
11/09/2025	17173	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,02	
11/09/2025	17173	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,02
11/09/2025	17192	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,06	
11/09/2025	17192	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,06
				TOTAL DO DIA	13.026,68	13.026,68
12/09/2025	10460	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	485,00	
12/09/2025	10461	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	65,34	
12/09/2025	10461	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		65,34
12/09/2025	10878	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2714 DE MUNICIPIO DE GUAIMBE	100,00	
12/09/2025	10878	1.1.2.01.000663	MUNICIPIO DE GUAIMBE	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2714 DE MUNICIPIO DE GUAIMBE		100,00
12/09/2025	10879	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2713 DE MUNICIPIO DE GUAIMBE	140,00	
12/09/2025	10879	1.1.2.01.000663	MUNICIPIO DE GUAIMBE	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2713 DE MUNICIPIO DE GUAIMBE		140,00
12/09/2025	10880	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2876 DE MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS-SP	2.719,60	
12/09/2025	10880	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2876 DE MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS-SP		2.719,60
12/09/2025	10881	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2777 DE MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	12.252,00	
12/09/2025	10881	1.1.2.01.000601	MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2777 DE MUNICIPIO DE PITANGUI-MG		12.252,00
12/09/2025	10882	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2858 DE MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM-SP	96,00	
12/09/2025	10882	1.1.2.01.000496	MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2858 DE MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM-SP		96,00
12/09/2025	10883	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2884 DE MUNICIPIO DE PARANATINGA	118,97	
12/09/2025	10883	1.1.2.01.000699	MUNICIPIO DE PARANATINGA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2884 DE MUNICIPIO DE PARANATINGA		118,97
12/09/2025	10884	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 281 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JIQUIRICA - BA	178,00	
12/09/2025	10884	1.1.2.01.000446	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JIQUIRICA - BA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 281 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JIQUIRICA - BA		178,00
12/09/2025	10885	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 310 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JIQUIRICA - BA	1.200,00	
12/09/2025	10885	1.1.2.01.000446	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JIQUIRICA - BA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 310 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JIQUIRICA - BA		1.200,00
12/09/2025	10886	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2887 DE PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DO ESTADO DO CEARA	1.230,00	
12/09/2025	10886	1.1.2.01.000118	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DO ESTADO DO CEARA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2887 DE PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DO ESTADO DO CEARA		1.230,00
12/09/2025	13743	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 3019 GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	600,00	
12/09/2025	13743	2.1.3.01.000064	GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 3019 GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI		600,00
12/09/2025	13744	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 10226 PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME	1.320,00	
12/09/2025	13744	2.1.3.01.000163	PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 10226 PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME		1.320,00
12/09/2025	13747	4.1.4.01.000002	MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NF 5560 ALL PARTS SAO PAULO LTDA	532,17	
12/09/2025	13747	2.1.3.01.000164	ALL PARTS SAO PAULO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NF 5560 ALL		532,17

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS. 393
Nº 3723

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.037,08	20.552,08
12/09/2025	15751	1.1.2.01.000265	ESCRITORIO BOM JESUS DE POTIRENDABA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3018 ESCRITORIO BOM JESUS DE POTIRENDABA LTDA	65,00	
12/09/2025	15751	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3018 ESCRITORIO BOM JESUS DE POTIRENDABA LTDA		65,00
12/09/2025	15752	1.1.2.01.000561	ASSOCIACAO LAR ALLAN KARDEC DE PAULO DE FARIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3020 ASSOCIACAO LAR ALLAN KARDEC DE PAULO DE FARIA	140,00	
12/09/2025	15752	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3020 ASSOCIACAO LAR ALLAN KARDEC DE PAULO DE FARIA		140,00
12/09/2025	15753	1.1.2.01.000522	MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3021 MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS-MG	718,50	
12/09/2025	15753	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3021 MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS-MG		718,50
12/09/2025	15754	1.1.2.01.000031	MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3022 MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	2.260,00	
12/09/2025	15754	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3022 MUNICIPIO DE TURMALINA-MG		2.260,00
12/09/2025	15755	1.1.2.01.000754	COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3023 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	300,00	
12/09/2025	15755	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3023 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		300,00
12/09/2025	15756	1.1.2.01.000025	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3024 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	210,00	
12/09/2025	15756	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3024 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		210,00
12/09/2025	16292	1.1.2.01.000265	ESCRITORIO BOM JESUS DE POTIRENDABA LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 312 ESCRITORIO BOM JESUS DE POTIRENDABA LTDA	180,00	
12/09/2025	16292	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 312 ESCRITORIO BOM JESUS DE POTIRENDABA LTDA		180,00
12/09/2025	16504	1.1.2.01.000451	VELIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2823 DE VELIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		420,00
12/09/2025	16505	1.1.2.01.000313	ARTHUR VALENTIM ZAPAROLLI	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2824 DE ARTHUR VALENTIM ZAPAROLLI		65,00
				TOTAL DO DIA	24.910,58	24.910,58
15/09/2025	10362	2.1.3.01.000071	JOAO HENRIQUE NICCHIO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2616 DE JOAO HENRIQUE NICCHIO	3.670,00	
15/09/2025	10362	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2616 DE JOAO HENRIQUE NICCHIO		3.670,00
15/09/2025	10363	2.1.3.01.000141	ULISSES FARIA SCHUENK	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2636 DE ULISSES FARIA SCHUENK	2.396,25	
15/09/2025	10363	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2636 DE ULISSES FARIA SCHUENK		2.396,25
15/09/2025	10462	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.105,23	
15/09/2025	10463	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
15/09/2025	10463	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
15/09/2025	10464	2.1.3.01.000081	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 402028 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	2.891,21	
15/09/2025	10464	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 402028 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.		2.891,21
15/09/2025	10465	2.1.3.01.000095	LASERCART BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 818 DE LASERCART BRASIL LTDA	1.207,20	
15/09/2025	10465	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 818 DE LASERCART BRASIL LTDA		1.207,20
15/09/2025	10466	2.1.3.01.000095	LASERCART BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 808 DE LASERCART BRASIL LTDA	741,66	
15/09/2025	10466	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 808 DE LASERCART BRASIL LTDA		741,66
15/09/2025	10467	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REF. RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.179,16	
15/09/2025	10467	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		2.179,16
15/09/2025	10468	2.1.3.01.000046	ML BUSINESS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE ML BUSINESS LTDA	1.583,00	
15/09/2025	10468	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE ML BUSINESS LTDA		1.583,00
15/09/2025	10469	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	89,74	
15/09/2025	10469	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		89,74
15/09/2025	10470	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	4,02	
15/09/2025	10470	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO		4,02
15/09/2025	10471	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 694029 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.272,27	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLM FL. Nº 374

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.139,74	34.762,24
15/09/2025	10471	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 694029 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.272,27
15/09/2025	10472	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF. FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO - B CAIXA 8120	1.028,17	
15/09/2025	10472	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. FATURA DO CARTÃO DE CREDITO - B CAIXA 8120		1.028,17
15/09/2025	10473	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 107009 DE STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	662,30	
15/09/2025	10473	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 107009 DE STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI		662,30
15/09/2025	10474	2.1.3.01.000016	TAP EXPRESS EIRELI - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 263118 DE TAP EXPRESS EIRELI - ME	635,00	
15/09/2025	10474	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 263118 DE TAP EXPRESS EIRELI - ME		635,00
15/09/2025	10475	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	165,15	
15/09/2025	10475	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		165,15
15/09/2025	10887	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2843 DE MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	10.800,00	
15/09/2025	10887	1.1.2.01.000217	MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2843 DE MUNICIPIO DE ANDRELANDIA		10.800,00
15/09/2025	10982	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2955 DE MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA-SP	207,00	
15/09/2025	10982	1.1.2.01.000323	MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2955 DE MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA-SP		207,00
15/09/2025	10991	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2782 DE MUNICIPIO DE PEDRA DOURADA	160,00	
15/09/2025	10991	1.1.2.01.000379	MUNICIPIO DE PEDRA DOURADA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2782 DE MUNICIPIO DE PEDRA DOURADA		160,00
15/09/2025	13748	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 312924 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	7.133,42	
15/09/2025	13748	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 312924 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		7.133,42
15/09/2025	13754	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2868703 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,93	
15/09/2025	13754	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2868703 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,93
15/09/2025	13758	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 1324210 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	783,27	
15/09/2025	13758	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 1324210 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		783,27
15/09/2025	13759	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6398367 GOL LINHAS AEREAS SA	44,68	
15/09/2025	13759	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6398367 GOL LINHAS AEREAS SA		44,68
15/09/2025	15757	1.1.2.01.000015	GARCIA E MARQUI FRANQUIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3025 GARCIA E MARQUI FRANQUIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	130,00	
15/09/2025	15757	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3025 GARCIA E MARQUI FRANQUIA EMPRESARIAL LTDA - EPP		130,00
15/09/2025	15758	1.1.2.01.000484	MUNICIPIO DE TAPURAH - MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3026 MUNICIPIO DE TAPURAH - MT	62,00	
15/09/2025	15758	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3026 MUNICIPIO DE TAPURAH - MT		62,00
15/09/2025	16505	1.1.2.01.000348	UP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2644 DE UP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA		375,00
15/09/2025	16507	1.1.2.01.000283	DAFLA TERMOPLASTICOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2825 DE DAFLA TERMOPLASTICOS LTDA		633,30
15/09/2025	16508	1.1.2.01.000132	ESCRITORIO TORRES LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1154 DE ESCRITORIO TORRES LTDA		96,93
15/09/2025	16666	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REF. ANUIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO - B CAIXA 8120	7,50	
15/09/2025	16666	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF. ANUIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO - B CAIXA 8120		7,50
15/09/2025	16761	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 09/2025 S. NF. 312924	1.039,03	
15/09/2025	16761	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 09/2025 S. NF. 312924		1.039,03
				TOTAL DO DIA	60.086,19	60.086,19
16/09/2025	10476	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	5.659,35	
16/09/2025	10477	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.043,98	
16/09/2025	10477	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.043,98

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:262065/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS 3725 Nº

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.703,33	1.043,98
16/09/2025	10478	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7808 DE POTY AMBIENTAL LTDA	742,50	
16/09/2025	10478	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7808 DE POTY AMBIENTAL LTDA		742,50
16/09/2025	10479	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 694590 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	664,48	
16/09/2025	10479	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 694590 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		664,48
16/09/2025	10480	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 700657 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	603,99	
16/09/2025	10480	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 700657 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		603,99
16/09/2025	10481	2.1.5.02.000009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, REF. MÊS 08/2025	186,83	
16/09/2025	10481	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, REF. MÊS 08/2025		186,83
16/09/2025	10482	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6323316, 6334115 E 6334117 DE GOL LINHAS AEREAS SA		125,61
16/09/2025	11027	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2791 DE MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	1.024,40	
16/09/2025	11027	1.1.2.01.000503	MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2791 DE MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP		1.024,40
16/09/2025	11028	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2864 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS	88,00	
16/09/2025	11028	1.1.2.01.000616	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2664 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS		88,00
16/09/2025	11029	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2866 DE MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA	390,00	
16/09/2025	11029	1.1.2.01.000565	MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2866 DE MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA		390,00
16/09/2025	11030	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2960 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA-RO	240,00	
16/09/2025	11030	1.1.2.01.000384	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA-RO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2960 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA-RO		240,00
16/09/2025	13745	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 17413 JOSE & ZANARDO INFORMATICA LTDA	721,00	
16/09/2025	13745	2.1.3.01.000037	JOSE & ZANARDO INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 17413 JOSE & ZANARDO INFORMATICA LTDA		721,00
16/09/2025	13746	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO REF. NF 1383 27.040.256 ADRIANA FERNANDES BISCA	700,00	
16/09/2025	13746	2.1.3.01.000084	ADRIANA FERNANDES 25305259860	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO REF. NF 1383 27.040.256 ADRIANA FERNANDES BISCA		700,00
16/09/2025	13749	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6404191 GOL LINHAS AEREAS SA	59,82	
16/09/2025	13749	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6404191 GOL LINHAS AEREAS SA		59,82
16/09/2025	13750	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6404196 GOL LINHAS AEREAS SA	72,68	
16/09/2025	13750	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6404196 GOL LINHAS AEREAS SA		72,68
16/09/2025	13751	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55406401 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	712,15	
16/09/2025	13751	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55406401 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		712,15
16/09/2025	13752	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55406645 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	42,70	
16/09/2025	13752	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55406645 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		42,70
16/09/2025	13753	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55406818 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	114,72	
16/09/2025	13753	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55406818 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		114,72
16/09/2025	13755	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2869501 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	211,46	
16/09/2025	13755	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2869501 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		211,46
16/09/2025	13756	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2869742 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	278,83	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 2726

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.556,89	7.744,32
16/09/2025	13756	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2869742 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		278,83
16/09/2025	15759	1.1.2.01.000233	THAMIRES FRANCIS MELEGATTI ABDALA 22980667870	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3027 THAMIRES FRANCIS MELEGATTI ABDALA 22980667870	129,90	
16/09/2025	15759	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3027 THAMIRES FRANCIS MELEGATTI ABDALA 22980667870		129,90
16/09/2025	15760	1.1.2.01.000073	IRMAOS MACAGNANI AUTO CENTER LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3028 IRMAOS MACAGNANI AUTO CENTER LTDA	210,00	
16/09/2025	15760	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3028 IRMAOS MACAGNANI AUTO CENTER LTDA		210,00
16/09/2025	16509	1.1.2.01.000238	TRAMA EMPRESA GRAFICA LTDA EPP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2667 DE TRAMA EMPRESA GRAFICA LTDA EPP		149,90
16/09/2025	16510	1.1.2.01.000685	INNOPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2805 DE INNOPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		130,00
16/09/2025	16511	1.1.2.01.000348	UP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 309 DE UP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA		680,00
16/09/2025	16512	1.1.2.01.000689	HASSI ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2827 DE HASSI ENGENHARIA LTDA		80,00
16/09/2025	16513	1.1.2.01.000183	RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2830 DE RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		65,00
16/09/2025	16514	1.1.2.01.000013	METALLOJAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2831 DE METALLOJAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		220,00
16/09/2025	16515	1.1.2.01.000261	DIAS E DIAS RIO PRETO IND COM DE PLATICOS LTDA ME	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2832 DE DIAS E DIAS RIO PRETO IND COM DE PLATICOS LTDA ME		65,00
16/09/2025	16516	1.1.2.01.000142	J SILVA PAINEIS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2833 DE J SILVA PAINEIS LTDA		269,70
16/09/2025	16517	1.1.2.01.000034	EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL SQUARE FARIA LIMA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2834 DE EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL SQUARE FARIA LIMA		770,00
16/09/2025	16518	1.1.2.01.000078	ECODIAGNOSTICO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2859 DE ECODIAGNOSTICO LTDA		180,00
16/09/2025	16519	1.1.2.01.000540	JANDIRA SILVIRA JACINTO BRAGA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2913 DE JANDIRA SILVIRA JACINTO BRAGA		65,00
16/09/2025	16520	1.1.2.01.000117	SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2914 DE SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA		865,00
16/09/2025	16521	1.1.2.01.000133	ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1149 DE ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA		80,00
16/09/2025	16522	1.1.2.01.000134	BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1150 DE BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.		120,00
16/09/2025	16523	1.1.2.01.000136	DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1152 DE DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		200,00
16/09/2025	16524	1.1.2.01.000137	EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1153 DE EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		100,00
16/09/2025	16525	1.1.2.01.000150	CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1155 DE CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES		100,00
16/09/2025	16526	1.1.2.01.000138	JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1156 DE JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		460,00
16/09/2025	16527	1.1.2.01.000140	PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1157 DE PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA		400,00
16/09/2025	16528	1.1.2.01.000141	JTR COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1158 DE JTR COMERCIO OPTICO LTDA		108,00
16/09/2025	16529	1.1.2.01.000142	J SILVA PAINEIS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1159 DE J SILVA PAINEIS LTDA		400,00
16/09/2025	16530	1.1.2.01.000147	CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1163 DE CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
16/09/2025	16531	1.1.2.01.000148	OTICA KATARINA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1161 DE OTICA KATARINA LTDA		60,00
16/09/2025	16985	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 2827 - HASSI ENGENHARIA LTDA		1,75
16/09/2025	17406	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6323316 DE GOL LINHAS AEREAS SA	25,26	
16/09/2025	17407	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6334115 DE GOL LINHAS AEREAS SA	66,07	
16/09/2025	17408	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6334117 DE GOL LINHAS AEREAS SA	34,28	
				TOTAL DO DIA	14.022,40	14.022,40
17/09/2025	10483	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	645,76	
17/09/2025	10484	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,08	
17/09/2025	10484	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,08

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 1227

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	645,84	0,08
17/09/2025	10485	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,30	
17/09/2025	10485	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,30
17/09/2025	10486	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,28	
17/09/2025	10486	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,28
17/09/2025	10487	2.1.3.01.000081	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 399349 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	5.778,47	
17/09/2025	10487	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 399349 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.		5.778,47
17/09/2025	10488	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 691028 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	927,72	
17/09/2025	10488	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 691028 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		927,72
17/09/2025	10489	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 358542 E 359458 DE MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		50,63
17/09/2025	11031	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2878 DE MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	348,00	
17/09/2025	11031	1.1.2.01.000697	MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2878 DE MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS		348,00
17/09/2025	11032	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2972 DE MUNICIPIO DE TAMBOARA	315,00	
17/09/2025	11032	1.1.2.01.000205	MUNICIPIO DE TAMBOARA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2972 DE MUNICIPIO DE TAMBOARA		315,00
17/09/2025	11033	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2765 DE MUNICIPIO DE ALVARO DE CARVALHO-SP	792,00	
17/09/2025	11033	1.1.2.01.000511	MUNICIPIO DE ALVARO DE CARVALHO-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2765 DE MUNICIPIO DE ALVARO DE CARVALHO-SP		792,00
17/09/2025	11034	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2766 DE MUNICIPIO DE ALVARO DE CARVALHO-SP	660,00	
17/09/2025	11034	1.1.2.01.000511	MUNICIPIO DE ALVARO DE CARVALHO-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2766 DE MUNICIPIO DE ALVARO DE CARVALHO-SP		660,00
17/09/2025	13714	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 446152 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	168,34	
17/09/2025	13714	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 446152 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		168,34
17/09/2025	13717	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1589 LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	171,60	
17/09/2025	13717	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1589 LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		171,60
17/09/2025	13757	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2869779 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	36,16	
17/09/2025	13757	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2869779 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		36,16
17/09/2025	15643	1.1.2.01.000728	WALDEMAR WARICK NETTO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3029 WALDEMAR WARICK NETTO	525,00	
17/09/2025	15643	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3029 WALDEMAR WARICK NETTO		525,00
17/09/2025	16293	1.1.2.01.000638	CATIUSCIA DE SOUZA FREITAS PEREIRA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 313 CATIUSCIA DE SOUZA FREITAS PEREIRA	719,90	
17/09/2025	16293	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 313 CATIUSCIA DE SOUZA FREITAS PEREIRA		719,90
17/09/2025	16532	1.1.2.01.000226	FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSA E CONCRETO ME	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2854 DE FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSA E CONCRETO ME		360,00
17/09/2025	16533	1.1.2.01.000135	CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1151 DE CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA		100,00
17/09/2025	16534	1.1.2.01.000144	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1160 DE VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
17/09/2025	16535	1.1.2.01.000146	LUZ COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1162 DE LUZ COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
17/09/2025	16811	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 1151 - CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA		2,06
17/09/2025	16816	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 1160 - VITÓRIA COMÉRCIO OPTICO LTDA		1,85
17/09/2025	16822	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 1162 - LUZ COMÉRCIO OPTICO LTDA		1,85
17/09/2025	17149	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,16	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 5298

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.091,77	11.140,24
17/09/2025	17149	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,16
17/09/2025	17150	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,47	
17/09/2025	17150	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,47
17/09/2025	17151	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,14	
17/09/2025	17151	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,14
17/09/2025	17174	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,37	
17/09/2025	17174	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,37
17/09/2025	17175	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,07	
17/09/2025	17175	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,07
17/09/2025	17176	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,01	
17/09/2025	17176	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,01
17/09/2025	17193	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,49	
17/09/2025	17193	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,49
17/09/2025	17194	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,12	
17/09/2025	17194	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,12
17/09/2025	17195	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,05	
17/09/2025	17195	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,05
17/09/2025	17416	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 358542 DE MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	19,60	
17/09/2025	17417	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 359458 DE MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	31,03	
17/09/2025	17488	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	DESCONTO OBTIDO CONF. NF. 2869779 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	36,16	
17/09/2025	17468	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO CONF. NF. 2869779 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		36,16
				TOTAL DO DIA	11.180,28	11.180,28
18/09/2025	10364	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00	
18/09/2025	10364	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
18/09/2025	10365	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO REF. FÉRIAS - FERNANDO SILVA DOS SANTOS	1.870,07	
18/09/2025	10365	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FÉRIAS - FERNANDO SILVA DOS SANTOS		1.870,07
18/09/2025	10490	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1161 DE VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL	91,90	
18/09/2025	10491	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,03	
18/09/2025	10491	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,03
18/09/2025	10492	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,06	
18/09/2025	10492	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,06
18/09/2025	10493	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,04	
18/09/2025	10493	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,04
18/09/2025	10494	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,01	
18/09/2025	10494	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,01
18/09/2025	10495	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7812 DE POTY AMBIENTAL LTDA	1.375,00	
18/09/2025	10495	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7812 DE POTY AMBIENTAL LTDA		1.375,00
18/09/2025	10496	2.1.3.01.000155	FLAVIO PEREIRA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº	1.206,95	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL(S)
Nº 1.329

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.544,06	28.245,21
18/09/2025	10496	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3031 DE FLAVIO PEREIRA DO NASCIMENTO		1.206,95
18/09/2025	11035	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2872 DE MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	34,20	
18/09/2025	11035	1.1.2.01.000524	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2872 DE MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		34,20
18/09/2025	11036	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2871 DE MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	147,00	
18/09/2025	11036	1.1.2.01.000524	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2871 DE MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		147,00
18/09/2025	11037	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2783 DE MUNICIPIO DE URUGUAIANA-RS	16.000,00	
18/09/2025	11037	1.1.2.01.000674	MUNICIPIO DE URUGUAIANA-RS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2783 DE MUNICIPIO DE URUGUAIANA-RS		16.000,00
18/09/2025	11038	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2906 DE 17 BATALHAO DE FRONTEIRA - MS	1.984,68	
18/09/2025	11038	1.1.2.01.000342	17 BATALHAO DE FRONTEIRA - MS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2906 DE 17 BATALHAO DE FRONTEIRA - MS		1.984,68
18/09/2025	11039	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2748 DE ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - RJ	8.700,00	
18/09/2025	11039	1.1.2.01.000619	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - RJ	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2748 DE ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - RJ		8.700,00
18/09/2025	11040	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2930 DE MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	68,00	
18/09/2025	11040	1.1.2.01.000372	MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2930 DE MUNICIPIO DE PILAR DO SUL		68,00
18/09/2025	11041	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2869 E 2870 DE MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	599,00	
18/09/2025	13675	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 362608 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	55,00	
18/09/2025	13675	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 362608 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		55,00
18/09/2025	13676	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2903223 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	67,13	
18/09/2025	13676	2.1.3.01.000076	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2903223 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT		67,13
18/09/2025	13690	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55473119 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52,03	
18/09/2025	13690	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55473119 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		52,03
18/09/2025	13703	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2870681 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	114,96	
18/09/2025	13703	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2870681 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		114,96
18/09/2025	13704	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2870682 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,78	
18/09/2025	13704	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2870682 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		66,78
18/09/2025	13729	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 52368 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	11.300,00	
18/09/2025	13729	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 52368 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		11.300,00
18/09/2025	13730	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 52368 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	596,81	
18/09/2025	13730	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 52368 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		596,81
18/09/2025	13738	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8987 QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME	1.080,00	
18/09/2025	13738	2.1.3.01.000161	QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8987 QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME		1.080,00
18/09/2025	13740	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 3031 FLAVIO PEREIRA DO NASCIMENTO	1.206,95	
18/09/2025	13740	2.1.3.01.000155	FLAVIO PEREIRA DO NASCIMENTO	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 3031 FLAVIO PEREIRA DO NASCIMENTO		1.206,95
18/09/2025	15644	1.1.2.01.000318	EVA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3030 EVA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	100,00	
18/09/2025	15644	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3030 EVA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		100,00
18/09/2025	16760	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 09/2025 S. NF. 8987	139,53	
18/09/2025	16760	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 09/2025		139,53

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292095/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL(S)
Nº 1330

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	71.856,13	71.165,23
18/09/2025	16818	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 1161 - VITÓRIA COMÉRCIO OPTICO LTDA FILIAL		1,90
18/09/2025	16819	1.1.2.01.000145	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1161 DE VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL		90,00
18/09/2025	16977	1.1.2.01.000524	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2869 DE MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		302,00
18/09/2025	16978	1.1.2.01.000524	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2870 DE MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		297,00
18/09/2025	17152	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,03	
18/09/2025	17152	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,03
18/09/2025	17153	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,09	
18/09/2025	17153	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,09
18/09/2025	17154	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,22	
18/09/2025	17154	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,22
18/09/2025	17155	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,04	
18/09/2025	17155	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,04
18/09/2025	17156	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,03	
18/09/2025	17156	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,03
18/09/2025	17177	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,01	
18/09/2025	17177	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,01
18/09/2025	17178	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,01	
18/09/2025	17178	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,01
18/09/2025	17196	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,04	
18/09/2025	17196	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,04
18/09/2025	17197	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,15	
18/09/2025	17197	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,15
18/09/2025	17198	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,03	
18/09/2025	17198	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,03
18/09/2025	17199	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,03	
18/09/2025	17199	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,03
				TOTAL DO DIA	71.856,81	71.856,81
19/09/2025	10366	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 09/2025	5.613,56	
19/09/2025	10366	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 09/2025		5.613,56
19/09/2025	10367	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2025	1.195,78	
19/09/2025	10367	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2025		1.195,78
19/09/2025	10497	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	262,68	
19/09/2025	10498	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,06	
19/09/2025	10498	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,06
19/09/2025	10499	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2.575,00	
19/09/2025	10499	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		2.575,00
19/09/2025	10500	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 32154 DE RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	411,20	
19/09/2025	10500	1.1.1.02.000001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 32154 DE RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI		411,20
[illegible]	[illegible]	[illegible]	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 09/2025	[illegible]	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL(S) Nº 373

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.418,64	9.795,60
19/09/2025	10501	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. INSS 08/2025		1.360,36
19/09/2025	10815	2.3.3.01.000006	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA	20.000,00	
19/09/2025	10815	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA		20.000,00
19/09/2025	11004	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2966 DE FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL DE PORTO MURTINHO-MS	749,82	
19/09/2025	11004	1.1.2.01.000719	FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL DE PORTO MURTINHO-MS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2966 DE FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL DE PORTO MURTINHO-MS		749,82
19/09/2025	11011	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2994 DE PREFEITURA MUN. SAO JOAQUIM DA BARRA	12.995,00	
19/09/2025	11011	1.1.2.01.000724	PREFEITURA MUN. SAO JOAQUIM DA BARRA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2994 DE PREFEITURA MUN. SAO JOAQUIM DA BARRA		12.995,00
19/09/2025	11014	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3002 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA	235,60	
19/09/2025	11014	1.1.2.01.000726	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3002 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA		235,60
19/09/2025	11017	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2846 DE CAMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA - CMOP-PA	72,00	
19/09/2025	11017	1.1.2.01.000693	CAMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA - CMOP-PA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2846 DE CAMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA - CMOP-PA		72,00
19/09/2025	11022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2885 DE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	216,00	
19/09/2025	11022	1.1.2.01.000162	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2885 DE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO		216,00
19/09/2025	11023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2302 DE CONS. REG. CORRETORES DE IMOVEIS EST. MG-CRECI 4 REGIAO	705,00	
19/09/2025	11023	1.1.2.01.000521	CONS. REG. CORRETORES DE IMOVEIS EST. MG-CRECI 4 REGIAO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2302 DE CONS. REG. CORRETORES DE IMOVEIS EST. MG-CRECI 4 REGIAO		705,00
19/09/2025	11024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2863 DE MUNICIPIO DE ALVINLANDIA-SP	105,00	
19/09/2025	11024	1.1.2.01.000289	MUNICIPIO DE ALVINLANDIA-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2863 DE MUNICIPIO DE ALVINLANDIA-SP		105,00
19/09/2025	11025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2907 DE FUNDO MUNICIPAL PARA O MEIO AMBIENTE SANTAREM-PA	310,00	
19/09/2025	11025	1.1.2.01.000703	FUNDO MUNICIPAL PARA O MEIO AMBIENTE SANTAREM-PA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2907 DE FUNDO MUNICIPAL PARA O MEIO AMBIENTE SANTAREM-PA		310,00
19/09/2025	11026	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2886 DE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	90,00	
19/09/2025	11026	1.1.2.01.000162	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2886 DE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO		90,00
19/09/2025	13705	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2871990 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	280,88	
19/09/2025	13705	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2871990 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		280,88
19/09/2025	15645	1.1.2.01.000033	ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3032 ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA - ME	75,00	
19/09/2025	15645	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3032 ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA - ME		75,00
19/09/2025	15646	1.1.2.01.000729	CLINICA DIALIFE LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3033 CLINICA DIALIFE LTDA	89,90	
19/09/2025	15646	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3033 CLINICA DIALIFE LTDA		89,90
19/09/2025	15647	1.1.2.01.000042	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3034 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	399,90	
19/09/2025	15647	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3034 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME		399,90
19/09/2025	15648	1.1.2.01.000053	SAO PAULO S DA ADM PENITENCIARIA - RIOLANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3035 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	619,80	
19/09/2025	15648	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3035 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		619,80
19/09/2025	15649	1.1.2.01.000609	MUNICIPIO DE BRAGANEY-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3036 MUNICIPIO DE BRAGANEY-PR	389,60	
19/09/2025	15649	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3036 MUNICIPIO DE BRAGANEY-PR		389,60
19/09/2025	15650	1.1.2.01.000609	MUNICIPIO DE BRAGANEY-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3037 MUNICIPIO DE BRAGANEY-PR	149,85	
19/09/2025	15650	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3037 MUNICIPIO DE BRAGANEY-PR		149,85
19/09/2025	15651	1.1.2.01.000652	MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3038 MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA-PR	587,92	

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292095/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL(S)
Nº 732

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	49.489,91	48.639,31
19/09/2025	15651	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3038 MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA-PR		587,92
19/09/2025	15652	1.1.2.01.000584	MUNICIPIO DE SEDE NOVA-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3039 MUNICIPIO DE SEDE NOVA-RS	419,93	
19/09/2025	15652	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3039 MUNICIPIO DE SEDE NOVA-RS		419,93
19/09/2025	15653	1.1.2.01.000730	6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3040 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-RS	1.494,00	
19/09/2025	15653	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3040 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-RS		1.494,00
19/09/2025	15654	1.1.2.01.000601	MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3041 MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	1.044,00	
19/09/2025	15654	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3041 MUNICIPIO DE PITANGUI-MG		1.044,00
19/09/2025	15655	1.1.2.01.000601	MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3042 MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	522,00	
19/09/2025	15655	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3042 MUNICIPIO DE PITANGUI-MG		522,00
19/09/2025	15656	1.1.2.01.000601	MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3043 MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	128,00	
19/09/2025	15656	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3043 MUNICIPIO DE PITANGUI-MG		128,00
19/09/2025	15657	1.1.2.01.000601	MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3044 MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	128,00	
19/09/2025	15657	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3044 MUNICIPIO DE PITANGUI-MG		128,00
19/09/2025	15658	1.1.2.01.000601	MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3045 MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	44,00	
19/09/2025	15658	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3045 MUNICIPIO DE PITANGUI-MG		44,00
19/09/2025	15659	1.1.2.01.000731	MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3046 MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE	815,88	
19/09/2025	15659	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3046 MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE		815,88
19/09/2025	15660	1.1.2.01.000130	MUNICIPIO DE ITAPISSUMA-PE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3047 MUNICIPIO DE ITAPISSUMA-PE	42.013,05	
19/09/2025	15660	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3047 MUNICIPIO DE ITAPISSUMA-PE		42.013,05
19/09/2025	15661	1.1.2.01.000389	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE ITAPISSUMA-PE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3048 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE ITAPISSUMA-PE	2.145,98	
19/09/2025	15661	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3048 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE ITAPISSUMA-PE		2.145,98
19/09/2025	15662	1.1.2.01.000389	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE ITAPISSUMA-PE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3049 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE ITAPISSUMA-PE	499,90	
19/09/2025	15662	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3049 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE ITAPISSUMA-PE		499,90
19/09/2025	15663	1.1.2.01.000389	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE ITAPISSUMA-PE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3050 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE ITAPISSUMA-PE	477,90	
19/09/2025	15663	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3050 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE ITAPISSUMA-PE		477,90
19/09/2025	15664	1.1.2.01.000732	ASSOCIACAO ECO VILLAGE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3051 ASSOCIACAO ECO VILLAGE	260,00	
19/09/2025	15664	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3051 ASSOCIACAO ECO VILLAGE		260,00
19/09/2025	15665	1.1.2.01.000476	MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3052 MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO-PR	1.330,00	
19/09/2025	15665	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3052 MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO-PR		1.330,00
19/09/2025	15666	1.1.2.01.000733	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3053 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE-RS	325,00	
19/09/2025	15666	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3053 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE-RS		325,00
19/09/2025	15667	1.1.2.01.000200	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3054 MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES	949,00	
19/09/2025	15667	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3054 MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES		949,00
19/09/2025	15668	1.1.2.01.000200	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3055 MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES	558,00	
19/09/2025	15668	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3055 MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES		558,00
19/09/2025	15669	1.1.2.01.000200	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3056 MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES	343,50	
19/09/2025	15669	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3056 MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES		343,50
19/09/2025	15670	1.1.2.01.000200	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3057 MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES	68,70	
19/09/2025	15670	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3057 MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES		68,70
19/09/2025	15671	1.1.2.01.000734	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DE RONDONIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3058 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DE RONDONIA	1.804,00	
19/09/2025	15671	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3058 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DE		1.804,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292035/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN FL. Nº 3733

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	104.860,75	104.598,07
19/09/2025	15672	1.1.2.01.000734	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DE RONDONIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3059 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DE RONDONIA	1.084,00	
19/09/2025	15672	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3059 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DE RONDONIA		1.084,00
19/09/2025	15673	1.1.2.01.000667	MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3060 MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	370,00	
19/09/2025	15673	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3060 MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN		370,00
19/09/2025	15674	1.1.2.01.000667	MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3061 MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	88,00	
19/09/2025	15674	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3061 MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN		88,00
19/09/2025	15675	1.1.2.01.000667	MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3062 MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	61,00	
19/09/2025	15675	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3062 MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN		61,00
19/09/2025	16536	1.1.2.01.000695	CLINICA CASAGRANDE RIO PRETO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2853 DE CLINICA CASAGRANDE RIO PRETO LTDA		130,00
19/09/2025	16537	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2855 DE TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA		130,00
19/09/2025	16986	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 2853 - CLÍNICA CASAGRANDE RIO PRETO LTDA		2,68
19/09/2025	17157	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,45	
19/09/2025	17157	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,45
19/09/2025	17179	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,01	
19/09/2025	17179	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,01
19/09/2025	17200	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,38	
19/09/2025	17200	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,38
19/09/2025	17346	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISAO DE ALUGUEL 20/08/2025 A 19/09/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME	1.200,00	
19/09/2025	17346	2.1.6.02.000004	ALUGUÉIS A PAGAR	PROVISAO DE ALUGUEL 20/08/2025 A 19/09/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME		1.200,00
				TOTAL DO DIA	107.664,59	107.664,59
22/09/2025	10502	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00	
22/09/2025	10502	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
22/09/2025	10503	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,04	
22/09/2025	10503	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,04
22/09/2025	10504	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ALUGUEL 20/08/2025 A 19/09/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME		1.261,38
22/09/2025	10505	2.1.3.01.000160	DIAS & DIAS RIO PRETO IND. COM.PLASTICOS LTDA-ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5083 DE DIAS & DIAS RIO PRETO IND. COM.PLASTICOS LTDA-ME	1.694,95	
22/09/2025	10505	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5083 DE DIAS & DIAS RIO PRETO IND. COM.PLASTICOS LTDA-ME		1.694,95
22/09/2025	10506	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.027,21	
22/09/2025	10506	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.027,21
22/09/2025	10507	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENT REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	805,39	
22/09/2025	10507	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENT REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		805,39
22/09/2025	10508	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 704929 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	571,13	
22/09/2025	10508	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 704929 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		571,13
22/09/2025	10509	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	261,47	
22/09/2025	10509	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		261,47
22/09/2025	10510	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 08/2025	18.760,37	
22/09/2025	10510	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 08/2025		18.760,37
22/09/2025	10511	2.1.3.01.000064	GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº	2.000,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 3334

Diário

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	50.120,56	49.381,94
22/09/2025	10511	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3017 DE GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI		2.000,00
22/09/2025	10852	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2977 DE MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	342,20	
22/09/2025	10852	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2977 DE MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG		342,20
22/09/2025	10853	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2919 DE FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO ROQUE DO CANAA-ES	1.899,00	
22/09/2025	10853	1.1.2.01.000707	FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO ROQUE DO CANAA-ES	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2919 DE FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO ROQUE DO CANAA-ES		1.899,00
22/09/2025	13672	4.1.4.01.000003	FRETE E CARRETOS S/ COMPRAS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 92368 SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	285,00	
22/09/2025	13672	2.1.3.01.000074	SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 92368 SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI		285,00
22/09/2025	13706	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2872879 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	113,88	
22/09/2025	13706	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2872879 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		113,88
22/09/2025	13727	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 511 JCA CARTUCHOS LTDA	1.000,00	
22/09/2025	13727	2.1.3.01.000034	JCA CARTUCHOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 511 JCA CARTUCHOS LTDA		1.000,00
22/09/2025	15676	1.1.2.01.000183	RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3063 RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	65,00	
22/09/2025	15676	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3063 RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		65,00
22/09/2025	17158	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,19	
22/09/2025	17158	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,19
22/09/2025	17180	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,01	
22/09/2025	17180	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,01
22/09/2025	17201	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,14	
22/09/2025	17201	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,14
22/09/2025	17350	2.1.6.02.000004	ALUGUEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL 20/08/2025 A 19/09/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME	1.200,00	
22/09/2025	17351	4.2.2.03.000003	IPTU	PAGAMENTO IPTU PARC. 07/10	56,88	
22/09/2025	17352	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TAXA BANCÁRIA	4,50	
				TOTAL DO DIA	55.087,36	55.087,36
23/09/2025	10512	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	680,00	
23/09/2025	10513	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1365 DE GENIVALDO LUCIO DA SILVA JUNIOR	395,60	
23/09/2025	10514	2.1.3.01.000059	PAVILHAO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11988 DE PAVILHAO INFORMATICA LTDA	466,00	
23/09/2025	10514	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11988 DE PAVILHAO INFORMATICA LTDA		466,00
23/09/2025	10515	4.1.4.01.000007	ICMS CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE	PAGAMENTO ICMS CONSUMIDOR FINAL REF. NF. 2944	93,90	
23/09/2025	10515	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS CONSUMIDOR FINAL REF. NF. 2944		93,90
23/09/2025	10854	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2879 DE FUNDO MUN. DE SAUDE DE GRAVATAL-SC	1.359,60	
23/09/2025	10854	1.1.2.01.000245	FUNDO MUN. DE SAUDE DE GRAVATAL-SC	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2879 DE FUNDO MUN. DE SAUDE DE GRAVATAL-SC		1.359,60
23/09/2025	10855	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2936 DE MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA-SC	101,97	
23/09/2025	10855	1.1.2.01.000659	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA-SC	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2936 DE MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA-SC		101,97
23/09/2025	10856	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2920 DE FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE PESQUEIRA-PE	6.651,00	
23/09/2025	10856	1.1.2.01.000708	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE PESQUEIRA-PE	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2920 DE FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE PESQUEIRA-PE		6.651,00
23/09/2025	10857	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2880 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	42,30	
23/09/2025	10857	1.1.2.01.000567	MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2880 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS		42,30
23/09/2025	10858	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2995 DE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL-RS	390,32	
23/09/2025	10858	1.1.2.01.000564	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL-RS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2995 DE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL-RS		390,32

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL(S)
Nº 335

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.180,69	9.105,09
23/09/2025	10859	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3035 DE SAO PAULO S DA ADM PENITENCIARIA - RIOLANDIA	619,80	
23/09/2025	10859	1.1.2.01.000053	SAO PAULO S DA ADM PENITENCIARIA - RIOLANDIA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3035 DE SAO PAULO S DA ADM PENITENCIARIA - RIOLANDIA		619,80
23/09/2025	10860	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2842 DE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL-RS	291,20	
23/09/2025	10860	1.1.2.01.000564	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL-RS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2842 DE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL-RS		291,20
23/09/2025	13691	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55575627 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57,59	
23/09/2025	13691	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55575627 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		57,59
23/09/2025	13692	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55575708 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57,59	
23/09/2025	13692	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55575708 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		57,59
23/09/2025	13693	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55575783 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	116,24	
23/09/2025	13693	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55575783 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		116,24
23/09/2025	13707	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2874385 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67,89	
23/09/2025	13707	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2874385 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		67,89
23/09/2025	13708	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2874386 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.700,07	
23/09/2025	13708	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2874386 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.700,07
23/09/2025	13731	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 52471 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.480,10	
23/09/2025	13731	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 52471 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		3.480,10
23/09/2025	15677	1.1.2.01.000049	PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3065 PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME	245,00	
23/09/2025	15677	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3065 PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME		245,00
23/09/2025	15678	1.1.2.01.000262	HOTEL REDENTORA PLAZA RIO PRETO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3066 HOTEL REDENTORA PLAZA RIO PRETO LTDA	195,00	
23/09/2025	15678	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3066 HOTEL REDENTORA PLAZA RIO PRETO LTDA		195,00
23/09/2025	15679	1.1.2.01.000314	VSB SOLUCOES CONTABEIS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3067 VSB SOLUCOES CONTABEIS LTDA	65,00	
23/09/2025	15679	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3067 VSB SOLUCOES CONTABEIS LTDA		65,00
23/09/2025	16538	1.1.2.01.000049	PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2861 DE PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME		180,00
23/09/2025	16539	1.1.2.01.000048	CAMREY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2868 DE CAMREY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA		240,00
23/09/2025	16540	1.1.2.01.000014	NEVES METALURGICA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2900 DE NEVES METALURGICA LTDA		260,00
23/09/2025	16834	1.1.2.01.000208	GENIVALDO LUCIO DA SILVA JUNIOR	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1365 DE GENIVALDO LUCIO DA SILVA JUNIOR		333,30
23/09/2025	16835	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 1365 - GENIVALDO LÚCIO DA SILVA JÚNIOR		62,30
				TOTAL DO DIA	17.076,17	17.076,17
24/09/2025	10851	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2755 DE MUNICIPIO DE PIRAJU-SP	1.281,20	
24/09/2025	10851	1.1.2.01.000202	MUNICIPIO DE PIRAJU-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2755 DE MUNICIPIO DE PIRAJU-SP		1.281,20
24/09/2025	13694	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55593350 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	76,28	
24/09/2025	13694	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55593350 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		76,28
24/09/2025	13695	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55593512 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	284,27	
24/09/2025	13695	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55593512 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		284,27
24/09/2025	13709	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2875055 BRASPRESS	138,53	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS. Nº 5936

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.780,28	1.641,75
24/09/2025	13709	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2875055 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		138,53
24/09/2025	13715	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 446998 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	92,71	
24/09/2025	13715	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 446998 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		92,71
24/09/2025	13718	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1653 LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	612,00	
24/09/2025	13718	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1653 LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		612,00
24/09/2025	13722	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 313955 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.178,00	
24/09/2025	13722	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 313955 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		3.178,00
24/09/2025	13723	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E313955 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	188,23	
24/09/2025	13723	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E313955 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		188,23
24/09/2025	13817	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 313955 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5.470,89	
24/09/2025	13817	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 313955 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		5.470,89
24/09/2025	15680	1.1.2.01.000004	OPCIONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3068 OPCIONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP	375,00	
24/09/2025	15680	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3068 OPCIONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP		375,00
24/09/2025	15681	1.1.2.01.000043	ARFOO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3069 ARFOO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	144,00	
24/09/2025	15681	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3069 ARFOO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP		144,00
24/09/2025	16762	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 09/2025 S. NF. 313955	727,45	
24/09/2025	16762	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 09/2025 S. NF. 313955		727,45
				TOTAL DO DIA	12.568,56	12.568,56
25/09/2025	10368	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	75,00	
25/09/2025	10368	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		75,00
25/09/2025	10516	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2891 DE MONICA PAULA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	220,00	
25/09/2025	10516	1.1.2.01.000225	MONICA PAULA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2891 DE MONICA PAULA CORRETORA DE SEGUROS LTDA		220,00
25/09/2025	10517	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	70.000,00	
25/09/2025	10517	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		70.000,00
25/09/2025	10518	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	955,03	
25/09/2025	10518	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		955,03
25/09/2025	10519	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF. FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO - B BRADESCO 1268	44.783,40	
25/09/2025	10519	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO - B BRADESCO 1268		44.783,40
25/09/2025	10816	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	13,40	
25/09/2025	10816	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		13,40
25/09/2025	10842	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2915 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	227,94	
25/09/2025	10842	1.1.2.01.000567	MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2915 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS		227,94
25/09/2025	10843	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2918 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	605,92	
25/09/2025	10843	1.1.2.01.000567	MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2918 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS		605,92
25/09/2025	10844	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2943 DE.PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	1.171,50	
25/09/2025	10844	1.1.2.01.000712	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2943 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		1.171,50
25/09/2025	10845	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2875 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	487,40	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL.N° 3737

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	118.539,59	118.052,19
25/09/2025	10845	1.1.2.01.000364	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2875 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		487,40
25/09/2025	10846	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2939 DE COMANDO 2 BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA	1.090,00	
25/09/2025	10846	1.1.2.01.000710	COMANDO 2 BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2939 DE COMANDO 2 BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA		1.090,00
25/09/2025	10847	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2987 DE COMANDO 2 BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA	58,00	
25/09/2025	10847	1.1.2.01.000710	COMANDO 2 BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2987 DE COMANDO 2 BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA		58,00
25/09/2025	10848	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2883 DE 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	299,40	
25/09/2025	10848	1.1.2.01.000698	58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2883 DE 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		299,40
25/09/2025	10849	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2937 DE COMANDO 2 BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA	105,00	
25/09/2025	10849	1.1.2.01.000710	COMANDO 2 BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2937 DE COMANDO 2 BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA		105,00
25/09/2025	10850	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2938 DE COMANDO 2 BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA	300,00	
25/09/2025	10850	1.1.2.01.000710	COMANDO 2 BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2938 DE COMANDO 2 BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA		300,00
25/09/2025	13696	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55629628 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	65,09	
25/09/2025	13696	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55629628 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		65,09
25/09/2025	15682	1.1.2.01.000575	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE ALEGRE - SE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3070 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE ALEGRE - SE	459,95	
25/09/2025	15682	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3070 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE ALEGRE - SE		459,95
25/09/2025	15683	1.1.2.01.000735	LILIAN BEANI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3071 LILIAN BEANI	120,00	
25/09/2025	15683	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3071 LILIAN BEANI		120,00
25/09/2025	15684	1.1.2.01.000736	NOROACO RIO PRETO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3072 NOROACO RIO PRETO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	189,90	
25/09/2025	15684	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3072 NOROACO RIO PRETO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		189,90
25/09/2025	15685	1.1.2.01.000007	FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3073 FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	610,00	
25/09/2025	15685	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3073 FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA		610,00
25/09/2025	15686	1.1.2.01.000117	SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3074 SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA	960,00	
25/09/2025	15686	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3074 SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA		960,00
25/09/2025	15687	1.1.2.01.000406	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: BADY BASSIT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3075 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: BADY BASSITT	1.080,00	
25/09/2025	15687	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3075 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: BADY BASSITT		1.080,00
25/09/2025	15688	1.1.2.01.000543	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: PQ INDUSTRIAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3076 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: PQ INDUSTRIAL	3.420,00	
25/09/2025	15688	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3076 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: PQ INDUSTRIAL		3.420,00
25/09/2025	15689	1.1.2.01.000636	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3077 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	1.050,00	
25/09/2025	15689	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3077 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO		1.050,00
25/09/2025	15690	1.1.2.01.000316	PLENO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3078 PLENO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	270,00	
25/09/2025	15690	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3078 PLENO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		270,00
25/09/2025	16294	1.1.2.01.000133	ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1166 ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	80,00	
25/09/2025	16294	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1166 ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA		80,00
25/09/2025	16295	1.1.2.01.000134	BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1167 BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA	120,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. 1ST
Nº 3738

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	128.816,93	128.696,93
25/09/2025	16295	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1167 BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.		120,00
25/09/2025	16296	1.1.2.01.000135	CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1168 CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA	100,00	
25/09/2025	16296	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1168 CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA		100,00
25/09/2025	16297	1.1.2.01.000136	DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1169 DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	200,00	
25/09/2025	16297	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1169 DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		200,00
25/09/2025	16298	1.1.2.01.000137	EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1170 EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	100,00	
25/09/2025	16298	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1170 EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		100,00
25/09/2025	16299	1.1.2.01.000150	CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1171 CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES	100,00	
25/09/2025	16299	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1171 CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES		100,00
25/09/2025	16300	1.1.2.01.000138	JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1172 JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	460,00	
25/09/2025	16300	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1172 JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		460,00
25/09/2025	16301	1.1.2.01.000140	PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1173 PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA	400,00	
25/09/2025	16301	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1173 PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA		400,00
25/09/2025	16302	1.1.2.01.000141	JTR COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1174 JTR COMERCIO OPTICO LTDA	108,00	
25/09/2025	16302	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1174 JTR COMERCIO OPTICO LTDA		108,00
25/09/2025	16303	1.1.2.01.000142	J SILVA PAINEIS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1175 J SILVA PAINEIS LTDA	400,00	
25/09/2025	16303	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1175 J SILVA PAINEIS LTDA		400,00
25/09/2025	16304	1.1.2.01.000144	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1176 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA	90,00	
25/09/2025	16304	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1176 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
25/09/2025	16305	1.1.2.01.000145	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1177 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL	90,00	
25/09/2025	16305	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1177 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL		90,00
25/09/2025	16306	1.1.2.01.000146	LUZ COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1178 LUZ COMERCIO OPTICO LTDA	90,00	
25/09/2025	16306	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1178 LUZ COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
25/09/2025	16307	1.1.2.01.000147	CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1179 CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA	90,00	
25/09/2025	16307	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1179 CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
25/09/2025	16308	1.1.2.01.000148	OTICA KATARINA LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1180 OTICA KATARINA LTDA	60,00	
25/09/2025	16308	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1180 OTICA KATARINA LTDA		60,00
25/09/2025	16309	1.1.2.01.000149	OTICA GRATIDAO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1181 OTICA GRATIDAO LTDA	600,00	
25/09/2025	16309	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1181 OTICA GRATIDAO LTDA		600,00
				TOTAL DO DIA	131.704,93	131.704,93
26/09/2025	10520	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.844,90	
26/09/2025	10521	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REF. DESPESAS DE PROTESTO	9,19	
26/09/2025	10521	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. DESPESAS DE PROTESTO		9,19
26/09/2025	10522	2.1.3.01.000070	DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2327 DE DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI	781,00	
26/09/2025	10522	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2327 DE DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI		781,00
26/09/2025	10523	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 109813 DE STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	481,44	
26/09/2025	10523	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 109813 DE STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI		481,44
26/09/2025	10524	2.1.3.01.000060	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	279,82	
26/09/2025	10524	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		279,82
26/09/2025	10525	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 259764 E 259991 DE SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		95,29
26/09/2025	10832	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2909 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO	1.125,68	
26/09/2025	10832	1.1.2.01.000704	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2909 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO		1.125,68

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292065/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN FL.(S) Nº 0339

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.522,03	2.772,42
26/09/2025	10833	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2908 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO	3.317,04	
26/09/2025	10833	1.1.2.01.000704	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2908 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO		3.317,04
26/09/2025	10834	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2910 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO	645,60	
26/09/2025	10834	1.1.2.01.000704	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2910 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO		645,60
26/09/2025	10835	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2911 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO	420,08	
26/09/2025	10835	1.1.2.01.000704	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2911 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO		420,08
26/09/2025	10836	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2935 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO-MG	447,95	
26/09/2025	10836	1.1.2.01.000518	MUNICIPIO DE PERDIGAO-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2935 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO-MG		447,95
26/09/2025	11042	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3009 DE HOSPITAL DA GUARNICAO DE MARABA-PA	1.494,00	
26/09/2025	11042	1.1.2.01.000694	HOSPITAL DA GUARNICAO DE MARABA-PA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3009 DE HOSPITAL DA GUARNICAO DE MARABA-PA		1.494,00
26/09/2025	15691	1.1.2.01.000638	CATIUSCIA DE SOUZA FREITAS PEREIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3079 CATIUSCIA DE SOUZA FREITAS PEREIRA	100,00	
26/09/2025	15691	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3079 CATIUSCIA DE SOUZA FREITAS PEREIRA		100,00
26/09/2025	16478	1.1.2.01.000065	A COMUNIDADE DOMUS MARIAE	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2898 DE A COMUNIDADE DOMUS MARIAE		800,00
26/09/2025	16479	1.1.2.01.000043	ARFOO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2890 DE ARFOO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP		360,00
26/09/2025	16480	1.1.2.01.000700	MARIAPOA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2897 DE MARIAPOA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME		65,00
26/09/2025	16481	1.1.2.01.000074	OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2901 DE OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J		130,00
26/09/2025	16482	1.1.2.01.000004	OPCIONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2892 DE OPCIONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP		350,00
26/09/2025	16483	1.1.2.01.000642	TELEBRASIL - TELECOMUNICACOES LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2809 DE TELEBRASIL - TELECOMUNICACOES LTDA		139,90
26/09/2025	17412	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 259764 DE SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	35,89	
26/09/2025	17413	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 259991 DE SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	59,40	
				TOTAL DO DIA	11.041,99	11.041,99
29/09/2025	10369	2.1.3.01.000142	CHRISTIANE CARLA DOS SANTOS SCHUENK	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2637 DE CHRISTIANE CARLA DOS SANTOS SCHUENK	2.396,00	
29/09/2025	10369	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2637 DE CHRISTIANE CARLA DOS SANTOS SCHUENK		2.396,00
29/09/2025	10526	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	509,97	
29/09/2025	10527	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,01	
29/09/2025	10527	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,01
29/09/2025	10528	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,01	
29/09/2025	10528	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,01
29/09/2025	10529	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,27	
29/09/2025	10529	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,27
29/09/2025	10530	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,20	
29/09/2025	10530	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,20
29/09/2025	10531	2.1.3.01.000081	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 402028 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO	2.891,21	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN FL. Nº 3740

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.797,67	2.396,49
29/09/2025	10531	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 402028 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.		2.891,21
29/09/2025	10532	2.1.3.01.000083	COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 121190 DE COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	410,70	
29/09/2025	10532	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 121190 DE COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		410,70
29/09/2025	10533	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.666,90	
29/09/2025	10533	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.666,90
29/09/2025	10534	2.1.3.01.000046	ML BUSINESS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE ML BUSINESS LTDA	1.583,00	
29/09/2025	10534	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE ML BUSINESS LTDA		1.583,00
29/09/2025	10535	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 709763 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.461,71	
29/09/2025	10535	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 709763 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.461,71
29/09/2025	10536	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	95,15	
29/09/2025	10536	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		95,15
29/09/2025	10837	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3052 DE MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO-PR	1.330,00	
29/09/2025	10837	1.1.2.01.000476	MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO-PR	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3052 DE MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO-PR		1.330,00
29/09/2025	10838	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2929 DE CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP	207,00	
29/09/2025	10838	1.1.2.01.000504	CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2929 DE CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP		207,00
29/09/2025	10841	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2928 E 2945 DE MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC	977,73	
29/09/2025	13663	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 1127541 TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	300,00	
29/09/2025	13663	2.1.3.01.000003	TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 1127541 TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME		300,00
29/09/2025	13724	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 314537 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	6.171,75	
29/09/2025	13724	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 314537 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		6.171,75
29/09/2025	13725	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 32597 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	285,68	
29/09/2025	13725	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 32597 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI		285,68
29/09/2025	13726	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 32597 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	709,32	
29/09/2025	13726	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	APROFRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 32597 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI		709,32
29/09/2025	13741	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 3081 GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	2.178,73	
29/09/2025	13741	2.1.3.01.000064	GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 3081 GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI		2.178,73
29/09/2025	13818	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 314537 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	191,77	
29/09/2025	13818	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 314537 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		191,77
29/09/2025	13819	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E314537 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	26,85	
29/09/2025	13819	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E314537 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		26,85
29/09/2025	15692	1.1.2.01.000737	RAUL CESAR CARVALHO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3080 RAUL CESAR CARVALHO	100,00	
29/09/2025	15692	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3080 RAUL CESAR CARVALHO		100,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.716.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. (S) Nº 340

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.493,96	22.006,26
29/09/2025	16541	1.1.2.01.000701	INFORMA SOFTWARE SOLUTIONS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2899 DE INFORMA SOFTWARE SOLUTIONS LTDA		140,00
29/09/2025	16542	1.1.2.01.000706	SIB CONFECCOES LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2915 DE SIB CONFECCOES LTDA		362,50
29/09/2025	16722	1.1.2.01.000105	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2928 DE MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC		509,85
29/09/2025	16723	1.1.2.01.000105	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2945 DE MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC		467,88
29/09/2025	16763	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 09/2025 S. NF. 314537	820,27	
29/09/2025	16763	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 09/2025 S. NF. 314537		820,27
29/09/2025	16989	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 2915 - SIB CONFECÇÕES LTDA		7,47
29/09/2025	17159	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,72	
29/09/2025	17159	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,72
29/09/2025	17160	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,56	
29/09/2025	17160	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,56
29/09/2025	17161	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,05	
29/09/2025	17161	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,05
29/09/2025	17162	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,10	
29/09/2025	17162	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,10
29/09/2025	17181	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,07	
29/09/2025	17181	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,07
29/09/2025	17182	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,05	
29/09/2025	17182	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,05
29/09/2025	17202	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,38	
29/09/2025	17202	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,38
29/09/2025	17203	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,31	
29/09/2025	17203	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,31
29/09/2025	17204	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,04	
29/09/2025	17204	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,04
29/09/2025	17205	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,09	
29/09/2025	17205	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,09
				TOTAL DO DIA	24.316,60	24.316,60
30/09/2025	9459	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2025	14.033,90	
30/09/2025	9459	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2025		14.033,90
30/09/2025	9460	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2025	1.518,00	
30/09/2025	9460	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2025		1.518,00
30/09/2025	9461	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2025	186,83	
30/09/2025	9461	2.1.5.02.000009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2025		186,83
30/09/2025	9462	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2025	480,62	
30/09/2025	9462	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2025		480,62
30/09/2025	9463	2.1.5.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 09/2025	1.133,95	
30/09/2025	9463	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 09/2025		1.133,95
30/09/2025	9464	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF. 09/2025	1.122,70	
30/09/2025	9464	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF.		1.122,70

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 1719

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.476,00	18.476,00
30/09/2025	9465	2.1.5.01.000002	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 09/2025	166,98	
30/09/2025	9465	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 09/2025		166,98
30/09/2025	9466	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 09/2025	5.613,56	
30/09/2025	9466	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 09/2025		5.613,56
30/09/2025	9472	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF. 09/2025	97,44	
30/09/2025	9472	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF. 09/2025		97,44
30/09/2025	9479	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 09/2025	1.660,83	
30/09/2025	9479	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 09/2025		1.660,83
30/09/2025	9480	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 09/2025	132,86	
30/09/2025	9480	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 09/2025		132,86
30/09/2025	9487	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 09/2025	1.245,62	
30/09/2025	9487	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 09/2025		1.245,62
30/09/2025	9488	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 09/2025	99,65	
30/09/2025	9488	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 09/2025		99,65
30/09/2025	10370	2.1.3.01.000071	JOAO HENRIQUE NICCHIO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2616 DE JOAO HENRIQUE NICCHIO	3.670,00	
30/09/2025	10370	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2616 DE JOAO HENRIQUE NICCHIO		3.670,00
30/09/2025	10537	1.1.1.02.000001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.098,38	
30/09/2025	10538	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,04	
30/09/2025	10538	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,04
30/09/2025	10539	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REF. RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.293,35	
30/09/2025	10539	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.293,35
30/09/2025	10540	2.1.3.01.000084	ADRIANA FERNANDES 25305259860	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1383 DE ADRIANA FERNANDES 25305259860	700,00	
30/09/2025	10540	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1383 DE ADRIANA FERNANDES 25305259860		700,00
30/09/2025	10541	2.1.3.01.000074	SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 90862 DE SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	550,00	
30/09/2025	10541	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 90862 DE SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI		550,00
30/09/2025	10542	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS REF. 07/2025	226,26	
30/09/2025	10542	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS REF. 07/2025		226,26
30/09/2025	10543	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 120360	280,83	
30/09/2025	10543	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 120360		280,83
30/09/2025	10544	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 698137	113,35	
30/09/2025	10544	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 698137		113,35
30/09/2025	10545	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 496	227,31	
30/09/2025	10545	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 496		227,31
30/09/2025	10546	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 508	18,35	
30/09/2025	10546	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 508		18,35
30/09/2025	10547	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 306595	424,11	
30/09/2025	10547	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 306595		424,11
30/09/2025	10548	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 62793	74,89	
30/09/2025	10548	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 62793		74,89
30/09/2025	10549	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS REF. 07/2025	157,67	
30/09/2025	10549	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS REF. 07/2025		157,67
30/09/2025	10550	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 700657	401,55	
30/09/2025	10550	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 700657		401,55
30/09/2025	10839	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2865 DE MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS-MG	218,79	
30/09/2025	10839	1.1.2.01.000341	MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2865 DE MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS-MG		218,79
30/09/2025	10840	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº	2.365,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. (S)
Nº 1743

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.312,82	35.849,44
30/09/2025	10840	1.1.2.01.000058	MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2951 DE MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO		2.365,00
30/09/2025	12277	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 09/2025		20.937,45
30/09/2025	13716	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10786 A H DA S MORAES ME	2.480,00	
30/09/2025	13716	2.1.3.01.000162	A H DA S MORAES ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10786 A H DA S MORAES ME		2.480,00
30/09/2025	13719	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2333 ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	938,00	
30/09/2025	13719	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2333 ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA		938,00
30/09/2025	13732	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 5863 ML BUSINESS LTDA	207,00	
30/09/2025	13732	2.1.3.01.000046	ML BUSINESS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 5863 ML BUSINESS LTDA		207,00
30/09/2025	13736	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 863 ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI	5.837,00	
30/09/2025	13736	2.1.3.01.000073	ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 863 ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI		5.837,00
30/09/2025	13763	4.2.2.05.000008	SERVS. DE CONTABILIDADE	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM HONORÁRIO CONTÁBIL REF. NFS-E 3884 PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITORIO CONTABIL LTDA	1.048,30	
30/09/2025	13763	2.1.6.02.000001	HONORARIOS CONTÁBEIS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM HONORÁRIO CONTÁBIL REF. NFS-E 3884 PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITORIO CONTABIL LTDA		1.048,30
30/09/2025	15693	1.1.2.01.000641	M A LUZ ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3083 M A LUZ ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA	325,00	
30/09/2025	15693	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3083 M A LUZ ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA		325,00
30/09/2025	15694	1.1.2.01.000234	A F S MAIA ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3084 A F S MAIA ME	140,00	
30/09/2025	15694	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3084 A F S MAIA ME		140,00
30/09/2025	15695	1.1.2.01.000053	MUNICIPIO DE IRAPURU-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3085 MUNICIPIO DE IRAPURU-SP	219,96	
30/09/2025	15695	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3085 MUNICIPIO DE IRAPURU-SP		219,96
30/09/2025	15696	1.1.2.01.000619	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - RJ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3086 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - RJ	640,00	
30/09/2025	15696	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3086 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - RJ		640,00
30/09/2025	15697	1.1.2.01.000739	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3087 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC	101,97	
30/09/2025	15697	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3087 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC		101,97
30/09/2025	15698	1.1.2.01.000740	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE ITAIOPOLIS-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3088 FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE ITAIOPOLIS-SC	339,90	
30/09/2025	15698	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3088 FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE ITAIOPOLIS-SC		339,90
30/09/2025	15699	1.1.2.01.000741	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3089 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-SC	471,40	
30/09/2025	15699	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3089 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-SC		471,40
30/09/2025	15700	1.1.2.01.000358	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3090 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO-SC	339,90	
30/09/2025	15700	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3090 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO-SC		339,90
30/09/2025	15701	1.1.2.01.000742	FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO - SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3091 FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO - SC	339,90	
30/09/2025	15701	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3091 FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO - SC		339,90
30/09/2025	15702	1.1.2.01.000743	FUNDO MUN. DE SAUDE DE MATOS COSTA-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3092 FUNDO MUN. DE SAUDE DE MATOS COSTA-SC	779,80	
30/09/2025	15702	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3092 FUNDO MUN. DE SAUDE DE MATOS COSTA-SC		779,80
30/09/2025	15703	1.1.2.01.000089	MUNICIPIO DE MACIEIRA - SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3093 MUNICIPIO DE MACIEIRA - SC	1.559,60	
30/09/2025	15703	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3093 MUNICIPIO DE MACIEIRA - SC		1.559,60
30/09/2025	15704	1.1.2.01.000107	MUNICIPIO DE ITUPORANGA-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3094 MUNICIPIO DE ITUPORANGA-SC	1.247,68	
30/09/2025	15704	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3094 MUNICIPIO DE ITUPORANGA-SC		1.247,68
30/09/2025	15705	1.1.2.01.000107	MUNICIPIO DE ITUPORANGA-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3095 MUNICIPIO DE ITUPORANGA-SC	509,85	
30/09/2025	15705	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3095 MUNICIPIO DE ITUPORANGA-SC		509,85
30/09/2025	15706	1.1.2.01.000107	MUNICIPIO DE ITUPORANGA-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3096 MUNICIPIO DE ITUPORANGA-SC	339,90	
30/09/2025	15706	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3096 MUNICIPIO DE ITUPORANGA-SC		339,90
30/09/2025	15707	1.1.2.01.000098	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3097 MUNICIPIO DE DOM FELICIANO-RS	79,05	
30/09/2025	15707	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3097		79,05

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN
FL. Nº 1744

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	57.257,03	77.096,10
30/09/2025	15708	1.1.2.01.000744	COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DE CRUZ ALTA-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3098 COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DE CRUZ ALTA-RS	1.190,00	
30/09/2025	15708	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3098 COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DE CRUZ ALTA-RS		1.190,00
30/09/2025	15709	1.1.2.01.000624	MUNICIPIO DE ALMENARA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3099 MUNICIPIO DE ALMENARA	113,50	
30/09/2025	15709	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3099 MUNICIPIO DE ALMENARA		113,50
30/09/2025	15710	1.1.2.01.000341	MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3100 MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS-MG	269,37	
30/09/2025	15710	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3100 MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS-MG		269,37
30/09/2025	15711	1.1.2.01.000745	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIRA-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIRA-GO	108,00	
30/09/2025	15711	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIRA-GO		108,00
30/09/2025	15712	1.1.2.01.000746	FUNDO MUN. DE SAUDE DE BONITO-MS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3102 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BONITO-MS	399,82	
30/09/2025	15712	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3102 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BONITO-MS		399,82
30/09/2025	15713	1.1.2.01.000255	CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE-CE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3103 CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE-CE	790,00	
30/09/2025	15713	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3103 CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE-CE		790,00
30/09/2025	15714	1.1.2.01.000491	MUNICIPIO DE CRUZ-CE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3104 MUNICIPIO DE CRUZ-CE	983,80	
30/09/2025	15714	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3104 MUNICIPIO DE CRUZ-CE		983,80
30/09/2025	15715	1.1.2.01.000747	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3105 MUNICIPIO DE SANTA LUCIA-SP	150,87	
30/09/2025	15715	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3105 MUNICIPIO DE SANTA LUCIA-SP		150,87
30/09/2025	15716	1.1.2.01.000747	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3106 MUNICIPIO DE SANTA LUCIA-SP	46,89	
30/09/2025	15716	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3106 MUNICIPIO DE SANTA LUCIA-SP		46,89
30/09/2025	15717	1.1.2.01.000068	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3107 PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP	237,25	
30/09/2025	15717	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3107 PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP		237,25
30/09/2025	15718	1.1.2.01.000504	CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3108 CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP	930,00	
30/09/2025	15718	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3108 CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP		930,00
30/09/2025	15719	1.1.2.01.000462	UNESP - CAMPUS DE ARARAQUARA - FAC ODONTOLOGIA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3109 UNESP - CAMPUS DE ARARAQUARA - FAC ODONTOLOGIA-SP	1.252,50	
30/09/2025	15719	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3109 UNESP - CAMPUS DE ARARAQUARA - FAC ODONTOLOGIA-SP		1.252,50
30/09/2025	15720	1.1.2.01.000748	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3111 MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	2.173,50	
30/09/2025	15720	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3111 MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		2.173,50
30/09/2025	15721	1.1.2.01.000749	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE SAO SEBASTIAO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3112 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE SAO SEBASTIAO-SP	2.860,00	
30/09/2025	15721	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3112 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE SAO SEBASTIAO-SP		2.860,00
30/09/2025	15722	1.1.2.01.000120	MUNICIPIO DE IPORA - PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3113 MUNICIPIO DE IPORA - PR	1.248,00	
30/09/2025	15722	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3113 MUNICIPIO DE IPORA - PR		1.248,00
30/09/2025	15723	1.1.2.01.000272	PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3114 PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	991,92	
30/09/2025	15723	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3114 PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR		991,92
30/09/2025	15724	1.1.2.01.000272	PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3115 PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	619,95	
30/09/2025	15724	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3115 PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR		619,95
30/09/2025	15725	1.1.2.01.000750	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3116 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE-MG	118,50	
30/09/2025	15725	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3116 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE-MG		118,50
30/09/2025	15726	1.1.2.01.000523	MUNICIPIO DE TRES MARIAS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3117 MUNICIPIO DE TRES MARIAS-MG	709,70	
30/09/2025	15726	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3117 MUNICIPIO DE TRES MARIAS-MG		709,70
30/09/2025	15727	1.1.2.01.000010	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3118 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG	1.600,00	
30/09/2025	15727	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3118 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG		1.600,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL(S)
Nº 1745

DIARIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	74.050,60	93.889,67
30/09/2025	15728	1.1.2.01.000524	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3119 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	698,35	
30/09/2025	15728	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3119 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		698,35
30/09/2025	15729	1.1.2.01.000524	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3120 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	420,00	
30/09/2025	15729	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3120 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		420,00
30/09/2025	15730	1.1.2.01.000524	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3121 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	380,00	
30/09/2025	15730	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3121 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		380,00
30/09/2025	15731	1.1.2.01.000524	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3122 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	215,00	
30/09/2025	15731	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3122 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		215,00
30/09/2025	15732	1.1.2.01.000524	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3123 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	126,00	
30/09/2025	15732	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3123 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		126,00
30/09/2025	15733	1.1.2.01.000524	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3124 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	84,00	
30/09/2025	15733	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3124 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		84,00
30/09/2025	15734	1.1.2.01.000473	MUNICIPIO DE DIORAMA-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3125 MUNICIPIO DE DIORAMA-GO	1.039,92	
30/09/2025	15734	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3125 MUNICIPIO DE DIORAMA-GO		1.039,92
30/09/2025	15735	1.1.2.01.000751	MUNICIPIO DE PORTELANDIA-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3126 MUNICIPIO DE PORTELANDIA-GO	1.572,10	
30/09/2025	15735	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3126 MUNICIPIO DE PORTELANDIA-GO		1.572,10
30/09/2025	15736	1.1.2.01.000702	BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3127 BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS-GO	2.020,00	
30/09/2025	15736	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3127 BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS-GO		2.020,00
30/09/2025	15737	1.1.2.01.000702	BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3128 BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS-GO	1.291,50	
30/09/2025	15737	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3128 BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS-GO		1.291,50
30/09/2025	15738	1.1.2.01.000099	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3129 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	800,00	
30/09/2025	15738	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3129 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		800,00
30/09/2025	15739	1.1.2.01.000162	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3130 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	1.380,00	
30/09/2025	15739	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3130 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO		1.380,00
30/09/2025	15740	1.1.2.01.000162	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3131 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	590,00	
30/09/2025	15740	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3131 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO		590,00
30/09/2025	15741	1.1.2.01.000162	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3132 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	561,00	
30/09/2025	15741	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3132 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO		561,00
30/09/2025	15742	1.1.2.01.000162	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3133 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	540,00	
30/09/2025	15742	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3133 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO		540,00
30/09/2025	15743	1.1.2.01.000752	SECRETARIA DE EDUCACAO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3134 SECRETARIA DE EDUCACAO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI	7.126,66	
30/09/2025	15743	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3134 SECRETARIA DE EDUCACAO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI		7.126,66
30/09/2025	15744	1.1.2.01.000753	MUNICIPIO DE PESQUEIRA-PE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3135 MUNICIPIO DE PESQUEIRA-PE	1.741,05	
30/09/2025	15744	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3135 MUNICIPIO DE PESQUEIRA-PE		1.741,05
30/09/2025	15745	1.1.2.01.000753	MUNICIPIO DE PESQUEIRA-PE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3136 MUNICIPIO DE PESQUEIRA-PE	1.478,25	
30/09/2025	15745	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3136 MUNICIPIO DE PESQUEIRA-PE		1.478,25
30/09/2025	15746	1.1.2.01.000753	MUNICIPIO DE PESQUEIRA-PE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3137 MUNICIPIO DE PESQUEIRA-PE	1.341,90	
30/09/2025	15746	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3137 MUNICIPIO DE PESQUEIRA-PE		1.341,90
30/09/2025	15747	1.1.2.01.000100	FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO-PA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3138 FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO-PA	11.675,95	
30/09/2025	15747	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3138 FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO-PA		11.675,95
30/09/2025	15748	1.1.2.01.000100	FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO-PA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3139 FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO-PA	239,90	
30/09/2025	15748	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3139 FUNDO		239,90

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 202085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. 157
Nº 3746

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	109.372,18	129.211,25
30/09/2025	16543	1.1.2.01.000139	PA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2348 DE PA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		159,99
30/09/2025	16544	1.1.2.01.000007	FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2744 DE FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA		305,00
30/09/2025	16545	1.1.2.01.000183	RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2921 DE RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		119,90
30/09/2025	16546	1.1.2.01.000643	GENAQUE CONTABILIDADE DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3016 DE GENAQUE CONTABILIDADE DIGITAL LTDA		509,90
30/09/2025	16654	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIO, REF. MÊS 10/2025 - RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA RAMOS	240,00	
30/09/2025	16654	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIO, REF. MÊS 10/2025 - RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA RAMOS		240,00
30/09/2025	16655	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIO, REF. MÊS 10/2025 - RAYSA REGINA DA SILVA HIPOLITO	230,00	
30/09/2025	16655	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIO, REF. MÊS 10/2025 - RAYSA REGINA DA SILVA HIPOLITO		230,00
30/09/2025	16656	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIO, REF. MÊS 10/2025 - RUAN ARANHA BERTINI	230,00	
30/09/2025	16656	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIO, REF. MÊS 10/2025 - RUAN ARANHA BERTINI		230,00
30/09/2025	16657	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIO, REF. MÊS 10/2025 - STEPHANY CAROLYNA INACIO	230,00	
30/09/2025	16657	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIO, REF. MÊS 10/2025 - STEPHANY CAROLYNA INACIO		230,00
30/09/2025	16812	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 2348 - PA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		3,59
30/09/2025	17003	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF. FÉRIAS MÊS 09/2025	1.522,50	
30/09/2025	17003	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	VALOR REF. FÉRIAS MÊS 09/2025		1.522,50
30/09/2025	17004	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF. 1/3 DE FÉRIAS MÊS 09/2025	507,50	
30/09/2025	17004	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	VALOR REF. 1/3 DE FÉRIAS MÊS 09/2025		507,50
30/09/2025	17005	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	VALOR REF. INSS S. FÉRIAS MÊS 09/2025	159,93	
30/09/2025	17005	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS S. FÉRIAS MÊS 09/2025		159,93
30/09/2025	17007	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	VALOR REF. COMPENSAÇÃO DE FÉRIAS PAGAS NO MÊS 09/2025	1.870,07	
30/09/2025	17007	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF. COMPENSAÇÃO DE FÉRIAS PAGAS NO MÊS 09/2025		1.870,07
30/09/2025	17056	4.2.2.04.000005	SEGUROS	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO MÊS 09/2025	99,36	
30/09/2025	17056	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO MÊS 09/2025		99,36
30/09/2025	17078	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	269,33	
30/09/2025	17078	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIACAO		269,33
30/09/2025	17079	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	10,67	
30/09/2025	17079	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO		10,67
30/09/2025	17163	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,27	
30/09/2025	17163	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,27
30/09/2025	17183	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,01	
30/09/2025	17183	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,01
30/09/2025	17206	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025	0,22	
30/09/2025	17206	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 09/2025		0,22
30/09/2025	17550	3.1.2.03.000006	(-) SIMPLES NACIONAL S. VENDAS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 09/2025	20.355,01	
30/09/2025	17551	3.1.2.03.000007	(-) SIMPLES NACIONAL S. SERVICOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 09/2025	232,04	
30/09/2025	17552	3.1.2.03.000014	(-) SIMPLES NACIONAL S. LOCAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 09/2025	350,40	
				TOTAL DO DIA	135.679,49	135.679,49
				TOTAL DO MÊS	915.979,27	915.979,27
01/10/2025	10551	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2912 DE ROUTE SAT RASTREAMENTO E GESTAO DE FROTA LTDA - ME	66,34	
01/10/2025	10552	1.1.1.02.000001	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,03	
01/10/2025	10552	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,03

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 347

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	66,37	0,03
01/10/2025	10553	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 694590 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	664,48	
01/10/2025	10553	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 694590 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		664,48
01/10/2025	10554	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 700657 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	603,99	
01/10/2025	10554	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 700657 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		603,99
01/10/2025	10555	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6359695, 6375771, 6386915, 6386947, 6386948 E 6398367 DE GOL LINHAS AEREAS SA		513,14
01/10/2025	10556	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 360573 E 360715 DE MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		266,17
01/10/2025	11216	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2976 DE MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	372,10	
01/10/2025	11216	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2976 DE MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG		372,10
01/10/2025	11217	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2847 DE 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - PA	1.099,00	
01/10/2025	11217	1.1.2.01.000391	2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - PA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2847 DE 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - PA		1.099,00
01/10/2025	11218	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3070 DE FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE ALEGRE - SE	459,95	
01/10/2025	11218	1.1.2.01.000575	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE ALEGRE - SE	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3070 DE FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE ALEGRE - SE		459,95
01/10/2025	11219	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2788 DE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA-SAAE-AM	7.002,00	
01/10/2025	11219	1.1.2.01.000677	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA-SAAE-AM	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2788 DE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA-SAAE-AM		7.002,00
01/10/2025	11220	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2906 DE 17 BATALHAO DE FRONTEIRA - MS	123,32	
01/10/2025	11220	1.1.2.01.000342	17 BATALHAO DE FRONTEIRA - MS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2906 DE 17 BATALHAO DE FRONTEIRA - MS		123,32
01/10/2025	11221	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3024 DE MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	210,00	
01/10/2025	11221	1.1.2.01.000025	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3024 DE MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		210,00
01/10/2025	13768	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 52807 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.853,00	
01/10/2025	13768	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 52807 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.853,00
01/10/2025	13918	4.2.2.05.000047	SERVS. EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSI	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSIONAL REF. NFS-E 13917 BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	125,00	
01/10/2025	13918	2.1.3.01.000030	BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSIONAL REF. NFS-E 13917 BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA		125,00
01/10/2025	15761	1.1.2.01.000548	ANTONIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3140 ANTONIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	130,00	
01/10/2025	15761	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3140 ANTONIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA		130,00
01/10/2025	15762	1.1.2.01.000766	BELLA ALIANCA INDUSTRIA DE TINTAS E VERNIZES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3141 BELLA ALIANCA INDUSTRIA DE TINTAS E VERNIZES LTDA	1.449,00	
01/10/2025	15762	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3141 BELLA ALIANCA INDUSTRIA DE TINTAS E VERNIZES LTDA		1.449,00
01/10/2025	16987	1.1.2.01.000705	ROUTE SAT RASTREAMENTO E GESTAO DE FROTA LTDA - ME	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2912 DE ROUTE SAT RASTREAMENTO E GESTAO DE FROTA LTDA - ME		65,00
01/10/2025	16988	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. NF. JUROS S. NF. 2912 - ROUTE SAT RASTREAMENTO E GESTÃO DE FROTA LTDA - ME		1,34
01/10/2025	17207	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,21	
01/10/2025	17207	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,21
01/10/2025	17229	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025	0,16	
01/10/2025	17229	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025		0,16

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto do seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://www.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS. Nº 3418

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.158,58	14.937,89
01/10/2025	17251	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025	0,02	
01/10/2025	17251	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025		0,02
01/10/2025	17400	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6359695 DE GOL LINHAS AEREAS SA	87,24	
01/10/2025	17401	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6375771 DE GOL LINHAS AEREAS SA	252,00	
01/10/2025	17402	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6386915 DE GOL LINHAS AEREAS SA	67,00	
01/10/2025	17403	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6386947 DE GOL LINHAS AEREAS SA	21,36	
01/10/2025	17404	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6386948 DE GOL LINHAS AEREAS SA	40,86	
01/10/2025	17405	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6398367 DE GOL LINHAS AEREAS SA	44,68	
01/10/2025	17414	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 360573 DE MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	228,98	
01/10/2025	17415	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 360715 DE MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	37,19	
01/10/2025	17474	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 10277 PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME	1.320,00	
01/10/2025	17474	2.1.3.01.000163	PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 10277 PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME		1.320,00
				TOTAL DO DIA	16.257,91	16.257,91
02/10/2025	10557	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2988 DE KWINPACK EMBALAGENS LTDA	299,70	
02/10/2025	10557	1.1.2.01.000722	KWINPACK EMBALAGENS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2988 DE KWINPACK EMBALAGENS LTDA		299,70
02/10/2025	10558	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,01	
02/10/2025	10558	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,01
02/10/2025	10559	2.1.3.01.000163	PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10226 DE PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME	660,00	
02/10/2025	10559	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10226 DE PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME		660,00
02/10/2025	11222	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2877 DE MUNICIPIO DE UNAI-MG	40,00	
02/10/2025	11222	1.1.2.01.000355	MUNICIPIO DE UNAI-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2877 DE MUNICIPIO DE UNAI-MG		40,00
02/10/2025	11223	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2925 DE MUNICIPIO DE PIQUETE-SP	999,80	
02/10/2025	11223	1.1.2.01.000606	MUNICIPIO DE PIQUETE-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2925 DE MUNICIPIO DE PIQUETE-SP		999,80
02/10/2025	11224	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3022 DE MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	2.260,00	
02/10/2025	11224	1.1.2.01.000031	MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3022 DE MUNICIPIO DE TURMALINA-MG		2.260,00
02/10/2025	11225	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2958 DE MUNICIPIO DE IVAIPORA-PR	360,00	
02/10/2025	11225	1.1.2.01.000513	MUNICIPIO DE IVAIPORA-PR	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2958 DE MUNICIPIO DE IVAIPORA-PR		360,00
02/10/2025	13856	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55808465 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54,80	
02/10/2025	13856	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55808465 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		54,80
02/10/2025	13857	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55808554 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54,80	
02/10/2025	13857	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55808554 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		54,80
02/10/2025	13858	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55808666 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54,80	
02/10/2025	13858	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55808666 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		54,80
02/10/2025	13859	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55808758 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54,80	
02/10/2025	13859	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55808758 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		54,80
02/10/2025	13860	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55808836 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54,80	
02/10/2025	13860	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55808836 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		54,80

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.713.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. 3
Nº 2749

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.893,51	4.893,51
02/10/2025	13861	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55808955 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	96,21	
02/10/2025	13861	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55808955 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		96,21
02/10/2025	13862	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55809034 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57,59	
02/10/2025	13862	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55809034 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		57,59
02/10/2025	13863	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55809795 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	42,70	
02/10/2025	13863	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55809795 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		42,70
02/10/2025	13892	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2881581 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,22	
02/10/2025	13892	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2881581 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		66,22
02/10/2025	13893	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2881582 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78,42	
02/10/2025	13893	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2881582 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		78,42
02/10/2025	13917	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6467360 GOL LINHAS AEREAS SA	115,27	
02/10/2025	13917	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6467360 GOL LINHAS AEREAS SA		115,27
02/10/2025	13920	4.2.2.05.000013	SERVS. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REF. NFS-E 192 ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	4.000,00	
02/10/2025	13920	2.1.3.01.000032	ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REF. NFS-E 192 ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		4.000,00
02/10/2025	15763	1.1.2.01.000074	OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3143 OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J	130,00	
02/10/2025	15763	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3143 OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J		130,00
02/10/2025	15764	1.1.2.01.000451	VELIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3144 VELIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	480,00	
02/10/2025	15764	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3144 VELIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		480,00
02/10/2025	15765	1.1.2.01.000768	CLAUDIO MARINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3146 CLAUDIO MARINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	40,00	
02/10/2025	15765	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3146 CLAUDIO MARINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		40,00
02/10/2025	16768	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 10/2025 S. NF. 9016	297,27	
02/10/2025	16768	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 10/2025 S. NF. 9016		297,27
02/10/2025	17208	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,04	
02/10/2025	17208	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,04
02/10/2025	17230	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025	0,03	
02/10/2025	17230	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025		0,03
02/10/2025	17475	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9016 QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME	2.649,50	
02/10/2025	17475	2.1.3.01.000161	QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9016 QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME		2.649,50
				TOTAL DO DIA	12.946,76	12.946,76
03/10/2025	10560	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	555,00	
03/10/2025	10561	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,08	
03/10/2025	10561	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,08
03/10/2025	10562	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº #	1.541,72	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 1750

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.096,80	0,08
03/10/2025	10562	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.541,72
03/10/2025	10563	2.1.3.01.000064	GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3019 DE GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	600,00	
03/10/2025	10563	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3019 DE GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI		600,00
03/10/2025	10564	2.1.3.01.000064	GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3081 DE GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	789,00	
03/10/2025	10564	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3081 DE GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI		789,00
03/10/2025	11226	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3038 DE MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA-PR	587,92	
03/10/2025	11226	1.1.2.01.000652	MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA-PR	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3038 DE MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA-PR		587,92
03/10/2025	11227	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2942 E 2985 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA-PA	7.926,00	
03/10/2025	11228	1.1.2.01.000711	23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA-PA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2942 DE 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA-PA		2.990,00
03/10/2025	11229	1.1.2.01.000711	23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA-PA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2985 DE 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA-PA		4.936,00
03/10/2025	11230	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2952 DE MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO	460,00	
03/10/2025	11230	1.1.2.01.000658	MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2952 DE MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO		460,00
03/10/2025	13864	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55813658 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	41,41	
03/10/2025	13864	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55813658 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		41,41
03/10/2025	15766	1.1.2.01.000641	M A LUZ ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3147 M A LUZ ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA	70,00	
03/10/2025	15766	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3147 M A LUZ ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA		70,00
03/10/2025	16547	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2990 DE TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA		230,00
03/10/2025	16548	1.1.2.01.000641	M A LUZ ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3000 DE M A LUZ ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA		325,00
03/10/2025	17209	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,39	
03/10/2025	17209	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,39
03/10/2025	17231	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025	0,28	
03/10/2025	17231	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025		0,28
03/10/2025	17252	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025	0,03	
03/10/2025	17252	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025		0,03
03/10/2025	17471	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	DESCONTO OBTIDO CONF. NF. 55813658 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	41,41	
03/10/2025	17471	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO CONF. NF. 55813658 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		41,41
				TOTAL DO DIA	12.613,24	12.613,24
06/10/2025	10371	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 09/2025	6.618,94	
06/10/2025	10371	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 09/2025		6.618,94
06/10/2025	10565	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,30	
06/10/2025	10565	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,30
06/10/2025	10566	2.1.3.01.000073	ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 831 DE ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI	956,33	
06/10/2025	10566	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 831 DE ACLASEP DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI		956,33
06/10/2025	10567	2.1.3.01.000083	COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 120360 DE COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	512,62	
06/10/2025	10567	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 120360 DE COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		512,62
06/10/2025	10568	2.1.3.01.000160	DIAS & DIAS RIO PRETO IND. COM.PLASTICOS LTDA-ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5083 DE DIAS & DIAS RIO PRETO IND. COM.PLASTICOS LTDA-ME	1.694,96	
06/10/2025	10568	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5083 DE DIAS & DIAS RIO PRETO IND. COM.PLASTICOS LTDA-ME		1.694,96
06/10/2025	10569	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1.027,21	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 375

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.810,36	9.783,15
06/10/2025	10569	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.027,21
06/10/2025	10570	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 704929 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	571,13	
06/10/2025	10570	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 704929 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		571,13
06/10/2025	10571	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 32154 DE RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	411,00	
06/10/2025	10571	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 32154 DE RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI		411,00
06/10/2025	10572	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	168,34	
06/10/2025	10572	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		168,34
06/10/2025	11232	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2946 E 2947 DE MUNICIPIO DE PIQUETE-SP	1.649,70	
06/10/2025	11233	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2993 DE MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	2.849,51	
06/10/2025	11233	1.1.2.01.000153	MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2993 DE MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP		2.849,51
06/10/2025	11234	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3023 DE COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	300,00	
06/10/2025	11234	1.1.2.01.000754	COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3023 DE COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		300,00
06/10/2025	13842	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6479175 GOL LINHAS AEREAS SA	61,95	
06/10/2025	13842	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6479175 GOL LINHAS AEREAS SA		61,95
06/10/2025	13850	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 262590 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	75,14	
06/10/2025	13850	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 262590 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		75,14
06/10/2025	13865	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55861717 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	167,20	
06/10/2025	13865	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55861717 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		167,20
06/10/2025	13866	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55862120 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	283,45	
06/10/2025	13866	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55862120 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		283,45
06/10/2025	13867	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55862274 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	70,48	
06/10/2025	13867	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55862274 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		70,48
06/10/2025	13868	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55862452 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	92,13	
06/10/2025	13868	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55862452 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		92,13
06/10/2025	13869	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55862618 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	45,39	
06/10/2025	13869	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55862618 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		45,39
06/10/2025	13894	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2883341 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	806,19	
06/10/2025	13894	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2883341 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		806,19
06/10/2025	13895	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2883869 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,89	
06/10/2025	13895	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2883869 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,89
06/10/2025	13896	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2883870 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,67	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.213.873-56 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto do seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://www.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL(S)
Nº 1352

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.534,53	16.801,16
06/10/2025	13896	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2883870 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		83,67
06/10/2025	15767	1.1.2.01.000769	PATRICIA MIGUEL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3150 PATRICIA MIGUEL	85,00	
06/10/2025	15767	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3150 PATRICIA MIGUEL		85,00
06/10/2025	16658	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE, REF. MÊS 09/2025 - NEUSA CANDIDO DA SILVA	1.351,02	
06/10/2025	16658	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO PRO LABORE, REF. MÊS 09/2025 - NEUSA CANDIDO DA SILVA		1.351,02
06/10/2025	16981	1.1.2.01.000606	MUNICIPIO DE PIQUETE-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2946 DE MUNICIPIO DE PIQUETE-SP		999,80
06/10/2025	16982	1.1.2.01.000606	MUNICIPIO DE PIQUETE-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2947 DE MUNICIPIO DE PIQUETE-SP		649,90
06/10/2025	17210	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,03	
06/10/2025	17210	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,03
06/10/2025	17232	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025	0,64	
06/10/2025	17232	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025		0,64
06/10/2025	17253	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025	0,09	
06/10/2025	17253	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025		0,09
				TOTAL DO DIA	19.972,31	19.972,31
07/10/2025	10573	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	975,00	
07/10/2025	11235	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 295 DE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA - MG	191,70	
07/10/2025	11235	1.1.2.01.000637	MUNICIPIO DE TUMIRITINGA - MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 295 DE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA - MG		191,70
07/10/2025	11236	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2983 DE MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO	989,40	
07/10/2025	11236	1.1.2.01.000058	MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2983 DE MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO		989,40
07/10/2025	11237	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2953 DE MUNICIPIO DE BALDIM-MG	69,00	
07/10/2025	11237	1.1.2.01.000715	MUNICIPIO DE BALDIM-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2953 DE MUNICIPIO DE BALDIM-MG		69,00
07/10/2025	11238	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2986 DE MUNICIPIO DE TAPURAH - MT	62,00	
07/10/2025	11238	1.1.2.01.000484	MUNICIPIO DE TAPURAH - MT	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2986 DE MUNICIPIO DE TAPURAH - MT		62,00
07/10/2025	11239	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2982 DE MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO	659,60	
07/10/2025	11239	1.1.2.01.000058	MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2982 DE MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO		659,60
07/10/2025	11240	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2902 DE MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	300,00	
07/10/2025	11240	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2902 DE MUNICIPIO DE FORMOSO-MG		300,00
07/10/2025	11241	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2975 DE MUNICIPIO DE TAPURAH - MT	217,00	
07/10/2025	11241	1.1.2.01.000484	MUNICIPIO DE TAPURAH - MT	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2975 DE MUNICIPIO DE TAPURAH - MT		217,00
07/10/2025	13769	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 254898 MDWE LTDA.	107,42	
07/10/2025	13769	2.1.3.01.000077	MDWE LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 254898 MDWE LTDA.		107,42
07/10/2025	13897	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2884189 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	176,50	
07/10/2025	13897	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2884189 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		176,50
07/10/2025	13898	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2884822 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	248,12	
07/10/2025	13898	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2884822 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		248,12
07/10/2025	13899	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2884823 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	404,09	
07/10/2025	13899	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2884823 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		404,09
07/10/2025	13913	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 448180 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	81,38	
07/10/2025	13913	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 448180 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		81,38
07/10/2025	15768	1.1.2.01.000016	OUTBACK STEAKHOUSE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3151 OUTBACK	250,00	

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em: 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. 153 Nº

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.731,21	3.506,21
07/10/2025	15768	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3151 OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTE BRASIL S.A.		250,00
07/10/2025	15769	1.1.2.01.000035	INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3152 INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA	54,90	
07/10/2025	15769	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3152 INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA		54,90
07/10/2025	15770	1.1.2.01.000013	METALLOJAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3153 METALLOJAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	515,00	
07/10/2025	15770	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3153 METALLOJAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		515,00
07/10/2025	16549	1.1.2.01.000640	HARMONIA TENIS CLUBE	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3003 DE HARMONIA TENIS CLUBE		375,00
07/10/2025	16550	1.1.2.01.000149	OTICA GRATIDAO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1165 DE OTICA GRATIDAO LTDA		600,00
				TOTAL DO DIA	5.301,11	5.301,11
08/10/2025	10574	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	VALOR REF. ESTORNO DE TARIFAS BANCÁRIAS	165,15	
08/10/2025	10574	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCARIA	VALOR REF. ESTORNO DE TARIFAS BANCÁRIAS		165,15
08/10/2025	10575	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,06	
08/10/2025	10575	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,06
08/10/2025	10576	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	447,65	
08/10/2025	10576	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		447,65
08/10/2025	10577	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 711763 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	352,77	
08/10/2025	10577	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 711763 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		352,77
08/10/2025	10578	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO D.A.M. REF. TAXAS DIVERSAS CADASTRO DE CREDORES - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO/AC	35,50	
08/10/2025	10578	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO D.A.M. REF. TAXAS DIVERSAS CADASTRO DE CREDORES - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO/AC		35,50
08/10/2025	11242	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2957 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	1.994,85	
08/10/2025	11242	1.1.2.01.000279	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2957 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA		1.994,85
08/10/2025	11243	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2957 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	15.808,20	
08/10/2025	11243	1.1.2.01.000279	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2957 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA		15.808,20
08/10/2025	11244	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2957 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	5.579,38	
08/10/2025	11244	1.1.2.01.000279	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2957 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA		5.579,38
08/10/2025	11245	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2957 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	4.222,81	
08/10/2025	11245	1.1.2.01.000279	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2957 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA		4.222,81
08/10/2025	11246	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3046 DE MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE	815,88	
08/10/2025	11246	1.1.2.01.000731	MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3046 DE MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE		815,88
08/10/2025	11247	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2967 DE MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO-MG	519,00	
08/10/2025	11247	1.1.2.01.000480	MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2967 DE MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO-MG		519,00
08/10/2025	11248	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2786 DE MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO-MG	1.198,00	
08/10/2025	11248	1.1.2.01.000480	MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2786 DE MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO-MG		1.198,00
08/10/2025	11249	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3026 DE MUNICIPIO DE TAPURAH - MT	62,00	
08/10/2025	11249	1.1.2.01.000481	MUNICIPIO DE TAPURAH - MT	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3026 DE MUNICIPIO DE TAPURAH - MT		62,00
08/10/2025	11250	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3054, 3056 E 3057 DE MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES	1.361,20	
08/10/2025	11251	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2969 DE MUNICIPIO DE RUBIM-MG	159,20	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o codigo de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 0354

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.721,65	31.201,25
08/10/2025	11251	1.1.2.01.000459	MUNICIPIO DE RUBIM-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2969 DE MUNICIPIO DE RUBIM-MG		159,20
08/10/2025	11252	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3055 DE MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES	558,00	
08/10/2025	11252	1.1.2.01.000200	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3055 DE MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES		558,00
08/10/2025	11253	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2954 DE MUNICIPIO DE BAMBUI - MG	230,00	
08/10/2025	11253	1.1.2.01.000716	MUNICIPIO DE BAMBUI - MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2954 DE MUNICIPIO DE BAMBUI - MG		230,00
08/10/2025	13843	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6489572 GOL LINHAS AEREAS SA	24,72	
08/10/2025	13843	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6489572 GOL LINHAS AEREAS SA		24,72
08/10/2025	16831	1.1.2.01.000200	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3054 DE MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES		949,00
08/10/2025	16832	1.1.2.01.000200	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3056 DE MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES		343,50
08/10/2025	16833	1.1.2.01.000200	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3057 DE MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS-ES		68,70
08/10/2025	17211	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,16	
08/10/2025	17211	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,16
08/10/2025	17233	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025	0,08	
08/10/2025	17233	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025		0,08
08/10/2025	17254	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025	0,02	
08/10/2025	17254	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025		0,02
				TOTAL DO DIA	33.534,63	33.534,63
09/10/2025	11254	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 144 DE RITA BARBOSA	30,00	
09/10/2025	11254	1.1.2.01.000399	RITA BARBOSA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 144 DE RITA BARBOSA		30,00
09/10/2025	11255	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 144 DE RITA BARBOSA	410,00	
09/10/2025	11255	1.1.2.01.000399	RITA BARBOSA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 144 DE RITA BARBOSA		410,00
09/10/2025	11256	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2923 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA-PR	1.680,00	
09/10/2025	11256	1.1.2.01.000039	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA-PR	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2923 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA-PR		1.680,00
09/10/2025	11257	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2998 DE MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ-RN	257,88	
09/10/2025	11257	1.1.2.01.000725	MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ-RN	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2998 DE MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ-RN		257,88
09/10/2025	11258	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2974 DE MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	184,32	
09/10/2025	11258	1.1.2.01.000568	MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2974 DE MUNICIPIO DE ARVOREZINHA		184,32
09/10/2025	11259	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2968 DE MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO-MG	519,00	
09/10/2025	11259	1.1.2.01.000480	MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2968 DE MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO-MG		519,00
09/10/2025	11260	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2931 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	620,00	
09/10/2025	11260	1.1.2.01.000709	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2931 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		620,00
09/10/2025	13779	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1719 LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.641,10	
09/10/2025	13779	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1719 LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.641,10
09/10/2025	13853	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 365346 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	76,33	
09/10/2025	13853	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 365346 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		76,33
09/10/2025	13870	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55957863 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	47,95	
09/10/2025	13870	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55957863 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		47,95
09/10/2025	15771	1.1.2.01.000171	STOCK HOUSE IMPORTADORA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3155 STOCK HOUSE IMPORTADORA LTDA	65,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. 137 Nº 375

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.531,58	5.466,58
09/10/2025	15771	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3155 STOCK HOUSE IMPORTADORA LTDA		65,00
09/10/2025	16344	1.1.2.01.000259	COWORKING RIO PRETO ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 316 COWORKING RIO PRETO ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA	305,00	
09/10/2025	16344	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 316 COWORKING RIO PRETO ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA		305,00
09/10/2025	16346	1.1.2.01.000794	ALS EMPRESA BRASILEIRA DE FRANCHISING LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 315 ALS EMPRESA BRASILEIRA DE FRANCHISING LTDA	280,00	
09/10/2025	16346	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 315 ALS EMPRESA BRASILEIRA DE FRANCHISING LTDA		280,00
09/10/2025	16771	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 10/2025 S. NF. 174974	283,07	
09/10/2025	16771	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 10/2025 S. NF. 174974		283,07
09/10/2025	17476	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 174974 PORT DISTRIBUIDORA	2.191,15	
09/10/2025	17476	2.1.3.01.000047	PORT DISTRIBUIDORA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 174974 PORT DISTRIBUIDORA		2.191,15
				TOTAL DO DIA	8.590,80	8.590,80
10/10/2025	10579	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,79	
10/10/2025	10579	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,79
10/10/2025	10580	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.041,84	
10/10/2025	10580	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.041,84
10/10/2025	10581	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3884 DE PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	1.048,30	
10/10/2025	10581	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3884 DE PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA		1.048,30
10/10/2025	10582	4.2.2.04.000017	CONDOMINIO IMOBILIARIO	PAGAMENTO REF. CENTRO EMPRESARIAL IPÉ	285,69	
10/10/2025	10582	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. CENTRO EMPRESARIAL IPÉ		285,69
10/10/2025	10583	2.1.3.01.000016	ML BUSINESS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE ML BUSINESS LTDA	207,00	
10/10/2025	10583	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE ML BUSINESS LTDA		207,00
10/10/2025	10584	2.1.3.01.000030	BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13917 DE BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	125,00	
10/10/2025	10584	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13917 DE BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA		125,00
10/10/2025	10585	2.1.3.01.000032	ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 192 DE ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	4.000,00	
10/10/2025	10585	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 192 DE ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		4.000,00
10/10/2025	10823	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	81,40	
10/10/2025	10823	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		81,40
10/10/2025	11261	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2917 DE PREFEITURA MUNICIPAL JUNDIAI DO SUL- PR	1.956,80	
10/10/2025	11261	1.1.2.01.000209	PREFEITURA MUNICIPAL JUNDIAI DO SUL- PR	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2917 DE PREFEITURA MUNICIPAL JUNDIAI DO SUL- PR		1.956,80
10/10/2025	11262	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2403 DE MUNICIPIO DE SAO VICENTE-SP	10.700,00	
10/10/2025	11262	1.1.2.01.000362	MUNICIPIO DE SAO VICENTE-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2403 DE MUNICIPIO DE SAO VICENTE-SP		10.700,00
10/10/2025	11263	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3005 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP	665,96	
10/10/2025	11263	1.1.2.01.000068	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3005 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP		665,96
10/10/2025	11264	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3088 DE FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE ITAIOPOLIS-SC	339,90	
10/10/2025	11264	1.1.2.01.000740	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE ITAIOPOLIS-SC	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3088 DE FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE ITAIOPOLIS-SC		339,90
10/10/2025	11265	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3001 DE MUNICIPIO DE DIORAMA-GO	1.341,90	
10/10/2025	11265	1.1.2.01.000473	MUNICIPIO DE DIORAMA-GO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3001 DE MUNICIPIO DE DIORAMA-GO		1.341,90
10/10/2025	13773	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 3157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	410,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLM FL. Nº 1756

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.204,58	21.794,58
10/10/2025	13773	1.1.2.01.000709	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 3157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		410,00
10/10/2025	13774	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 3159 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACAIMBO-PE	3.632,66	
10/10/2025	13774	1.1.2.01.000718	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACAIMBO-PE	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 3159 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACAIMBO-PE		3.632,66
10/10/2025	13775	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 3161 MUNICIPIO DE BRAGANEY-PR	389,60	
10/10/2025	13775	1.1.2.01.000609	MUNICIPIO DE BRAGANEY-PR	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 3161 MUNICIPIO DE BRAGANEY-PR		389,60
10/10/2025	13821	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS REF. NF 3172 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	66,00	
10/10/2025	13821	3.1.1.01.000005	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS REF. NF 3172 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE		66,00
10/10/2025	13844	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6499482 GOL LINHAS AEREAS SA	30,99	
10/10/2025	13844	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6499482 GOL LINHAS AEREAS SA		30,99
10/10/2025	13845	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6499502 GOL LINHAS AEREAS SA	141,09	
10/10/2025	13845	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6499502 GOL LINHAS AEREAS SA		141,09
10/10/2025	13846	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6499528 GOL LINHAS AEREAS SA	86,82	
10/10/2025	13846	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6499528 GOL LINHAS AEREAS SA		86,82
10/10/2025	13871	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55989569 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	62,43	
10/10/2025	13871	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55989569 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		62,43
10/10/2025	13872	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55990196 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,32	
10/10/2025	13872	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 55990196 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,32
10/10/2025	13900	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2887853 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,31	
10/10/2025	13900	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2887853 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		73,31
10/10/2025	15772	1.1.2.01.000079	ELETRIC GROUP BRAZIL COMERCIO E INSTALACOES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3156 ELETRIC GROUP BRAZIL COMERCIO E INSTALACOES LTDA	65,00	
10/10/2025	15772	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3156 ELETRIC GROUP BRAZIL COMERCIO E INSTALACOES LTDA		65,00
10/10/2025	15773	1.1.2.01.000709	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3158 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	410,00	
10/10/2025	15773	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3158 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		410,00
10/10/2025	15774	1.1.2.01.000718	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACAIMBO-PE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3160 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACAIMBO-PE	3.632,66	
10/10/2025	15774	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3160 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACAIMBO-PE		3.632,66
10/10/2025	15775	1.1.2.01.000770	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAGANEY-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAGANEY-PR	389,60	
10/10/2025	15775	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAGANEY-PR		389,60
10/10/2025	15776	1.1.2.01.000771	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3163 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	151,60	
10/10/2025	15776	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3163 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI		151,60
10/10/2025	15777	1.1.2.01.000655	CAIXA DE CONSTRUCOES DE CASAS P/ PESSOAL DA MARINHA-RJ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3164 CAIXA DE CONSTRUCOES DE CASAS P/ PESSOAL DA MARINHA-RJ	320,94	
10/10/2025	15777	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3164 CAIXA DE CONSTRUCOES DE CASAS P/ PESSOAL DA MARINHA-RJ		320,94
10/10/2025	15778	1.1.2.01.000255	CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE-CE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3165 CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE-CE	1.377,40	
10/10/2025	15778	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3165 CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE-CE		1.377,40
10/10/2025	15779	1.1.2.01.000272	PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3166 PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	1.669,00	
10/10/2025	15779	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3166 PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR		1.669,00
10/10/2025	15780	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE BALSA NOVA-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3167 MUNICIPIO DE BALSA NOVA-PR	1.825,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292055/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 157 RUBRICA

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.578,00	34.753,00
10/10/2025	15780	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3167 MUNICIPIO DE BALSA NOVA-PR		1.825,00
10/10/2025	15781	1.1.2.01.000153	MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3168 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	2.219,84	
10/10/2025	15781	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3168 MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP		2.219,84
10/10/2025	15782	1.1.2.01.000040	MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA - RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3169 MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA - RS	360,44	
10/10/2025	15782	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3169 MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA - RS		360,44
10/10/2025	15783	1.1.2.01.000068	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3170 PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP	2.555,90	
10/10/2025	15783	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3170 PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP		2.555,90
10/10/2025	16342	1.1.2.01.000552	MUNICIPIO DE PEDRA AZUL-MG	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 317 MUNICIPIO DE PEDRA AZUL-MG	2.197,78	
10/10/2025	16342	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 317 MUNICIPIO DE PEDRA AZUL-MG		2.197,78
10/10/2025	17212	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,03	
10/10/2025	17212	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,03
10/10/2025	17234	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025	1,01	
10/10/2025	17234	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025		1,01
10/10/2025	17255	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025	0,23	
10/10/2025	17255	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025		0,23
				TOTAL DO DIA	43.915,23	43.915,23
13/10/2025	10372	2.1.3.01.000142	CHRISTIANE CARLA DOS SANTOS SCHUENK	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2637 DE CHRISTIANE CARLA DOS SANTOS SCHUENK	2.396,00	
13/10/2025	10372	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2637 DE CHRISTIANE CARLA DOS SANTOS SCHUENK		2.396,00
13/10/2025	10586	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3012 DE CASA DO AROMA ESSENCIAS P/ ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. EP	290,00	
13/10/2025	10586	1.1.2.01.000268	CASA DO AROMA ESSENCIAS P/ ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. EP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3012 DE CASA DO AROMA ESSENCIAS P/ ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. EP		290,00
13/10/2025	10587	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00	
13/10/2025	10587	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
13/10/2025	10588	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 109813 DE STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	481,42	
13/10/2025	10588	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 109813 DE STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI		481,42
13/10/2025	10589	2.1.3.01.000164	ALL PARTS SAO PAULO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5560 DE ALL PARTS SAO PAULO LTDA	532,17	
13/10/2025	10589	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5560 DE ALL PARTS SAO PAULO LTDA		532,17
13/10/2025	10590	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.666,90	
13/10/2025	10590	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.666,90
13/10/2025	10591	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	92,71	
13/10/2025	10591	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		92,71
13/10/2025	10592	2.1.3.01.000081	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 402028 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	2.891,21	
13/10/2025	10592	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 402028 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.		2.891,21
13/10/2025	10593	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 709763 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.461,71	
13/10/2025	10593	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 709763 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.461,71
13/10/2025	10594	2.1.3.01.000061	GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3017 DE GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	1.495,00	
13/10/2025	10594	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3017 DE GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI		1.495,00
13/10/2025	11266	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3093 DE MUNICIPIO DE MACIEIRA - SC	1.559,60	
13/10/2025	11266	1.1.2.01.000089	MUNICIPIO DE MACIEIRA - SC	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº		1.559,60

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292065/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL(S)
Nº 2758

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.866,72	37.866,72
13/10/2025	11267	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2390 DE MUNICIPIO DE PAULICEIA-SP	1.375,00	
13/10/2025	11267	1.1.2.01.000572	MUNICIPIO DE PAULICEIA-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2390 DE MUNICIPIO DE PAULICEIA-SP		1.375,00
13/10/2025	11268	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2933 DE MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	228,00	
13/10/2025	11268	1.1.2.01.000697	MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2933 DE MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS		228,00
13/10/2025	11269	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2757 DE MUNICIPIO DE MEDINA - MG	4.055,57	
13/10/2025	11269	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2757 DE MUNICIPIO DE MEDINA - MG		4.055,57
13/10/2025	11270	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2758, 2759 E 2948 DE MUNICIPIO DE MEDINA - MG	1.054,78	
13/10/2025	11271	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3098 DE COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DE CRUZ ALTA-RS	1.190,00	
13/10/2025	11271	1.1.2.01.000744	COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DE CRUZ ALTA-RS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3098 DE COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DE CRUZ ALTA-RS		1.190,00
13/10/2025	13784	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 316059 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	15.268,47	
13/10/2025	13784	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 316059 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		15.268,47
13/10/2025	13785	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E316059 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	600,86	
13/10/2025	13785	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E316059 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		600,86
13/10/2025	15784	1.1.2.01.000772	RLZ INFORMATICA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3173 RLZ INFORMATICA LTDA	160,00	
13/10/2025	15784	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3173 RLZ INFORMATICA LTDA		160,00
13/10/2025	15785	1.1.2.01.000007	FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3174 FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	90,00	
13/10/2025	15785	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3174 FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA		90,00
13/10/2025	15786	1.1.2.01.000160	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3175 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	179,60	
13/10/2025	15786	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3175 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA		179,60
13/10/2025	15787	1.1.2.01.000364	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3176 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	1.060,05	
13/10/2025	15787	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3176 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		1.060,05
13/10/2025	15788	1.1.2.01.000179	FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAURO MULLER-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3177 FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAURO MULLER-SC	1.105,71	
13/10/2025	15788	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3177 FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAURO MULLER-SC		1.105,71
13/10/2025	15789	1.1.2.01.000179	FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAURO MULLER-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3178 FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAURO MULLER-SC	1.031,72	
13/10/2025	15789	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3178 FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAURO MULLER-SC		1.031,72
13/10/2025	15790	1.1.2.01.000621	MUNICIPIO DE MESQUITA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3179 MUNICIPIO DE MESQUITA-MG	90,00	
13/10/2025	15790	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3179 MUNICIPIO DE MESQUITA-MG		90,00
13/10/2025	15791	1.1.2.01.000773	MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3181 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA - MG	1.243,80	
13/10/2025	15791	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3181 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA - MG		1.243,80
13/10/2025	15792	1.1.2.01.000392	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-RN	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3182 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-RN	1.645,00	
13/10/2025	15792	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3182 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-RN		1.645,00
13/10/2025	15907	1.1.2.01.000622	FUNDACAO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3180 FUNDACAO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS-MG	245,00	
13/10/2025	15907	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3180 FUNDACAO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS-MG		245,00
13/10/2025	16733	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2758 DE MUNICIPIO DE MEDINA - MG		359,92
13/10/2025	16734	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2759 DE MUNICIPIO DE MEDINA - MG		54,98
13/10/2025	16735	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2948 DE MUNICIPIO DE MEDINA - MG		639,88
13/10/2025	16770	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 10/2025 S. NF. 316059	571,70	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL.(S)
Nº 1759

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2025	16770	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	TRANSPORTE APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 10/2025 S. NF. 316059	69.061,98	68.490,28 571,70
				TOTAL DO DIA	69.061,98	69.061,98
14/10/2025	10595	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.693,30	
14/10/2025	10596	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,03	
14/10/2025	10596	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,03
14/10/2025	10597	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	42,57	
14/10/2025	10597	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		42,57
14/10/2025	10598	2.1.3.01.000046	ML BUSINESS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE ML BUSINESS LTDA	1.582,00	
14/10/2025	10598	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE ML BUSINESS LTDA		1.582,00
14/10/2025	10599	2.1.3.01.000037	JOSE & ZANARDO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17413 DE JOSE & ZANARDO INFORMATICA LTDA	240,33	
14/10/2025	10599	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17413 DE JOSE & ZANARDO INFORMATICA LTDA		240,33
14/10/2025	11272	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3021 DE MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS-MG	718,50	
14/10/2025	11272	1.1.2.01.000522	MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3021 DE MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS-MG		718,50
14/10/2025	11273	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3091 E 3090 DE FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO - SC E MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO-SC	679,80	
14/10/2025	11274	1.1.2.01.000742	FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO - SC	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3091 DE FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO - SC		339,90
14/10/2025	11275	1.1.2.01.000358	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO-SC	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3090 DE MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO-SC		339,90
14/10/2025	11276	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2961, 2962, 2963, 2964 E 2965 DE MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	4.524,00	
14/10/2025	11277	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3006 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO	779,70	
14/10/2025	11277	1.1.2.01.000468	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3006 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO		779,70
14/10/2025	11278	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3041, 3042, 3043 E 3044 DE MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	1.822,00	
14/10/2025	13847	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6511350 GOL LINHAS AEREAS SA	51,27	
14/10/2025	13847	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6511350 GOL LINHAS AEREAS SA		51,27
14/10/2025	13848	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6511351 GOL LINHAS AEREAS SA	56,93	
14/10/2025	13848	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6511351 GOL LINHAS AEREAS SA		56,93
14/10/2025	13855	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2932528 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	76,18	
14/10/2025	13855	2.1.3.01.000076	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2932528 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT		76,18
14/10/2025	13873	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56060544 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	48,17	
14/10/2025	13873	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56060544 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		48,17
14/10/2025	13874	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56060641 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	48,70	
14/10/2025	13874	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56060641 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		48,70
14/10/2025	13875	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56060735 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	64,95	
14/10/2025	13875	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56060735 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		64,95
14/10/2025	13876	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56060879 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	99,67	
14/10/2025	13876	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56060879 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		99,67

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. 1760

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.528,10	4.488,80
14/10/2025	13901	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2889833 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	131,52	
14/10/2025	13901	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2889833 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		131,52
14/10/2025	15793	1.1.2.01.000014	NEVES METALURGICA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3183 NEVES METALURGICA LTDA	260,00	
14/10/2025	15793	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3183 NEVES METALURGICA LTDA		260,00
14/10/2025	15794	1.1.2.01.000042	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3184 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	235,00	
14/10/2025	15794	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3184 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME		235,00
14/10/2025	15795	1.1.2.01.000439	TACIARA MALUF TIRADENTES CINTRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3185 TACIARA MALUF TIRADENTES CINTRA	95,00	
14/10/2025	15795	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3185 TACIARA MALUF TIRADENTES CINTRA		95,00
14/10/2025	15796	1.1.2.01.000312	CASA BELA LOCACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACAOES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3186 CASA BELA LOCACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACAOES LTDA	260,00	
14/10/2025	15796	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3186 CASA BELA LOCACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACAOES LTDA		260,00
14/10/2025	15797	1.1.2.01.000018	LEGI RIO PRETO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3191 LEGI RIO PRETO LTDA	180,00	
14/10/2025	15797	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3191 LEGI RIO PRETO LTDA		180,00
14/10/2025	15798	1.1.2.01.000142	J SILVA PAINEIS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3192 J SILVA PAINEIS LTDA	179,80	
14/10/2025	15798	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3192 J SILVA PAINEIS LTDA		179,80
14/10/2025	16551	1.1.2.01.000283	DAFLA TERMOPLASTICOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2825 DE DAFLA TERMOPLASTICOS LTDA		633,30
14/10/2025	16552	1.1.2.01.000042	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2999 DE RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME		555,00
14/10/2025	16553	1.1.2.01.000042	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3004 DE RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME		90,00
14/10/2025	16554	1.1.2.01.000155	RM AGRIBUSINESS E INVESTIMENTOS S.A.	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3014 DE RM AGRIBUSINESS E INVESTIMENTOS S.A.		170,00
14/10/2025	16555	1.1.2.01.000265	ESCRITORIO BOM JESUS DE POTIRENDABA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3018 DE ESCRITORIO BOM JESUS DE POTIRENDABA LTDA		65,00
14/10/2025	16724	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2961 DE MUNICIPIO DE CARLINDA-MT		864,00
14/10/2025	16725	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2962 DE MUNICIPIO DE CARLINDA-MT		658,00
14/10/2025	16726	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2963 DE MUNICIPIO DE CARLINDA-MT		237,00
14/10/2025	16727	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2964 DE MUNICIPIO DE CARLINDA-MT		1.975,00
14/10/2025	16728	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE CARLINDA-MT	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2965 DE MUNICIPIO DE CARLINDA-MT		790,00
14/10/2025	16729	1.1.2.01.000601	MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3041 DE MUNICIPIO DE PITANGUI-MG		1.044,00
14/10/2025	16730	1.1.2.01.000601	MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3042 DE MUNICIPIO DE PITANGUI-MG		522,00
14/10/2025	16731	1.1.2.01.000601	MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3043 DE MUNICIPIO DE PITANGUI-MG		128,00
14/10/2025	16732	1.1.2.01.000601	MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3044 DE MUNICIPIO DE PITANGUI-MG		128,00
14/10/2025	16773	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 10/2025 S. NF. 9039	30,86	
14/10/2025	16773	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 10/2025 S. NF. 9039		30,86
14/10/2025	16838	1.1.2.01.000265	ESCRITORIO BOM JESUS DE POTIRENDABA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 312 DE ESCRITORIO BOM JESUS DE POTIRENDABA LTDA		180,00
14/10/2025	17213	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,05	
14/10/2025	17213	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,05
14/10/2025	17235	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025	0,02	
14/10/2025	17235	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025		0,02
14/10/2025	17478	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9039 QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME	275,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292095/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vle.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. 15 Nº 376

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.175,35	13.900,35
14/10/2025	17478	2.1.3.01.000161	QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9039 QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME		275,00
				TOTAL DO DIA	14.175,35	14.175,35
15/10/2025	10373	2.1.3.01.000071	JOAO HENRIQUE NICCHIO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2616 DE JOAO HENRIQUE NICCHIO	3.670,00	
15/10/2025	10373	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2616 DE JOAO HENRIQUE NICCHIO		3.670,00
15/10/2025	10600	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	530,00	
15/10/2025	10601	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,04	
15/10/2025	10601	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,04
15/10/2025	10602	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,28	
15/10/2025	10602	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,28
15/10/2025	10603	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,01	
15/10/2025	10603	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,01
15/10/2025	10604	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,04	
15/10/2025	10604	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,04
15/10/2025	10605	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REF. RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.165,59	
15/10/2025	10605	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		3.165,59
15/10/2025	10606	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.426,68	
15/10/2025	10606	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.426,68
15/10/2025	10607	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	955,02	
15/10/2025	10607	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		955,02
15/10/2025	10608	2.1.3.01.000003	TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1127541 DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	300,00	
15/10/2025	10608	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1127541 DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME		300,00
15/10/2025	10609	2.1.3.01.000074	SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 92368 DE SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	285,00	
15/10/2025	10609	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 92368 DE SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI		285,00
15/10/2025	10610	2.1.5.02.000009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, REF. MÊS 09/2025	186,83	
15/10/2025	10610	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, REF. MÊS 09/2025		186,83
15/10/2025	10611	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1589 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	171,60	
15/10/2025	10611	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1589 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		171,60
15/10/2025	10612	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2903223 DE PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		69,63
15/10/2025	10613	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REF. ANUIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO - B CAIXA 8120	15,00	
15/10/2025	10613	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. ANUIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO - B CAIXA 8120		15,00
15/10/2025	10614	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEB. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	168,50	
15/10/2025	10614	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA DEB. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		168,50
15/10/2025	11075	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3113 DE MUNICIPIO DE IPORA - PR	1.248,00	
15/10/2025	11075	1.1.2.01.000120	MUNICIPIO DE IPORA - PR	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3113 DE MUNICIPIO DE IPORA - PR		1.248,00
15/10/2025	11076	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3053 DE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE-RS	325,00	
15/10/2025	11076	1.1.2.01.000733	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE-RS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3053 DE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE-RS		325,00
15/10/2025	13760	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1756 LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	772,90	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. 37
Nº 1762

VIÁNTO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.220,49	11.987,22
15/10/2025	13780	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1756 LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		772,90
15/10/2025	13781	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1756 LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	34,50	
15/10/2025	13781	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1756 LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		34,50
15/10/2025	13877	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56086377 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	65,73	
15/10/2025	13877	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56086377 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		65,73
15/10/2025	13878	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56086584 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	683,83	
15/10/2025	13878	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56086584 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		683,83
15/10/2025	15799	1.1.2.01.000774	MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3193 MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL-PR	2.979,81	
15/10/2025	15799	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3193 MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL-PR		2.979,81
15/10/2025	15800	1.1.2.01.000220	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO - GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3194 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO - GO	639,48	
15/10/2025	15800	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3194 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO - GO		639,48
15/10/2025	15801	1.1.2.01.000028	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3195 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE	5.766,56	
15/10/2025	15801	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3195 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE		5.766,56
15/10/2025	15802	1.1.2.01.000034	EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL SQUARE FARIA LIMA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3196 EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL SQUARE FARIA LIMA	645,00	
15/10/2025	15802	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3196 EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL SQUARE FARIA LIMA		645,00
15/10/2025	15803	1.1.2.01.000048	CAMREY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3197 CAMREY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA	160,00	
15/10/2025	15803	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3197 CAMREY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA		160,00
15/10/2025	15804	1.1.2.01.000353	EDILIZIA PARTICIPACOES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3198 EDILIZIA PARTICIPACOES LTDA	340,00	
15/10/2025	15804	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3198 EDILIZIA PARTICIPACOES LTDA		340,00
15/10/2025	15805	1.1.2.01.000074	OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3199 OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J	130,00	
15/10/2025	15805	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3199 OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J		130,00
15/10/2025	15806	1.1.2.01.000775	SORVETES MAUA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3200 SORVETES MAUA LTDA	89,90	
15/10/2025	15806	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3200 SORVETES MAUA LTDA		89,90
15/10/2025	16556	1.1.2.01.000685	INNOPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2805 DE INNOPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		130,00
15/10/2025	16557	1.1.2.01.000735	LILIAN BEANI	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3071 DE LILIAN BEANI		120,00
15/10/2025	16558	1.1.2.01.000133	ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1166 DE ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA		80,00
15/10/2025	16559	1.1.2.01.000137	EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1170 DE EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		100,00
15/10/2025	16560	1.1.2.01.000737	RAUL CESAR CARVALHO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3080 DE RAUL CESAR CARVALHO		100,00
15/10/2025	16800	2.1.3.01.000076	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2903223 DE PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	67,13	
15/10/2025	16801	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REF. TARIFA S. BOLETO PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2,50	
15/10/2025	17214	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,51	
15/10/2025	17214	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,51
15/10/2025	17215	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,07	
15/10/2025	17215	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,07
15/10/2025	17216	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,16	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 263

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.825,67	24.825,51
15/10/2025	17216	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,16
15/10/2025	17217	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,19	
15/10/2025	17217	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,19
15/10/2025	17236	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025	0,16	
15/10/2025	17236	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025		0,16
15/10/2025	17237	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025	0,02	
15/10/2025	17237	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025		0,02
15/10/2025	17238	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025	0,11	
15/10/2025	17238	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025		0,11
15/10/2025	17239	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025	0,18	
15/10/2025	17239	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025		0,18
15/10/2025	17256	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025	0,07	
15/10/2025	17256	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025		0,07
15/10/2025	17257	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025	0,01	
15/10/2025	17257	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025		0,01
15/10/2025	17258	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025	0,01	
15/10/2025	17258	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025		0,01
15/10/2025	17479	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7915 POTY AMBIENTAL LTDA	797,50	
15/10/2025	17479	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7915 POTY AMBIENTAL LTDA		797,50
				TOTAL DO DIA	25.623,92	25.623,92
16/10/2025	10374	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00	
16/10/2025	10374	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
16/10/2025	10615	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	9.400,96	
16/10/2025	10616	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 700657 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	603,99	
16/10/2025	10616	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 700657 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		603,99
16/10/2025	10617	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6404191 E 6404196 DE GOL LINHAS AEREAS SA		132,50
16/10/2025	11279	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3126 DE MUNICIPIO DE PORTELANDIA-GO	1.572,10	
16/10/2025	11279	1.1.2.01.000751	MUNICIPIO DE PORTELANDIA-GO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3126 DE MUNICIPIO DE PORTELANDIA-GO		1.572,10
16/10/2025	11280	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3059 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DE RONDONIA	1.084,00	
16/10/2025	11280	1.1.2.01.000734	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DE RONDONIA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3059 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DE RONDONIA		1.084,00
16/10/2025	11281	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3058 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DE RONDONIA	1.804,00	
16/10/2025	11281	1.1.2.01.000734	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DE RONDONIA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3058 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DE RONDONIA		1.804,00
16/10/2025	13782	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1759 LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	514,80	
16/10/2025	13782	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1759 LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		514,80
16/10/2025	13854	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 105313 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	29,36	
16/10/2025	13854	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 105313 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		29,36
16/10/2025	13879	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56131239 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	106,30	
16/10/2025	13879	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56131239 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		106,30

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://www.jucesp.sp.gov.br e informe o codigo de autenticação: 260410589B-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 3764

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.115,51	30.847,05
16/10/2025	13902	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2892047 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	120,07	
16/10/2025	13902	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2892047 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		120,07
16/10/2025	13903	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2892316 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	311,42	
16/10/2025	13903	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2892316 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		311,42
16/10/2025	13914	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 448844 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	99,94	
16/10/2025	13914	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 448844 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		99,94
16/10/2025	13922	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA REF. NFS-E 68 60.512.942 JOSE RENAN ASSIS OLIVEIRA	380,00	
16/10/2025	13922	2.1.3.01.000152	60.512.942 JOSE RENAN ASSIS OLIVEIRA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA REF. NFS-E 68 60.512.942 JOSE RENAN ASSIS OLIVEIRA		380,00
16/10/2025	15807	1.1.2.01.000635	JOSE VINICIUS MARTINS GUILHEM - CONFECCOES - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3201 JOSE VINICIUS MARTINS GUILHEM -CONFECCOES - ME	220,00	
16/10/2025	15807	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3201 JOSE VINICIUS MARTINS GUILHEM -CONFECCOES - ME		220,00
16/10/2025	15808	1.1.2.01.000176	MUNICIPIO DE GARCA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3202 MUNICIPIO DE GARCA-SP	99,00	
16/10/2025	15808	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3202 MUNICIPIO DE GARCA-SP		99,00
16/10/2025	15809	1.1.2.01.000776	FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ-RJ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3203 FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ-RJ	677,48	
16/10/2025	15809	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3203 FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ-RJ		677,48
16/10/2025	15810	1.1.2.01.000626	MUNICIPIO DE GUIRATINGA - MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3204 MUNICIPIO DE GUIRATINGA - MT	212,96	
16/10/2025	15810	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3204 MUNICIPIO DE GUIRATINGA - MT		212,96
16/10/2025	15811	1.1.2.01.000777	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DOESTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3205 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DOESTE	599,34	
16/10/2025	15811	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3205 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DOESTE		599,34
16/10/2025	15812	1.1.2.01.000778	MUNICIPIO DE POMBAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3206 MUNICIPIO DE POMBAL	930,30	
16/10/2025	15812	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3206 MUNICIPIO DE POMBAL		930,30
16/10/2025	15813	1.1.2.01.000778	MUNICIPIO DE POMBAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3207 MUNICIPIO DE POMBAL	930,30	
16/10/2025	15813	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3207 MUNICIPIO DE POMBAL		930,30
16/10/2025	15814	1.1.2.01.000779	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	620,20	
16/10/2025	15814	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL		620,20
16/10/2025	15815	1.1.2.01.000280	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3210 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	2.339,40	
16/10/2025	15815	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3210 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA		2.339,40
16/10/2025	15816	1.1.2.01.000280	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	679,80	
16/10/2025	15816	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA		679,80
16/10/2025	16561	1.1.2.01.000561	ASSOCIACAO LAR ALLAN KARDEC DE PAULO DE FARIA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3020 DE ASSOCIACAO LAR ALLAN KARDEC DE PAULO DE FARIA		140,00
16/10/2025	16562	1.1.2.01.000015	GARCIA E MARQUI FRANQUIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3025 DE GARCIA E MARQUI FRANQUIA EMPRESARIAL LTDA - EPP		130,00
16/10/2025	16563	1.1.2.01.000117	SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3074 DE SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA		960,00
16/10/2025	16564	1.1.2.01.000406	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: BADY BASSIT	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3075 DE JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: BADY BASSIT		1.080,00
16/10/2025	16565	1.1.2.01.000543	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: PQ INDUSTRIAL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3076 DE JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: PQ INDUSTRIAL		3.420,00
16/10/2025	16566	1.1.2.01.000636	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3077 DE JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO		1.050,00
16/10/2025	16567	1.1.2.01.000134	BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1167 DE BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.		120,00
16/10/2025	16568	1.1.2.01.000136	DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1169 DE DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		200,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105808-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 365

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	48.335,72	46.167,26
16/10/2025	16569	1.1.2.01.000138	JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1172 DE JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		460,00
16/10/2025	16570	1.1.2.01.000140	PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1173 DE PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA		400,00
16/10/2025	16571	1.1.2.01.000141	JTR COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1174 DE JTR COMERCIO OPTICO LTDA		108,00
16/10/2025	16572	1.1.2.01.000142	J SILVA PAINEIS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1175 DE J SILVA PAINEIS LTDA		400,00
16/10/2025	16573	1.1.2.01.000144	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1176 DE VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
16/10/2025	16574	1.1.2.01.000146	LUZ COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1178 DE LUZ COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
16/10/2025	16575	1.1.2.01.000147	CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1179 DE CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
16/10/2025	16576	1.1.2.01.000148	OTICA KATARINA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1180 DE OTICA KATARINA LTDA		60,00
16/10/2025	16577	1.1.2.01.000149	OTICA GRATIDAO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1181 DE OTICA GRATIDAO LTDA		600,00
16/10/2025	16980	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 3020 - ASSOCIAÇÃO LAR ALLAN KARDEC DE PAULO DE FARIA		2,96
16/10/2025	17390	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6404191 DE GOL LINHAS AEREAS SA	59,82	
16/10/2025	17391	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6404196 DE GOL LINHAS AEREAS SA	72,68	
16/10/2025	17480	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO REF. NF 1390 27.040.256 ADRIANA FERNANDES BISCA	400,00	
16/10/2025	17480	2.1.3.01.000084	ADRIANA FERNANDES 25305259860	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO REF. NF 1390 27.040.256 ADRIANA FERNANDES BISCA		400,00
				TOTAL DO DIA	48.868,22	48.868,22
17/10/2025	10618	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3028 DE IRMAOS MACAGNANI AUTO CENTER LTDA	210,00	
17/10/2025	10618	1.1.2.01.000073	IRMAOS MACAGNANI AUTO CENTER LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3028 DE IRMAOS MACAGNANI AUTO CENTER LTDA		210,00
17/10/2025	10619	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,02	
17/10/2025	10619	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,02
17/10/2025	10620	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2.020,37	
17/10/2025	10620	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		2.020,37
17/10/2025	10621	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 362608 DE MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	55,00	
17/10/2025	10621	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 362608 DE MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		55,00
17/10/2025	11073	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3037 DE MUNICIPIO DE BRAGANEY-PR	149,85	
17/10/2025	11073	1.1.2.01.000609	MUNICIPIO DE BRAGANEY-PR	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3037 DE MUNICIPIO DE BRAGANEY-PR		149,85
17/10/2025	11074	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3089 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-SC	471,40	
17/10/2025	11074	1.1.2.01.000741	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-SC	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3089 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-SC		471,40
17/10/2025	13777	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1368 B-TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	359,76	
17/10/2025	13777	2.1.3.01.000072	B-TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1368 B-TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		359,76
17/10/2025	13880	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56148716 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	123,81	
17/10/2025	13880	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56148716 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		123,81
17/10/2025	15817	1.1.2.01.000081	MIZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3212 MIZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	139,90	
17/10/2025	15817	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3212 MIZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		139,90
17/10/2025	15818	1.1.2.01.000730	FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOAO D ALIANCA-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3213 FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOAO D ALIANCA-GO	1.998,05	
17/10/2025	15818	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3213 FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOAO D ALIANCA-GO		1.998,05
17/10/2025	15819	1.1.2.01.000468	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3214 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO	519,80	
17/10/2025	15819	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3214 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO		519,80

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS. Nº 3766

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.047,96	6.047,96
17/10/2025	15820	1.1.2.01.000467	FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3215 FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO	5.539,64	
17/10/2025	15820	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3215 FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO		5.539,64
17/10/2025	17218	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,19	
17/10/2025	17218	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,19
17/10/2025	17240	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025	0,17	
17/10/2025	17240	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025		0,17
				TOTAL DO DIA	11.587,96	11.587,96
19/10/2025	17345	4.2.2.02.000001	ALUGUEIS DE IMOVEIS	PROVISAO DE ALUGUEL 20/09/2025 A 19/10/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME	1.200,00	
19/10/2025	17345	2.1.6.02.000004	ALUGUÉIS A PAGAR	PROVISAO DE ALUGUEL 20/09/2025 A 19/10/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME		1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
20/10/2025	10375	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 10/2025	6.078,96	
20/10/2025	10375	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 10/2025		6.078,96
20/10/2025	10376	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2025	1.220,14	
20/10/2025	10376	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2025		1.220,14
20/10/2025	10622	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	204,24	
20/10/2025	10623	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,06	
20/10/2025	10623	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,06
20/10/2025	10624	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ALUGUEL 20/09/2025 A 19/10/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME		1.261,38
20/10/2025	10625	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 09/2025	1.396,90	
20/10/2025	10625	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. INSS 09/2025		1.396,90
20/10/2025	10822	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 09/2025	20.937,45	
20/10/2025	10822	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 09/2025		20.937,45
20/10/2025	11282	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2997 DE MUNICIPIO DE ARIQUEMES-RO	575,52	
20/10/2025	11282	1.1.2.01.000382	MUNICIPIO DE ARIQUEMES-RO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2997 DE MUNICIPIO DE ARIQUEMES-RO		575,52
20/10/2025	11283	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2991 DE AUTARQUIA MUNICIPAL SAUDE DE ITAPECERICA DA SERRA-SP	1.650,00	
20/10/2025	11283	1.1.2.01.000723	AUTARQUIA MUNICIPAL SAUDE DE ITAPECERICA DA SERRA-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2991 DE AUTARQUIA MUNICIPAL SAUDE DE ITAPECERICA DA SERRA-SP		1.650,00
20/10/2025	11284	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3087 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC	101,97	
20/10/2025	11284	1.1.2.01.000739	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3087 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC		101,97
20/10/2025	11285	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3123 E 3124 DE MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	210,00	
20/10/2025	11286	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3119 E 3122 DE MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	913,35	
20/10/2025	11287	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2992 DE AUTARQUIA MUNICIPAL SAUDE DE ITAPECERICA DA SERRA-SP	440,00	
20/10/2025	11287	1.1.2.01.000723	AUTARQUIA MUNICIPAL SAUDE DE ITAPECERICA DA SERRA-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2992 DE AUTARQUIA MUNICIPAL SAUDE DE ITAPECERICA DA SERRA-SP		440,00
20/10/2025	11288	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2905 DE BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS-GO	96,00	
20/10/2025	11288	1.1.2.01.000702	BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS-GO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2905 DE BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS-GO		96,00
20/10/2025	11289	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2979 DE MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO-SP	120,00	
20/10/2025	11289	1.1.2.01.000037	MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2979 DE MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO-SP		120,00
20/10/2025	11290	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2978 DE MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO-SP	460,00	
20/10/2025	11290	1.1.2.01.000037	MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2978 DE MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO-SP		460,00

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o codigo de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS(S) Nº 1767

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	34.404,59	34.338,38
20/10/2025	15821	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3217 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	210,00	
20/10/2025	15821	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3217 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA		210,00
20/10/2025	15822	1.1.2.01.000260	URUPES-FERTIL - COMERCIO E REPRESENTACOES DE INSUM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3218 URUPES-FERTIL - COMERCIO E REPRESENTACOES DE INSUM	700,00	
20/10/2025	15822	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3218 URUPES-FERTIL - COMERCIO E REPRESENTACOES DE INSUM		700,00
20/10/2025	15823	1.1.2.01.000781	CONSTRUTORA MAXFOX LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3219 CONSTRUTORA MAXFOX LTDA	289,00	
20/10/2025	15823	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3219 CONSTRUTORA MAXFOX LTDA		289,00
20/10/2025	15824	1.1.2.01.000782	MUNICIPIO DE PEDRA BELA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3220 MUNICIPIO DE PEDRA BELA-SP	269,97	
20/10/2025	15824	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3220 MUNICIPIO DE PEDRA BELA-SP		269,97
20/10/2025	15825	1.1.2.01.000476	MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3221 MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO-PR	1.880,00	
20/10/2025	15825	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3221 MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO-PR		1.880,00
20/10/2025	15826	1.1.2.01.000476	MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3222 MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO-PR	1.880,00	
20/10/2025	15826	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3222 MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO-PR		1.880,00
20/10/2025	15827	1.1.2.01.000567	MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3223 MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	151,80	
20/10/2025	15827	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3223 MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS		151,80
20/10/2025	15828	1.1.2.01.000567	MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3224 MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	64,80	
20/10/2025	15828	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3224 MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS		64,80
20/10/2025	15829	1.1.2.01.000466	MUNICIPIO DE MACHADINHO-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3225 MUNICIPIO DE MACHADINHO-RS	242,40	
20/10/2025	15829	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3225 MUNICIPIO DE MACHADINHO-RS		242,40
20/10/2025	15830	1.1.2.01.000466	MUNICIPIO DE MACHADINHO-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3226 MUNICIPIO DE MACHADINHO-RS	101,00	
20/10/2025	15830	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3226 MUNICIPIO DE MACHADINHO-RS		101,00
20/10/2025	15831	1.1.2.01.000783	MUNICIPIO DE TUPACIGUARA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3227 MUNICIPIO DE TUPACIGUARA-MG	110,00	
20/10/2025	15831	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3227 MUNICIPIO DE TUPACIGUARA-MG		110,00
20/10/2025	15832	1.1.2.01.000783	MUNICIPIO DE TUPACIGUARA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3228 MUNICIPIO DE TUPACIGUARA-MG	64,06	
20/10/2025	15832	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3228 MUNICIPIO DE TUPACIGUARA-MG		64,06
20/10/2025	15833	1.1.2.01.000715	MUNICIPIO DE BALDIM-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3229 MUNICIPIO DE BALDIM-MG	180,00	
20/10/2025	15833	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3229 MUNICIPIO DE BALDIM-MG		180,00
20/10/2025	15834	1.1.2.01.000031	MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3230 MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	459,00	
20/10/2025	15834	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3230 MUNICIPIO DE TURMALINA-MG		459,00
20/10/2025	15835	1.1.2.01.000626	MUNICIPIO DE GUIRATINGA - MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3231 MUNICIPIO DE GUIRATINGA - MT	291,00	
20/10/2025	15835	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3231 MUNICIPIO DE GUIRATINGA - MT		291,00
20/10/2025	15836	1.1.2.01.000784	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3232 COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS	1.080,00	
20/10/2025	15836	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3232 COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS		1.080,00
20/10/2025	15837	1.1.2.01.000785	MUNICIPIO DE ANDARAI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3233 MUNICIPIO DE ANDARAI	172,00	
20/10/2025	15837	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3233 MUNICIPIO DE ANDARAI		172,00
20/10/2025	16578	1.1.2.01.000135	CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1168 DE CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA		100,00
20/10/2025	16579	1.1.2.01.000150	CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1171 DE CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES		100,00
20/10/2025	16810	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 1168 - CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA		2,12
20/10/2025	16828	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 1171 - CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES		2,12
20/10/2025	16971	1.1.2.01.000524	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3123 DE MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		126,00
20/10/2025	16972	1.1.2.01.000524	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3124 DE MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		84,00
20/10/2025	16973	1.1.2.01.000524	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3119 DE MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		698,35
20/10/2025	16974	1.1.2.01.000524	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3122 DE MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		215,00
20/10/2025	17219	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,33	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 1768

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	42.549,95	43.811,00
20/10/2025	17219	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,33
20/10/2025	17241	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025	0,25	
20/10/2025	17241	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025		0,25
20/10/2025	17259	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025	0,02	
20/10/2025	17259	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025		0,02
20/10/2025	17353	2.1.6.02.000004	ALUGUÉIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL 20/09/2025 A 19/10/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME	1.200,00	
20/10/2025	17354	4.2.2.03.000003	IPTU	PAGAMENTO IPTU PARC. 08/10	56,88	
20/10/2025	17355	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TAXA BANCÁRIA	4,50	
20/10/2025	17481	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 10317 PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME	1.320,00	
20/10/2025	17481	2.1.3.01.000163	PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 10317 PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME		1.320,00
				TOTAL DO DIA	45.131,60	45.131,60
21/10/2025	10626	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.459,75	
21/10/2025	10627	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,11	
21/10/2025	10627	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,11
21/10/2025	10628	2.1.3.01.000160	DIAS & DIAS RIO PRETO IND. COM.PLASTICOS LTDA-ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5083 DE DIAS & DIAS RIO PRETO IND. COM.PLASTICOS LTDA-ME	1.694,96	
21/10/2025	10628	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5083 DE DIAS & DIAS RIO PRETO IND. COM.PLASTICOS LTDA-ME		1.694,96
21/10/2025	10629	2.1.3.01.000638	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.027,18	
21/10/2025	10629	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.027,18
21/10/2025	10630	2.1.3.01.000163	PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10277 DE PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME	660,00	
21/10/2025	10630	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10277 DE PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME		660,00
21/10/2025	10631	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENT REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	606,69	
21/10/2025	10631	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENT REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		606,69
21/10/2025	10632	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 704929 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	571,13	
21/10/2025	10632	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 704929 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		571,13
21/10/2025	11072	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3045 DE MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	44,00	
21/10/2025	11072	1.1.2.01.000601	MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3045 DE MUNICIPIO DE PITANGUI-MG		44,00
21/10/2025	11077	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2934 DE MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	4.992,00	
21/10/2025	11077	1.1.2.01.000697	MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2934 DE MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS		4.992,00
21/10/2025	11291	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2921 DE MUNICIPIO DE PIQUETE-SP	5.413,10	
21/10/2025	11291	1.1.2.01.000606	MUNICIPIO DE PIQUETE-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2924 DE MUNICIPIO DE PIQUETE-SP		5.413,10
21/10/2025	11292	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2926 DE MUNICIPIO DE PIQUETE-SP	4.763,20	
21/10/2025	11292	1.1.2.01.000606	MUNICIPIO DE PIQUETE-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2926 DE MUNICIPIO DE PIQUETE-SP		4.763,20
21/10/2025	11293	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2971 DE MUNICIPIO DE RUBIM-MG	5.845,96	
21/10/2025	11293	1.1.2.01.000459	MUNICIPIO DE RUBIM-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2971 DE MUNICIPIO DE RUBIM-MG		5.845,96
21/10/2025	11294	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2927 DE MUNICIPIO DE PIQUETE-SP	499,90	
21/10/2025	11294	1.1.2.01.000606	MUNICIPIO DE PIQUETE-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2927 DE MUNICIPIO DE PIQUETE-SP		499,90
21/10/2025	11295	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2764 DE MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL-RS	1.340,00	
21/10/2025	11295	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL-RS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2764 DE MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL-RS		1.340,00
21/10/2025	11296	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3105 DE MUNICIPIO DE SANTA LUCIA-SP	150,87	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 2769

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.068,85	27.458,23
21/10/2025	11296	1.1.2.01.000747	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3105 DE MUNICIPIO DE SANTA LUCIA-SP		150,87
21/10/2025	11297	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3100 DE MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS-MG	269,37	
21/10/2025	11297	1.1.2.01.000341	MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3100 DE MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS-MG		269,37
21/10/2025	11298	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3061 DE MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	88,00	
21/10/2025	11298	1.1.2.01.000667	MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3061 DE MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN		88,00
21/10/2025	11299	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3062 DE MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	61,00	
21/10/2025	11299	1.1.2.01.000667	MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3062 DE MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN		61,00
21/10/2025	13849	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6538693 GOL LINHAS AEREAS SA	51,99	
21/10/2025	13849	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6538693 GOL LINHAS AEREAS SA		51,99
21/10/2025	13881	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56216166 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	185,50	
21/10/2025	13881	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56216166 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		185,50
21/10/2025	13882	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56216591 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	64,95	
21/10/2025	13882	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56216591 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		64,95
21/10/2025	13883	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56216832 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	64,95	
21/10/2025	13883	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56216832 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		64,95
21/10/2025	13884	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56216916 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	225,46	
21/10/2025	13884	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56216916 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		225,46
21/10/2025	13904	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2895343 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,33	
21/10/2025	13904	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2895343 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,33
21/10/2025	13905	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2895344 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	147,03	
21/10/2025	13905	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2895344 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		147,03
21/10/2025	13915	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 516045 TAP EXPRESS EIRELI - ME	138,31	
21/10/2025	13915	2.1.3.01.000016	TAP EXPRESS EIRELI - ME	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 516045 TAP EXPRESS EIRELI - ME		138,31
21/10/2025	15838	1.1.2.01.000786	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3237 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA-SC	130,20	
21/10/2025	15838	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3237 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA-SC		130,20
21/10/2025	16580	1.1.2.01.000638	CATIUSCIA DE SOUZA FREITAS PEREIRA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 313 DE CATIUSCIA DE SOUZA FREITAS PEREIRA		359,95
21/10/2025	16581	1.1.2.01.000728	WALDEMAR WARICK NETTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3029 DE WALDEMAR WARICK NETTO		175,00
21/10/2025	16582	1.1.2.01.000318	EVA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3030 DE EVA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		100,00
21/10/2025	16583	1.1.2.01.000033	ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA - ME	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3032 DE ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA - ME		75,00
21/10/2025	16584	1.1.2.01.000729	CLINICA DIALIFE LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3033 DE CLINICA DIALIFE LTDA		89,90
21/10/2025	16585	1.1.2.01.000042	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3034 DE RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME		399,90
21/10/2025	16586	1.1.2.01.000732	ASSOCIACAO ECO VILLAGE	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3051 DE ASSOCIACAO ECO VILLAGE		260,00
21/10/2025	16766	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA, REF. MÊS 10/2025 S. NF. 830	388,60	
21/10/2025	16766	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA, REF. MÊS 10/2025 S. NF. 830		388,60

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto do seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS. Nº 1970

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.988,54	30.988,54
21/10/2025	17220	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,51	
21/10/2025	17220	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,51
21/10/2025	17242	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025	0,37	
21/10/2025	17242	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025		0,37
21/10/2025	17260	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025	0,03	
21/10/2025	17260	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025		0,03
21/10/2025	17482	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 830 COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	3.463,50	
21/10/2025	17482	2.1.3.01.000065	COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 830 COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA		3.463,50
				TOTAL DO DIA	34.452,95	34.452,95
22/10/2025	10377	2.1.3.01.000071	JOAO HENRIQUE NICCHIO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2818 DE JOAO HENRIQUE NICCHIO	3.474,00	
22/10/2025	10377	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2818 DE JOAO HENRIQUE NICCHIO		3.474,00
22/10/2025	10633	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,08	
22/10/2025	10633	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,08
22/10/2025	10634	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7915 DE POTY AMBIENTAL LTDA	797,50	
22/10/2025	10634	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7915 DE POTY AMBIENTAL LTDA		797,50
22/10/2025	10635	2.1.3.01.000163	PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10226 DE PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME	660,00	
22/10/2025	10635	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10226 DE PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME		660,00
22/10/2025	10636	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1653 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	204,00	
22/10/2025	10636	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1653 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		204,00
22/10/2025	11066	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2959 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACAIMBO-PE	3.632,66	
22/10/2025	11066	1.1.2.01.000718	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACAIMBO-PE	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2959 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACAIMBO-PE		3.632,66
22/10/2025	11067	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 317 DE MUNICIPIO DE PEDRA AZUL-MG	2.197,78	
22/10/2025	11067	1.1.2.01.000552	MUNICIPIO DE PEDRA AZUL-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 317 DE MUNICIPIO DE PEDRA AZUL-MG		2.197,78
22/10/2025	11068	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3039 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA-RS	419,93	
22/10/2025	11068	1.1.2.01.000584	MUNICIPIO DE SEDE NOVA-RS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3039 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA-RS		419,93
22/10/2025	11069	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3104 DE MUNICIPIO DE CRUZ-CE	983,80	
22/10/2025	11069	1.1.2.01.000491	MUNICIPIO DE CRUZ-CE	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3104 DE MUNICIPIO DE CRUZ-CE		983,80
22/10/2025	11070	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2981 DE SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR-AL	311,90	
22/10/2025	11070	1.1.2.01.000721	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR-AL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2981 DE SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR-AL		311,90
22/10/2025	11071	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3060 DE MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	370,00	
22/10/2025	11071	1.1.2.01.000667	MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3060 DE MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN		370,00
22/10/2025	13778	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 939 LASERCART BRASIL LTDA	3.186,00	
22/10/2025	13778	2.1.3.01.000095	LASERCART BRASIL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 939 LASERCART BRASIL LTDA		3.186,00
22/10/2025	13783	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2449 ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	1.970,00	
22/10/2025	13783	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2449 ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA		1.970,00
22/10/2025	13786	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 317093 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	8.394,13	
22/10/2025	13786	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 317093 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		8.394,13
22/10/2025	13787	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E317093 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	291,28	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292005/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 277

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.893,06	26.601,78
22/10/2025	13787	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E317093 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		291,28
22/10/2025	13822	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 3239 MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAO - TO	722,30	
22/10/2025	13822	1.1.2.01.000713	MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAO - TO	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 3239 MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAO - TO		722,30
22/10/2025	13885	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56251909 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	157,59	
22/10/2025	13885	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56251909 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		157,59
22/10/2025	13886	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56252020 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	61,81	
22/10/2025	13886	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56252020 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		61,81
22/10/2025	13887	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56252348 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	357,10	
22/10/2025	13887	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56252348 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		357,10
22/10/2025	13888	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56252504 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56,37	
22/10/2025	13888	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56252504 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		56,37
22/10/2025	13889	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56252655 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74,10	
22/10/2025	13889	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56252655 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		74,10
22/10/2025	15839	1.1.2.01.000348	UP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3238 UP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA	240,00	
22/10/2025	15839	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3238 UP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA		240,00
22/10/2025	15840	1.1.2.01.000713	MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAO - TO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3240 MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAO - TO	722,30	
22/10/2025	15840	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3240 MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAO - TO		722,30
22/10/2025	15841	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3241 MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS-SP	2.039,70	
22/10/2025	15841	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3241 MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS-SP		2.039,70
22/10/2025	15842	1.1.2.01.000375	MUNICIPIO DE PINHAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3242 MUNICIPIO DE PINHAO	508,65	
22/10/2025	15842	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3242 MUNICIPIO DE PINHAO		508,65
22/10/2025	15843	1.1.2.01.000021	MUNICIPIO DE TURVO-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3243 MUNICIPIO DE TURVO	7.693,00	
22/10/2025	15843	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3243 MUNICIPIO DE TURVO		7.693,00
22/10/2025	15844	1.1.2.01.000021	MUNICIPIO DE TURVO-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3244 MUNICIPIO DE TURVO	3.480,00	
22/10/2025	15844	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3244 MUNICIPIO DE TURVO		3.480,00
22/10/2025	15845	1.1.2.01.000021	MUNICIPIO DE TURVO-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3245 MUNICIPIO DE TURVO	3.474,00	
22/10/2025	15845	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3245 MUNICIPIO DE TURVO		3.474,00
22/10/2025	15846	1.1.2.01.000105	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3246 MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC	396,00	
22/10/2025	15846	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3246 MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC		396,00
22/10/2025	15847	1.1.2.01.000244	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUACU - SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3247 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUACU - SC	467,88	
22/10/2025	15847	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3247 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUACU - SC		467,88
22/10/2025	15848	1.1.2.01.000787	MUNICIPIO DE OURO-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3248 MUNICIPIO DE OURO-SC	471,40	
22/10/2025	15848	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3248 MUNICIPIO DE OURO-SC		471,40
22/10/2025	15849	1.1.2.01.000066	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3249 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	1.355,32	
22/10/2025	15849	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3249 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG		1.355,32
22/10/2025	15850	1.1.2.01.000066	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3250 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	574,42	
22/10/2025	15850	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3250 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG		574,42
22/10/2025	15851	1.1.2.01.000066	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3251 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	518,16	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 260410589B-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL(S) Nº 1772

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	50.263,16	49.745,00
22/10/2025	15851	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3251 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG		518,16
22/10/2025	15852	1.1.2.01.000066	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3252 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	323,85	
22/10/2025	15852	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3252 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG		323,85
22/10/2025	15853	1.1.2.01.000066	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3253 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	241,72	
22/10/2025	15853	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3253 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG		241,72
22/10/2025	15854	1.1.2.01.000066	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3254 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	158,92	
22/10/2025	15854	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3254 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG		158,92
22/10/2025	15855	1.1.2.01.000066	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3255 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	123,96	
22/10/2025	15855	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3255 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG		123,96
22/10/2025	16769	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 10/2025 S. NF. 317093	407,66	
22/10/2025	16769	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 10/2025 S. NF. 317093		407,66
22/10/2025	17221	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,32	
22/10/2025	17221	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,32
22/10/2025	17243	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025	0,22	
22/10/2025	17243	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025		0,22
22/10/2025	17261	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025	0,02	
22/10/2025	17261	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025		0,02
				TOTAL DO DIA	51.519,83	51.519,83
23/10/2025	10637	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	157,15	
23/10/2025	11062	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2904 DE MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	120,00	
23/10/2025	11062	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2904 DE MUNICIPIO DE FORMOSO-MG		120,00
23/10/2025	11063	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2903 DE MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	144,00	
23/10/2025	11063	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE FORMOSO-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2903 DE MUNICIPIO DE FORMOSO-MG		144,00
23/10/2025	11064	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3120 E 3121 DE MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	800,00	
23/10/2025	11065	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2950 DE FUNDO MUN. DE SAUDE DE AURORA-SC	623,84	
23/10/2025	11065	1.1.2.01.000714	FUNDO MUN. DE SAUDE DE AURORA-SC	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2950 DE FUNDO MUN. DE SAUDE DE AURORA-SC		623,84
23/10/2025	13823	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 3260 GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	600,00	
23/10/2025	13823	2.1.3.01.000064	GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 3260 GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI		600,00
23/10/2025	13851	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 94830 SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	280,00	
23/10/2025	13851	2.1.3.01.000074	SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 94830 SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI		280,00
23/10/2025	15856	1.1.2.01.000320	DULCE HELENA PEREIRA ALVES 07043563844	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3256 DULCE HELENA PEREIRA ALVES 07043563844	80,00	
23/10/2025	15856	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3256 DULCE HELENA PEREIRA ALVES 07043563844		80,00
23/10/2025	15857	1.1.2.01.000183	RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3257 RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	65,00	
23/10/2025	15857	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3257 RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		65,00
23/10/2025	15858	1.1.2.01.000049	PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3258 PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME	130,00	
23/10/2025	15858	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3258 PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME		130,00
23/10/2025	15859	1.1.2.01.000788	MUNICIPIO DE IGUATAMA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3259 MUNICIPIO DE IGUATAMA-MG	650,00	
23/10/2025	15859	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3259 MUNICIPIO DE IGUATAMA-MG		650,00
23/10/2025	15860	1.1.2.01.000221	ALS NOGUEIRA CONTABILIDADE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3261 ALS NOGUEIRA CONTABILIDADE	150,00	
23/10/2025	15860	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3261 ALS		150,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105808-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. 5973 Nº

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.799,99	2.842,84
23/10/2025	16587	1.1.2.01.000183	RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3063 DE RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		65,00
23/10/2025	16588	1.1.2.01.000145	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1177 DE VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL		90,00
23/10/2025	16820	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 1177 - VITÓRIA COMÉRCIO OPTICO LTDA FILIAL		2,15
23/10/2025	16975	1.1.2.01.000524	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3120 DE MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		420,00
23/10/2025	16976	1.1.2.01.000524	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3121 DE MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		380,00
				TOTAL DO DIA	3.799,99	3.799,99
24/10/2025	10638	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	789,00	
24/10/2025	10639	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
24/10/2025	10639	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
24/10/2025	10640	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.162,23	
24/10/2025	10640	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.162,23
24/10/2025	10641	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	144,64	
24/10/2025	10641	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		144,64
24/10/2025	10642	2.1.3.01.000064	GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3081 DE GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	1.389,73	
24/10/2025	10642	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3081 DE GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI		1.389,73
24/10/2025	11049	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3166 DE PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	1.669,00	
24/10/2025	11049	1.1.2.01.000272	PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3166 DE PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR		1.669,00
24/10/2025	13834	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 584 JCA CARTUCHOS LTDA	1.000,00	
24/10/2025	13834	2.1.3.01.000034	JCA CARTUCHOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 584 JCA CARTUCHOS LTDA		1.000,00
24/10/2025	13890	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56322649 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	73,69	
24/10/2025	13890	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56322649 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		73,69
24/10/2025	13916	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 1754512 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	733,07	
24/10/2025	13916	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 1754512 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		733,07
24/10/2025	15861	1.1.2.01.000075	ALTO IMPRESSOS ART LTDA ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3262 ALTO IMPRESSOS ART LTDA ME	589,90	
24/10/2025	15861	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3262 ALTO IMPRESSOS ART LTDA ME		589,90
24/10/2025	16589	1.1.2.01.000049	PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3065 DE PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME		245,00
24/10/2025	16590	1.1.2.01.000043	ARFOO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3069 DE ARFOO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP		144,00
24/10/2025	16591	1.1.2.01.000007	FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3073 DE FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA		305,00
24/10/2025	16592	1.1.2.01.000439	TACIARA MALUF TIRADENTES CINTRA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3185 DE TACIARA MALUF TIRADENTES CINTRA		95,00
				TOTAL DO DIA	28.551,26	28.551,26
27/10/2025	10378	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	75,00	
27/10/2025	10378	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		75,00
27/10/2025	10379	2.1.3.01.000142	CHRISTIANE CARLA DOS SANTOS SCHUENK	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2637 DE CHRISTIANE CARLA DOS SANTOS SCHUENK	2.396,00	
27/10/2025	10379	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2637 DE CHRISTIANE CARLA DOS SANTOS SCHUENK		2.396,00
27/10/2025	10643	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3068 DE OPCIONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP	375,00	
27/10/2025	10643	1.1.2.01.000004	OPCIONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3068 DE OPCIONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP		375,00
27/10/2025	10644	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
27/10/2025	10644	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
27/10/2025	10645	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,49	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. 57
Nº 374

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.846,49	12.846,00
27/10/2025	10645	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,49
27/10/2025	10646	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,40	
27/10/2025	10646	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,40
27/10/2025	10647	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,02	
27/10/2025	10647	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,02
27/10/2025	10648	2.1.3.01.000070	DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2327 DE DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI	781,00	
27/10/2025	10648	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2327 DE DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI		781,00
27/10/2025	10649	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 109813 DE STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	481,42	
27/10/2025	10649	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 109813 DE STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI		481,42
27/10/2025	10650	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 32597 DE RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	498,00	
27/10/2025	10650	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 32597 DE RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI		498,00
27/10/2025	10651	2.1.3.01.000077	MDWE LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 254898 DE MDWE LTDA.	107,42	
27/10/2025	10651	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 254898 DE MDWE LTDA.		107,42
27/10/2025	10652	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	81,38	
27/10/2025	10652	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		81,38
27/10/2025	10653	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 262590 DE SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	75,14	
27/10/2025	10653	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 262590 DE SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		75,14
27/10/2025	10654	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF. FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO - B BRADESCO 1268	29.383,93	
27/10/2025	10654	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO - B BRADESCO 1268		29.383,93
27/10/2025	10820	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	10,00	
27/10/2025	10820	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		10,00
27/10/2025	13852	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 95044 SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	194,50	
27/10/2025	13852	2.1.3.01.000074	SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 95044 SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI		194,50
27/10/2025	15862	1.1.2.01.000398	LUIZ FERNANDO COLTURATO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3263 LUIZ FERNANDO COLTURATO	260,00	
27/10/2025	15862	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3263 LUIZ FERNANDO COLTURATO		260,00
27/10/2025	15863	1.1.2.01.000687	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3264 PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	1.189,80	
27/10/2025	15863	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3264 PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI		1.189,80
27/10/2025	15864	1.1.2.01.000300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROLANDIA-TO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3265 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROLANDIA-TO	1.920,00	
27/10/2025	15864	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3265 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROLANDIA-TO		1.920,00
27/10/2025	15865	1.1.2.01.000386	SEC. MUN. DE EDUCACAO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3267 SEC. MUN. DE EDUCACAO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI	586,21	
27/10/2025	15865	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3267 SEC. MUN. DE EDUCACAO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI		586,21
27/10/2025	15866	1.1.2.01.000789	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3268 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	1.113,00	
27/10/2025	15866	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3268 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		1.113,00
27/10/2025	15867	1.1.2.01.000789	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3269 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	850,00	
27/10/2025	15867	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3269 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		850,00
27/10/2025	15908	1.1.2.01.000298	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA-TO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3266 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA-TO	1.521,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://www.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. 377 Nº 775

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	51.899,71	50.378,71
27/10/2025	15908	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3266 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA-TO		1.521,00
27/10/2025	16345	1.1.2.01.000637	MUNICIPIO DE TUMIRITINGA - MG	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 318 MUNICIPIO DE TUMIRITINGA - MG	1.269,25	
27/10/2025	16345	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 318 MUNICIPIO DE TUMIRITINGA - MG		1.269,25
27/10/2025	16772	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 10/2025 S. NF. 9056	259,18	
27/10/2025	16772	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 10/2025 S. NF. 9056		259,18
27/10/2025	17222	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,07	
27/10/2025	17222	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,07
27/10/2025	17223	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,67	
27/10/2025	17223	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,67
27/10/2025	17224	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,21	
27/10/2025	17224	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,21
27/10/2025	17244	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA. REF. MÊS 10/2025	0,56	
27/10/2025	17244	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA. REF. MÊS 10/2025		0,56
27/10/2025	17245	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA. REF. MÊS 10/2025	1,05	
27/10/2025	17245	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025		1,05
27/10/2025	17246	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025	0,19	
27/10/2025	17246	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025		0,19
27/10/2025	17262	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025	0,11	
27/10/2025	17262	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025		0,11
27/10/2025	17263	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025	0,13	
27/10/2025	17263	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025		0,13
27/10/2025	17483	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 32961 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	252,70	
27/10/2025	17483	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 32961 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI		252,70
27/10/2025	17484	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 32961 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	636,40	
27/10/2025	17484	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF 32961 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI		636,40
27/10/2025	17485	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9056 QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME	2.310,00	
27/10/2025	17485	2.1.3.01.000161	QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9056 QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME		2.310,00
				TOTAL DO DIA	56.632,23	56.632,23
28/10/2025	10655	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	941,68	
28/10/2025	10656	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,04	
28/10/2025	10656	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,04
28/10/2025	10657	2.1.3.01.000081	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 402028 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	2.891,21	
28/10/2025	10657	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 402028 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.		2.891,21
28/10/2025	10658	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.666,90	
28/10/2025	10658	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.666,90

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 1776

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.499,83	4.558,15
28/10/2025	10659	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 709763 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.461,71	
28/10/2025	10659	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 709763 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.461,71
28/10/2025	10660	2.1.3.01.000037	JOSE & ZANARDO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17413 DE JOSE & ZANARDO INFORMATICA LTDA	240,33	
28/10/2025	10660	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17413 DE JOSE & ZANARDO INFORMATICA LTDA		240,33
28/10/2025	10661	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2333 DE ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	234,50	
28/10/2025	10661	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2333 DE ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA		234,50
28/10/2025	11050	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3180 DE FUNDACAO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS-MG	245,00	
28/10/2025	11050	1.1.2.01.000622	FUNDACAO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3180 DE FUNDACAO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS-MG		245,00
28/10/2025	13891	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56376219 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	48,17	
28/10/2025	13891	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56376219 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		48,17
28/10/2025	13906	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2900405 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	142,43	
28/10/2025	13906	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2900405 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		142,43
28/10/2025	13907	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2900406 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	139,47	
28/10/2025	13907	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2900406 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		139,47
28/10/2025	13908	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2900407 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	108,59	
28/10/2025	13908	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2900407 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		108,59
28/10/2025	15868	1.1.2.01.000641	M A LUZ ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3272 M A LUZ ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA	325,00	
28/10/2025	15868	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3272 M A LUZ ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA		325,00
28/10/2025	15869	1.1.2.01.000042	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3273 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	69,90	
28/10/2025	15869	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3273 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME		69,90
28/10/2025	15870	1.1.2.01.000106	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3274 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	325,50	
28/10/2025	15870	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3274 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES		325,50
28/10/2025	15871	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3275 MUNICIPIO DE MEDINA - MG	75,98	
28/10/2025	15871	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3275 MUNICIPIO DE MEDINA - MG		75,98
28/10/2025	15872	1.1.2.01.000010	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3276 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG	300,00	
28/10/2025	15872	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3276 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG		300,00
28/10/2025	15873	1.1.2.01.000457	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO DAS VERTENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3277 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO DAS VERTENTES	384,00	
28/10/2025	15873	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3277 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO DAS VERTENTES		384,00
28/10/2025	15874	1.1.2.01.000790	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3278 SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE	3.040,00	
28/10/2025	15874	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3278 SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE		3.040,00
28/10/2025	15875	1.1.2.01.000634	BARBOSA LEMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3279 BARBOSA LEMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	150,00	
28/10/2025	15875	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3279 BARBOSA LEMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS		150,00
28/10/2025	16343	1.1.2.01.000053	SAO PAULO S DA ADM PENITENCIARIA - RIOLANDIA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 319 SAO PAULO S DA ADM PENITENCIARIA - ICEM	3.983,00	
28/10/2025	16343	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 319 SAO PAULO S DA ADM PENITENCIARIA - ICEM		3.983,00
28/10/2025	16593	1.1.2.01.000706	SIB CONFECCOES LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2915 DE SIB CONFECCOES LTDA		362,50
28/10/2025	16594	1.1.2.01.000262	HOTEL REDENTORA PLAZA RIO PRETO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3066 DE HOTEL REDENTORA PLAZA RIO PRETO LTDA		195,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMMN FLS(S) Nº 377

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.773,41	16.389,23
28/10/2025	16595	1.1.2.01.000736	NOROACO RIO PRETO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3072 DE NOROACO RIO PRETO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		189,90
28/10/2025	16596	1.1.2.01.000638	CATIUSCIA DE SOUZA FREITAS PEREIRA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3079 DE CATIUSCIA DE SOUZA FREITAS PEREIRA		100,00
28/10/2025	16597	1.1.2.01.000775	SORVETES MAUA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3200 DE SORVETES MAUA LTDA		89,90
28/10/2025	16837	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 3066 - HOTEL REDENTORA PLAZA RIO PRETO LTDA		4,38
28/10/2025	17225	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,30	
28/10/2025	17225	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,30
28/10/2025	17247	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025	0,25	
28/10/2025	17247	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025		0,25
28/10/2025	17264	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025	0,01	
28/10/2025	17264	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025		0,01
28/10/2025	17486	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 405648 EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	46.102,37	
28/10/2025	17486	2.1.3.01.000081	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 405648 EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.		46.102,37
28/10/2025	17487	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 405649 EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	3.877,52	
28/10/2025	17487	2.1.3.01.000081	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 405649 EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.		3.877,52
				TOTAL DO DIA	66.753,86	66.753,86
29/10/2025	10662	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3078 DE PLENO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	275,56	
29/10/2025	10663	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,01	
29/10/2025	10663	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,01
29/10/2025	10664	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REF. DESPESAS DE PROTESTO	9,19	
29/10/2025	10664	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. DESPESAS DE PROTESTO		9.19
29/10/2025	10665	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.272,70	
29/10/2025	10665	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.272,70
29/10/2025	11051	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3116 DE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE-MG	118,50	
29/10/2025	11051	1.1.2.01.000750	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3116 DE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE-MG		118,50
29/10/2025	11052	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3195 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE	5.766,56	
29/10/2025	11052	1.1.2.01.000028	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3195 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE		5.766,56
29/10/2025	11053	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3138 DE FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO-PA	11.675,95	
29/10/2025	11053	1.1.2.01.000100	FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO-PA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3138 DE FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO-PA		11.675,95
29/10/2025	11054	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3139 DE FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO-PA	239,90	
29/10/2025	11054	1.1.2.01.000100	FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO-PA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3139 DE FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO-PA		239,90
29/10/2025	13825	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 3281 GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	1.323,18	
29/10/2025	13825	2.1.3.01.000064	GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 3281 GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI		1.323,18
29/10/2025	13835	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 592 JCA CARTUCHOS LTDA	931,30	
29/10/2025	13835	2.1.3.01.000034	JCA CARTUCHOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 592 JCA CARTUCHOS LTDA		931,30
29/10/2025	13909	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2901132 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,39	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse https://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 1378

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.688,24	21.337,29
29/10/2025	13909	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2901132 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		75,39
29/10/2025	13910	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2901133 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	72,01	
29/10/2025	13910	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2901133 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		72,01
29/10/2025	13911	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2901332 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	355,89	
29/10/2025	13911	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2901332 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		355,89
29/10/2025	15876	1.1.2.01.000157	3 A BRASIL LOGISTICA EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3280 3 A BRASIL LOGISTICA EIRELI	660,00	
29/10/2025	15876	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3280 3 A BRASIL LOGISTICA EIRELI		660,00
29/10/2025	15877	1.1.2.01.000117	SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3282 SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA	1.510,00	
29/10/2025	15877	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3282 SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA		1.510,00
29/10/2025	15878	1.1.2.01.000053	SAO PAULO S DA ADM PENITENCIARIA - RIOLANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3283 CENTRO DE PROG. PENITENCIARIA DR. JAVERT DE ANDRADE	700,00	
29/10/2025	15878	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3283 CENTRO DE PROG. PENITENCIARIA DR. JAVERT DE ANDRADE		700,00
29/10/2025	16310	1.1.2.01.000133	ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1182 ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	80,00	
29/10/2025	16310	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1182 ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA		80,00
29/10/2025	16312	1.1.2.01.000135	CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1184 CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA	100,00	
29/10/2025	16312	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1184 CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA		100,00
29/10/2025	16314	1.1.2.01.000136	DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1185 DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	200,00	
29/10/2025	16314	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1185 DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		200,00
29/10/2025	16316	1.1.2.01.000137	EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1186 EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	100,00	
29/10/2025	16316	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1186 EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		100,00
29/10/2025	16318	1.1.2.01.000132	ESCRITORIO TORRES LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1187 ESCRITORIO TORRES LTDA	218,49	
29/10/2025	16318	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1187 ESCRITORIO TORRES LTDA		218,49
29/10/2025	16320	1.1.2.01.000150	CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1188 CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES	100,00	
29/10/2025	16320	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1188 CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES		100,00
29/10/2025	16322	1.1.2.01.000138	JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1189 JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	460,00	
29/10/2025	16322	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1189 JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		460,00
29/10/2025	16324	1.1.2.01.000140	PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1190 PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA	400,00	
29/10/2025	16324	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1190 PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA		400,00
29/10/2025	16326	1.1.2.01.000141	JTR COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1191 JTR COMERCIO OPTICO LTDA	108,00	
29/10/2025	16326	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1191 JTR COMERCIO OPTICO LTDA		108,00
29/10/2025	16328	1.1.2.01.000142	J SILVA PAINEIS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1192 J SILVA PAINEIS LTDA	400,00	
29/10/2025	16328	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1192 J SILVA PAINEIS LTDA		400,00
29/10/2025	16330	1.1.2.01.000144	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1193 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA	90,00	
29/10/2025	16330	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1193 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
29/10/2025	16332	1.1.2.01.000145	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1194 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL	90,00	
29/10/2025	16332	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1194 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL		90,00
29/10/2025	16334	1.1.2.01.000146	LUZ COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1195 LUZ COMERCIO OPTICO LTDA	90,00	
29/10/2025	16334	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1195 LUZ COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
29/10/2025	16336	1.1.2.01.000147	CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1196 CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA	90,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL.(S) Nº 377

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.512,63	27.147,07
29/10/2025	16336	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1196 CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
29/10/2025	16338	1.1.2.01.000148	OTICA KATARINA LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1197 OTICA KATARINA LTDA	60,00	
29/10/2025	16338	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1197 OTICA KATARINA LTDA		60,00
29/10/2025	16340	1.1.2.01.000149	OTICA GRATIDAO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1198 OTICA GRATIDAO LTDA	600,00	
29/10/2025	16340	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1198 OTICA GRATIDAO LTDA		600,00
29/10/2025	16840	1.1.2.01.000316	PLENO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3078 DE PLENO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		270,00
29/10/2025	16841	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 3078 - PLENO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA		5,56
29/10/2025	17226	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,07	
29/10/2025	17226	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,07
29/10/2025	17248	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025	0,06	
29/10/2025	17248	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025		0,06
				TOTAL DO DIA	28.172,76	28.172,76
30/10/2025	10380	2.1.3.01.000071	JOAO HENRIQUE NICCHIO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2616 DE JOAO HENRIQUE NICCHIO	3.675,00	
30/10/2025	10380	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2616 DE JOAO HENRIQUE NICCHIO		3.675,00
30/10/2025	10666	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3141 DE BELLA ALIANCA INDUSTRIA DE TINTAS E VERNIZES LTDA	724,50	
30/10/2025	10666	1.1.2.01.000766	BELLA ALIANCA INDUSTRIA DE TINTAS E VERNIZES LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3141 DE BELLA ALIANCA INDUSTRIA DE TINTAS E VERNIZES LTDA		724,50
30/10/2025	10667	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00	
30/10/2025	10667	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
30/10/2025	10668	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REF. RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.583,93	
30/10/2025	10668	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.583,93
30/10/2025	10669	2.1.3.01.000073	ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 863 DE ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI	833,86	
30/10/2025	10669	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 863 DE ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI		833,86
30/10/2025	10670	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.426,68	
30/10/2025	10670	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.426,68
30/10/2025	10821	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEB. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	10,00	
30/10/2025	10821	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEB. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		10,00
30/10/2025	11055	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3125 DE MUNICIPIO DE DIORAMA-GO	1.039,92	
30/10/2025	11055	1.1.2.01.000473	MUNICIPIO DE DIORAMA-GO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3125 DE MUNICIPIO DE DIORAMA-GO		1.039,92
30/10/2025	11056	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3107 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP	237,25	
30/10/2025	11056	1.1.2.01.000068	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3107 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP		237,25
30/10/2025	11057	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3108 DE CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP	930,00	
30/10/2025	11057	1.1.2.01.000504	CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3108 DE CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP		930,00
30/10/2025	11058	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3194 DE FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO - GO	639,48	
30/10/2025	11058	1.1.2.01.000220	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO - GO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3194 DE FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO - GO		639,48
30/10/2025	11059	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3106 DE MUNICIPIO DE SANTA LUCIA-SP	46,89	
30/10/2025	11059	1.1.2.01.000747	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3106 DE MUNICIPIO DE SANTA LUCIA-SP		46,89
30/10/2025	11060	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3086 DE ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - RJ	640,00	
30/10/2025	11060	1.1.2.01.000619	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - RJ	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3086 DE ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - RJ		640,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vra.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. (S)
Nº 3780

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.787,51	36.787,51
30/10/2025	11061	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 2941 DE MUNICIPIO DE ITINGA-MG	380,00	
30/10/2025	11061	1.1.2.01.000114	MUNICIPIO DE ITINGA-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2941 DE MUNICIPIO DE ITINGA-MG		380,00
30/10/2025	13827	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 53799 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	8.730,50	
30/10/2025	13827	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 53799 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		8.730,50
30/10/2025	13828	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 53799 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5.269,41	
30/10/2025	13828	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 53799 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		5.269,41
30/10/2025	13912	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2902089 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	307,12	
30/10/2025	13912	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2902089 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		307,12
30/10/2025	13919	4.2.2.05.000008	SERVS. DE CONTABILIDADE	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM HONORÁRIO CONTÁBIL REF. NFS-E 3978 PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITORIO CONTABIL LTDA	1.048,30	
30/10/2025	13919	2.1.6.02.000001	HONORARIOS CONTÁBEIS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM HONORÁRIO CONTÁBIL REF. NFS-E 3978 PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITORIO CONTABIL LTDA		1.048,30
30/10/2025	15879	1.1.2.01.000785	MUNICIPIO DE ANDARAI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3284 MUNICIPIO DE ANDARAI	6.050,00	
30/10/2025	15879	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3284 MUNICIPIO DE ANDARAI		6.050,00
30/10/2025	15880	1.1.2.01.000785	MUNICIPIO DE ANDARAI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3285 MUNICIPIO DE ANDARAI	745,00	
30/10/2025	15880	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3285 MUNICIPIO DE ANDARAI		745,00
30/10/2025	15881	1.1.2.01.000785	MUNICIPIO DE ANDARAI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3286 MUNICIPIO DE ANDARAI	40,00	
30/10/2025	15881	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3286 MUNICIPIO DE ANDARAI		40,00
30/10/2025	15882	1.1.2.01.000791	PREFEITURA MUN ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3287 PREFEITURA MUN ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA	1.563,80	
30/10/2025	15882	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3287 PREFEITURA MUN ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA		1.563,80
30/10/2025	15883	1.1.2.01.000598	MUNICIPIO DE INACIO MARTINS-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3288 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS-PR	231,53	
30/10/2025	15883	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3288 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS-PR		231,53
30/10/2025	15884	1.1.2.01.000029	MUNICIPIO DE JAPIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3289 MUNICIPIO DE JAPIRA	385,90	
30/10/2025	15884	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3289 MUNICIPIO DE JAPIRA		385,90
30/10/2025	15885	1.1.2.01.000029	MUNICIPIO DE JAPIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3290 MUNICIPIO DE JAPIRA	203,94	
30/10/2025	15885	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3290 MUNICIPIO DE JAPIRA		203,94
30/10/2025	15886	1.1.2.01.000739	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3291 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC	339,90	
30/10/2025	15886	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3291 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC		339,90
30/10/2025	15887	1.1.2.01.000739	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3292 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC	101,97	
30/10/2025	15887	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3292 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC		101,97
30/10/2025	15888	1.1.2.01.000792	FUNDO MUN. DE SAUDE DE ANITA GARIBALDI - SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3293 FUNDO MUN. DE SAUDE DE ANITA GARIBALDI - SC	848,52	
30/10/2025	15888	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3293 FUNDO MUN. DE SAUDE DE ANITA GARIBALDI - SC		848,52
30/10/2025	15889	1.1.2.01.000661	MUNICIPIO DE GONCALVES-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3294 MUNICIPIO DE GONCALVES-MG	42,02	
30/10/2025	15889	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3294 MUNICIPIO DE GONCALVES-MG		42,02
30/10/2025	15890	1.1.2.01.000522	MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3295 MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS-MG	3.999,20	
30/10/2025	15890	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3295 MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS-MG		3.999,20
30/10/2025	15891	1.1.2.01.000128	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3296 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA-GO	11.753,05	
30/10/2025	15891	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3296 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA-GO		11.753,05
30/10/2025	15892	1.1.2.01.000093	MUNICIPIO DE HIDROLANDIA-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3297 MUNICIPIO DE HIDROLANDIA-GO	5.729,20	
30/10/2025	15892	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3297 MUNICIPIO DE HIDROLANDIA-GO		5.729,20
30/10/2025	15893	1.1.2.01.000092	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS-HIDROLANDIA-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3298 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS-HIDROLANDIA-GO	4.073,10	
30/10/2025	15893	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3298 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS-HIDROLANDIA-GO		4.073,10
30/10/2025	15894	1.1.2.01.000380	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3299 FUNDO	3.949,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. (S)
Nº 1781

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	92.578,97	88.629,97
30/10/2025	15894	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3299 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE HIDROLANDIA-GO		3.949,00
30/10/2025	15895	1.1.2.01.000793	FUMMA-FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE HIDROLANDIA-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3300 FUMMA-FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE HIDROLANDIA-GO	1.133,70	
30/10/2025	15895	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3300 FUMMA-FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE HIDROLANDIA-GO		1.133,70
30/10/2025	15896	1.1.2.01.000504	CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3301 CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP	1.965,00	
30/10/2025	15896	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3301 CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP		1.965,00
30/10/2025	15897	1.1.2.01.000601	MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3302 MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	1.870,00	
30/10/2025	15897	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3302 MUNICIPIO DE PITANGUI-MG		1.870,00
30/10/2025	15898	1.1.2.01.000667	MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3303 MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	331,00	
30/10/2025	15898	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3303 MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN		331,00
30/10/2025	15899	1.1.2.01.000667	MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3304 MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	123,00	
30/10/2025	15899	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3304 MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN		123,00
30/10/2025	15900	1.1.2.01.000667	MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3305 MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	96,00	
30/10/2025	15900	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3305 MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN		96,00
30/10/2025	15901	1.1.2.01.000031	MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3306 MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	2.725,00	
30/10/2025	15901	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3306 MUNICIPIO DE TURMALINA-MG		2.725,00
30/10/2025	15902	1.1.2.01.000031	MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3307 MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	115,00	
30/10/2025	15902	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3307 MUNICIPIO DE TURMALINA-MG		115,00
30/10/2025	16659	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIO, REF. MÊS 11/2025 - RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA RAMOS	220,00	
30/10/2025	16659	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIO, REF. MÊS 11/2025 - RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA RAMOS		220,00
30/10/2025	16660	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIO, REF. MÊS 11/2025 - RAYSA REGINA DA SILVA HIPOLITO	200,00	
30/10/2025	16660	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIO, REF. MÊS 11/2025 - RAYSA REGINA DA SILVA HIPOLITO		200,00
30/10/2025	16661	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIO, REF. MÊS 11/2025 - STEPHANY CAROLYNA INACIO	200,00	
30/10/2025	16661	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIO, REF. MÊS 11/2025 - STEPHANY CAROLYNA INACIO		200,00
30/10/2025	16767	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 10/2025 S. NF. 865	51,89	
30/10/2025	16767	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 10/2025 S. NF. 865		51,89
30/10/2025	17489	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7954 POTY AMBIENTAL LTDA	577,50	
30/10/2025	17489	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 7954 POTY AMBIENTAL LTDA		577,50
30/10/2025	17490	4.1.4.01.000002	MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NF 33003 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	860,00	
30/10/2025	17490	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	COMPRA DE MERCADORIA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NF 33003 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI		860,00
30/10/2025	17491	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 865 COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	462,50	
30/10/2025	17491	2.1.3.01.000065	COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 865 COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA		462,50
				TOTAL DO DIA	103.509,56	103.509,56
31/10/2025	10319	4.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2025	13.178,40	
31/10/2025	10319	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2025		13.178,40
31/10/2025	10320	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2025	1.518,00	
31/10/2025	10320	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2025		1.518,00
31/10/2025	10321	2.1.5.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2025	172,81	
31/10/2025	10321	2.1.5.02.000009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2025		172,81

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS. Nº 1782

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.869,21	14.869,21
31/10/2025	10322	2.1.5.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2025	388,26	
31/10/2025	10322	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2025		388,26
31/10/2025	10323	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 10/2025	1.249,78	
31/10/2025	10323	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 10/2025		1.249,78
31/10/2025	10324	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF. 10/2025	1.195,85	
31/10/2025	10324	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF. 10/2025		1.195,85
31/10/2025	10325	2.1.5.01.000002	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 10/2025	166,98	
31/10/2025	10325	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 10/2025		166,98
31/10/2025	10326	2.1.5.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 10/2025	5.271,36	
31/10/2025	10326	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 10/2025		5.271,36
31/10/2025	10327	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REF. DIFERENÇA DE FÉRIAS 10/2025	91,35	
31/10/2025	10327	2.1.5.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. DIFERENÇA DE FÉRIAS 10/2025		91,35
31/10/2025	10346	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF. 10/2025	64,96	
31/10/2025	10346	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF. 10/2025		64,96
31/10/2025	10348	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2025	1.884,40	
31/10/2025	10348	4.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2025		1.884,40
31/10/2025	10349	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 10/2025	25,24	
31/10/2025	10349	2.1.5.02.000009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / SINDICAL A RECOLHER	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 10/2025		25,24
31/10/2025	10350	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF. VALE TRANSPORTE 6% 10/2025	121,14	
31/10/2025	10350	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF. VALE TRANSPORTE 6% 10/2025		121,14
31/10/2025	10351	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF. 10/2025	65,48	
31/10/2025	10351	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF. 10/2025		65,48
31/10/2025	10352	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF. DESC. ADIANT. SALARIAL 10/2025	807,60	
31/10/2025	10352	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REF. DESC. ADIANT. SALARIAL 10/2025		807,60
31/10/2025	10353	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2025	2.019,00	
31/10/2025	10353	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2025		2.019,00
31/10/2025	10355	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO REF. MÊS 10/2025 - RUAN ARANHA BERTINI	294,87	
31/10/2025	10355	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO REF. MÊS 10/2025 - RUAN ARANHA BERTINI		294,87
31/10/2025	10356	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. SALDO DE SALÁRIO 10/2025	2.019,00	
31/10/2025	10356	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF. SALDO DE SALÁRIO 10/2025		2.019,00
31/10/2025	10357	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	13º SALÁRIO PROPORCIONAL REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 10/2025 RUAN ARANHA BERTINI		1.514,25
31/10/2025	10671	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	465,00	
31/10/2025	10672	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,07	
31/10/2025	10672	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,07
31/10/2025	10673	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.880,77	
31/10/2025	10673	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.880,77
31/10/2025	10674	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6467360, 6479175, 6489572, 6499482, 6499502, 6499528, 6511350 E 6511351 DE GOL LINHAS AEREAS SA		569,04
31/10/2025	10675	2.1.3.01.000084	ADRIANA FERNANDES 25305259860	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1390 DE ADRIANA FERNANDES 25305259860	400,00	
31/10/2025	10675	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1390 DE ADRIANA FERNANDES 25305259860		400,00
31/10/2025	10676	2.1.3.01.000152	60.512.942 JOSE RENAN ASSIS OLIVEIRA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 68 DE 60.512.942 JOSE RENAN ASSIS OLIVEIRA	380,00	
31/10/2025	10676	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 68 DE 60.512.942 JOSE RENAN ASSIS OLIVEIRA		380,00
31/10/2025	10677	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 365346 DE MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	76,33	
31/10/2025	10677	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 365346 DE MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		76,33
31/10/2025	10678	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 8933	18,22	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL(S) Nº 1.783

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.754,87	35.354,94
31/10/2025	10678	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 8933		18,22
31/10/2025	10679	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 121190	117,37	
31/10/2025	10679	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 121190		117,37
31/10/2025	10680	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS REF. 08/2025	1.134,94	
31/10/2025	10680	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS REF. 08/2025		1.134,94
31/10/2025	10681	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 310973	283,68	
31/10/2025	10681	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 310973		283,68
31/10/2025	10682	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 704929	138,24	
31/10/2025	10682	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 704929		138,24
31/10/2025	10683	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 709763	213,99	
31/10/2025	10683	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 709763		213,99
31/10/2025	11043	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3283 DE SAO PAULO S DA ADM PENITENCIARIA - RIOLANDIA	700,00	
31/10/2025	11043	1.1.2.01.000053	SAO PAULO S DA ADM PENITENCIARIA - RIOLANDIA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3283 DE SAO PAULO S DA ADM PENITENCIARIA - RIOLANDIA		700,00
31/10/2025	11044	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3242 DE MUNICIPIO DE PINHAO	508,65	
31/10/2025	11044	1.1.2.01.000375	MUNICIPIO DE PINHAO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3242 DE MUNICIPIO DE PINHAO		508,65
31/10/2025	11045	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3169 DE MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA - RS	360,44	
31/10/2025	11045	1.1.2.01.000040	MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA - RS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3169 DE MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA - RS		360,44
31/10/2025	11046	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3040 DE 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-RS	1.494,00	
31/10/2025	11046	1.1.2.01.000730	6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-RS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3040 DE 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-RS		1.494,00
31/10/2025	11047	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3118 DE MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG	1.600,00	
31/10/2025	11047	1.1.2.01.000010	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3118 DE MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG		1.600,00
31/10/2025	11048	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3129 DE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	800,00	
31/10/2025	11048	1.1.2.01.000099	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3129 DE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		800,00
31/10/2025	12278	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 10/2025		18.453,44
31/10/2025	13833	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1785 LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	302,50	
31/10/2025	13833	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1785 LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		302,50
31/10/2025	13838	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 724563 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11.713,04	
31/10/2025	13838	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 724563 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		11.713,04
31/10/2025	15903	1.1.2.01.000636	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3308 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	750,00	
31/10/2025	15903	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3308 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO		750,00
31/10/2025	15904	1.1.2.01.000104	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3309 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS-SC	176,00	
31/10/2025	15904	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3309 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS-SC		176,00
31/10/2025	15905	1.1.2.01.000709	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3312 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	4.310,00	
31/10/2025	15905	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3312 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		4.310,00
31/10/2025	15906	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3313 MUNICIPIO DE MEDINA - MG	8.447,17	
31/10/2025	15906	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3313 MUNICIPIO DE MEDINA - MG		8.447,17
31/10/2025	16598	1.1.2.01.000641	M A LUZ ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3083 DE M A LUZ ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA		325,00
31/10/2025	16599	1.1.2.01.000234	A F S MAIA ME	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3084 DE A F S MAIA ME		140,00
31/10/2025	16765	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 10/2025 S. NF. 724563	1.538,32	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto do seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL(S)
Nº 1784

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	68.343,21	87.341,62
31/10/2025	16765	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 10/2025 S. NF. 724563		1.538,32
31/10/2025	16995	4.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF. DIFERENÇA DE SALÁRIOS 10/2025	840,73	
31/10/2025	16996	4.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF. DIA DO COMERCIÁRIO 10/2025	1.056,20	
31/10/2025	16997	2.1.5.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. DIA DO COMERCIÁRIO 10/2025		921,60
31/10/2025	16998	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF. DIA DO COMERCIÁRIO 10/2025		134,60
31/10/2025	16999	2.1.5.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. DIFERENÇA DE SALÁRIOS 10/2025		726,73
31/10/2025	17000	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF. DIFERENÇA DE SALÁRIOS 10/2025		114,00
31/10/2025	17001	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REF. DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS 10/2025	30,45	
31/10/2025	17001	2.1.5.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS 10/2025		30,45
31/10/2025	17008	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 10/2025	1.709,67	
31/10/2025	17008	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 10/2025		1.709,67
31/10/2025	17011	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S. RESCISÃO 10/2025	244,25	
31/10/2025	17012	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S. RESCISÃO 10/2025	1.270,00	
31/10/2025	17015	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 10/2025	136,78	
31/10/2025	17015	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 10/2025		136,78
31/10/2025	17017	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2025	101,60	
31/10/2025	17017	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2025		101,60
31/10/2025	17020	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2025	2.586,09	
31/10/2025	17020	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2025		2.586,09
31/10/2025	17025	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 10/2025	180,82	
31/10/2025	17025	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 10/2025		180,82
31/10/2025	17028	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF. 10/2025	135,46	
31/10/2025	17028	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF. 10/2025		135,46
31/10/2025	17032	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E724563 GRUPO MASTER COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	8,19	
31/10/2025	17032	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E724563 GRUPO MASTER COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		8,19
31/10/2025	17057	4.2.2.04.000005	SEGUROS	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO MÊS 10/2025	99,36	
31/10/2025	17057	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO MÊS 10/2025		99,36
31/10/2025	17080	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	272,24	
31/10/2025	17080	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIACAO		272,24
31/10/2025	17081	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	10,67	
31/10/2025	17081	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO		10,67
31/10/2025	17227	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,30	
31/10/2025	17227	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,30
31/10/2025	17228	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,05	
31/10/2025	17228	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,05
31/10/2025	17249	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025	0,22	
31/10/2025	17249	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025		0,22
31/10/2025	17250	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025	0,05	
31/10/2025	17250	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025		0,05
31/10/2025	17265	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025	0,01	
31/10/2025	17265	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 10/2025		0,01
31/10/2025	17392	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6467360 DE GOL LINHAS AEREAS SA	115,27	
31/10/2025	17393	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6479175 DE GOL LINHAS AEREAS SA	61,95	
31/10/2025	17394	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6489572 DE GOL LINHAS AEREAS SA	24,72	
31/10/2025	17395	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº	30,99	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 1785

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	77.259,28	96.048,83
31/10/2025	17396	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6499502 DE GOL LINHAS AEREAS SA	141,09	
31/10/2025	17397	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6499528 DE GOL LINHAS AEREAS SA	86,82	
31/10/2025	17398	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6511350 DE GOL LINHAS AEREAS SA	51,27	
31/10/2025	17399	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6511351 DE GOL LINHAS AEREAS SA	56,93	
31/10/2025	17553	3.1.2.03.000006	(-) SIMPLES NACIONAL S. VENDAS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 10/2025	16.746,89	
31/10/2025	17554	3.1.2.03.000007	(-) SIMPLES NACIONAL S. SERVIÇOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 10/2025	1.350,42	
31/10/2025	17555	3.1.2.03.000014	(-) SIMPLES NACIONAL S. LOCAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 10/2025	356,13	
				TOTAL DO DIA	96.048,83	96.048,83
				TOTAL DO MÊS	838.222,29	838.222,29
03/11/2025	10381	4.2.2.06.000013	IOF	PAGAMENTO IOF	8,61	
03/11/2025	10381	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IOF		8,61
03/11/2025	10684	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	196,62	
03/11/2025	10685	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,02	
03/11/2025	10685	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,02
03/11/2025	10686	2.1.3.01.000083	COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 120360 DE COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	512,62	
03/11/2025	10686	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 120360 DE COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		512,62
03/11/2025	10687	2.1.3.01.000073	ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 831 DE ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI	956,33	
03/11/2025	10687	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 831 DE ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI		956,33
03/11/2025	10688	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	99,94	
03/11/2025	10688	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		99,94
03/11/2025	10689	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2932528 DE PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		78,68
03/11/2025	10690	4.1.4.01.000007	ICMS CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE	PAGAMENTO ICMS CONSUMIDOR FINAL REF. NF. 3271	447,33	
03/11/2025	10690	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS CONSUMIDOR FINAL REF. NF. 3271		447,33
03/11/2025	10691	2.1.3.01.000064	GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3017 DE GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	495,00	
03/11/2025	10691	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3017 DE GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI		495,00
03/11/2025	10692	2.1.3.01.000064	GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2888 DE GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	1.000,00	
03/11/2025	10692	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2888 DE GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI		1.000,00
03/11/2025	11301	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 319 DE SAO PAULO S DA ADM PENITENCIARIA - RIOLANDIA	3.983,00	
03/11/2025	11301	1.1.2.01.000053	SAO PAULO S DA ADM PENITENCIARIA - RIOLANDIA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 319 DE SAO PAULO S DA ADM PENITENCIARIA - RIOLANDIA		3.983,00
03/11/2025	11302	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2591 DE FUNDACAO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE RIO BRILHANTE	144,95	
03/11/2025	11302	1.1.2.01.000625	FUNDACAO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE RIO BRILHANTE	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2591 DE FUNDACAO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE RIO BRILHANTE		144,95
03/11/2025	11303	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3164 DE CAIXA DE CONSTRUCOES DE CASAS P/ PESSOAL DA MARINHA-RJ	320,94	
03/11/2025	11303	1.1.2.01.000655	CAIXA DE CONSTRUCOES DE CASAS P/ PESSOAL DA MARINHA-RJ	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3164 DE CAIXA DE CONSTRUCOES DE CASAS P/ PESSOAL DA MARINHA-RJ		320,94
03/11/2025	11304	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2949 DE ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - RJ	986,00	
03/11/2025	11304	1.1.2.01.000619	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - RJ	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2949 DE ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - RJ		986,00
03/11/2025	11305	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3202 DE MUNICIPIO DE GARCA-SP	99,00	
03/11/2025	11305	1.1.2.01.000176	MUNICIPIO DE GARCA-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3202 DE MUNICIPIO DE GARCA-SP		99,00
03/11/2025	11306	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3101 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [illegible]	108,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292035/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS. Nº 786

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.358,36	9.132,42
03/11/2025	11306	1.1.2.01.000745	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIRA-GO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3101 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIRA-GO		108,00
03/11/2025	13930	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 253636 KALUNGA SA	72,90	
03/11/2025	13930	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 253636 KALUNGA SA		72,90
03/11/2025	13949	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56519925 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	92,57	
03/11/2025	13949	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56519925 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		92,57
03/11/2025	13950	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56520015 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	86,15	
03/11/2025	13950	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56520015 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		86,15
03/11/2025	13951	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56520062 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	92,13	
03/11/2025	13951	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56520062 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		92,13
03/11/2025	13952	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56520120 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56,37	
03/11/2025	13952	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56520120 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		56,37
03/11/2025	13953	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56520181 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	68,01	
03/11/2025	13953	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56520181 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		68,01
03/11/2025	13954	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS.	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56520227 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	61,81	
03/11/2025	13954	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56520227 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		61,81
03/11/2025	13967	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2903872 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	721,14	
03/11/2025	13967	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2903872 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		721,14
03/11/2025	13968	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2904045 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,14	
03/11/2025	13968	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2904045 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		66,14
03/11/2025	13969	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2904046 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	110,37	
03/11/2025	13969	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2904046 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		110,37
03/11/2025	13970	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2904214 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	147,03	
03/11/2025	13970	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2904214 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		147,03
03/11/2025	13986	4.2.2.05.000013	SERVS. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REF. NFS-E 196 ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	4.000,00	
03/11/2025	13986	2.1.3.01.000032	ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REF. NFS-E 196 ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		4.000,00
03/11/2025	13987	4.2.2.05.000047	SERVS. EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSI	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSIONAL REF. NFS-E 14133 BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	125,00	
03/11/2025	13987	2.1.3.01.000030	BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSIONAL REF. NFS-E 14133 BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA		125,00
03/11/2025	15909	1.1.2.01.000282	S E A IND E COM DE EMB E PECAS PLASTICAS LTDA EPP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3314 S E A IND E COM DE EMB E PECAS PLASTICAS LTDA EPP	400,00	
03/11/2025	15909	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3314 S E A IND E COM DE EMB E PECAS PLASTICAS LTDA EPP		400,00
03/11/2025	16347	1.1.2.01.000134	BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1199 BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.	120,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS(S) Nº 3787

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.577,98	15.340,04
03/11/2025	16347	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1199 BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.		120,00
03/11/2025	16600	1.1.2.01.000314	VSB SOLUCOES CONTABEIS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3067 DE VSB SOLUCOES CONTABEIS LTDA		65,00
03/11/2025	16601	1.1.2.01.000548	ANTONIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3140 DE ANTONIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA		130,00
03/11/2025	16795	2.1.3.01.000076	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2932528 DE PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	76,18	
03/11/2025	16796	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REF. TARIFA S. BOLETO PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2,50	
03/11/2025	16839	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 3067 - VSB SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA		1,62
03/11/2025	17277	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025	0,15	
03/11/2025	17277	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025		0,15
03/11/2025	17289	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,17	
03/11/2025	17289	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,17
				TOTAL DO DIA	15.656,98	15.656,98
04/11/2025	10693	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	680,00	
04/11/2025	11307	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2437 DE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	1.951,59	
04/11/2025	11307	1.1.2.01.000127	MUNICIPIO DE MARCELANDIA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2437 DE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		1.951,59
04/11/2025	13971	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2904883 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	127,49	
04/11/2025	13971	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2904883 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		127,49
04/11/2025	13979	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 451573 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	94,06	
04/11/2025	13979	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 451573 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		94,06
04/11/2025	15910	1.1.2.01.000228	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3316 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE-SP	1.257,00	
04/11/2025	15910	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3316 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE-SP		1.257,00
04/11/2025	15911	1.1.2.01.000731	MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3317 MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE	142,38	
04/11/2025	15911	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3317 MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE		142,38
04/11/2025	16602	1.1.2.01.000074	OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3143 DE OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J		130,00
04/11/2025	16603	1.1.2.01.000451	VELIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3144 DE VELIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		480,00
04/11/2025	16604	1.1.2.01.000641	M A LUZ ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3147 DE M A LUZ ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA		70,00
				TOTAL DO DIA	4.252,52	4.252,52
05/11/2025	10694	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3152 DE INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA	54,90	
05/11/2025	10694	1.1.2.01.000035	INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3152 DE INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA		54,90
05/11/2025	10695	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,04	
05/11/2025	10695	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,04
05/11/2025	10696	2.1.3.01.000160	DIAS & DIAS RIO PRETO IND. COM.PLASTICOS LTDA-ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5083 DE DIAS & DIAS RIO PRETO IND. COM.PLASTICOS LTDA-ME	1.694,96	
05/11/2025	10696	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5083 DE DIAS & DIAS RIO PRETO IND. COM.PLASTICOS LTDA-ME		1.694,96
05/11/2025	10697	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 704929 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	571,13	
05/11/2025	10697	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 704929 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		571,13
05/11/2025	10698	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1653 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	204,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.673-50 Contador - CRC 292005/SP em: 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. 378

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.525,03	2.321,03
05/11/2025	10698	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1653 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		204,00
05/11/2025	11308	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3182 DE DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-RN	1.645,00	
05/11/2025	11308	1.1.2.01.000392	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-RN	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3182 DE DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-RN		1.645,00
05/11/2025	11309	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3085 DE MUNICIPIO DE IRAPURU-SP	219,96	
05/11/2025	11309	1.1.2.01.000083	MUNICIPIO DE IRAPURU-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3085 DE MUNICIPIO DE IRAPURU-SP		219,96
05/11/2025	11310	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3094 E 3096 DE MUNICIPIO DE ITUPORANGA-SC	1.587,58	
05/11/2025	11311	1.1.2.01.000107	MUNICIPIO DE ITUPORANGA-SC	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3094 DE MUNICIPIO DE ITUPORANGA-SC		1.247,68
05/11/2025	11312	1.1.2.01.000107	MUNICIPIO DE ITUPORANGA-SC	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3096 DE MUNICIPIO DE ITUPORANGA-SC		339,90
05/11/2025	11313	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2940 DE MUNICIPIO DE ALVARO DE CARVALHO-SP	990,00	
05/11/2025	11313	1.1.2.01.000511	MUNICIPIO DE ALVARO DE CARVALHO-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2940 DE MUNICIPIO DE ALVARO DE CARVALHO-SP		990,00
05/11/2025	11314	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3114 DE PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	991,92	
05/11/2025	11314	1.1.2.01.000272	PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3114 DE PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR		991,92
05/11/2025	11315	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3115 DE PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	619,95	
05/11/2025	11315	1.1.2.01.000272	PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3115 DE PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR		619,95
05/11/2025	11316	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3130 DE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	1.380,00	
05/11/2025	11316	1.1.2.01.000162	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3130 DE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO		1.380,00
05/11/2025	11317	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3132 DE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	561,00	
05/11/2025	11317	1.1.2.01.000162	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3132 DE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO		561,00
05/11/2025	11318	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3133 DE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	540,00	
05/11/2025	11318	1.1.2.01.000162	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3133 DE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO		540,00
05/11/2025	11319	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3131 DE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	590,00	
05/11/2025	11319	1.1.2.01.000162	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3131 DE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORE-RO		590,00
05/11/2025	13932	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1805 LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	207,60	
05/11/2025	13932	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1805 LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		207,60
05/11/2025	15912	1.1.2.01.000033	ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3318 ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA - ME	80,00	
05/11/2025	15912	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3318 ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA - ME		80,00
05/11/2025	15913	1.1.2.01.000651	JOSE FRANCISCO GANDOLFI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3319 JOSE FRANCISCO GANDOLFI	65,00	
05/11/2025	15913	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3319 JOSE FRANCISCO GANDOLFI		65,00
05/11/2025	15914	1.1.2.01.000649	ALEXANDRE GANDOLFI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3320 ALEXANDRE GANDOLFI	65,00	
05/11/2025	15914	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3320 ALEXANDRE GANDOLFI		65,00
05/11/2025	15915	1.1.2.01.000650	HENRIQUE GANDOLFI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3321 HENRIQUE GANDOLFI	65,00	
05/11/2025	15915	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3321 HENRIQUE GANDOLFI		65,00
05/11/2025	15916	1.1.2.01.000035	INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3322 INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA	109,80	
05/11/2025	15916	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3322 INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA		109,80
05/11/2025	15917	1.1.2.01.000227	CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD HOSPITALAR - EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3323 CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD HOSPITALAR - EIRELI	200,00	
05/11/2025	15917	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3323 CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD HOSPITALAR - EIRELI		200,00
05/11/2025	15918	1.1.2.01.000035	INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3324 INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA	95,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 1789

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.537,84	12.442,84
05/11/2025	15918	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3324 INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA		95,00
05/11/2025	15919	1.1.2.01.000065	A COMUNIDADE DOMUS MARIAE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3325 A COMUNIDADE DOMUS MARIAE	400,00	
05/11/2025	15919	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3325 A COMUNIDADE DOMUS MARIAE		400,00
05/11/2025	17036	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 11/2025 S. NF. 9078	66,53	
05/11/2025	17036	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 11/2025 S. NF. 9078		66,53
05/11/2025	17272	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025	0,02	
05/11/2025	17272	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025		0,02
05/11/2025	17278	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025	0,20	
05/11/2025	17278	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025		0,20
05/11/2025	17290	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,26	
05/11/2025	17290	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,26
05/11/2025	17506	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9078 QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME	593,00	
05/11/2025	17506	2.1.3.01.000161	QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9078 QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME		593,00
				TOTAL DO DIA	13.597,85	13.597,85
06/11/2025	10382	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 10/2025	7.866,32	
06/11/2025	10382	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 10/2025		7.866,32
06/11/2025	10383	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
06/11/2025	10383	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
06/11/2025	10381	2.1.3.01.000071	JOAO HENRIQUE NICCHIO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2818 DE JOAO HENRIQUE NICCHIO	3.474,00	
06/11/2025	10384	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2818 DE JOAO HENRIQUE NICCHIO		3.474,00
06/11/2025	10699	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	290,84	
06/11/2025	10700	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,29	
06/11/2025	10700	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,29
06/11/2025	10701	2.1.3.01.000047	PORT DISTRIBUIDORA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 174974 DE PORT DISTRIBUIDORA	730,38	
06/11/2025	10701	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 174974 DE PORT DISTRIBUIDORA		730,38
06/11/2025	10702	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7954 DE POTY AMBIENTAL LTDA	577,50	
06/11/2025	10702	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7954 DE POTY AMBIENTAL LTDA		577,50
06/11/2025	10703	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1719 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	328,22	
06/11/2025	10703	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1719 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		328,22
06/11/2025	11320	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3211 E 3210 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	3.019,20	
06/11/2025	11321	1.1.2.01.000280	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3211 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA		679,80
06/11/2025	11322	1.1.2.01.000280	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3210 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA		2.339,40
06/11/2025	11323	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3095 DE MUNICIPIO DE ITUPORANGA-SC	509,85	
06/11/2025	11323	1.1.2.01.000107	MUNICIPIO DE ITUPORANGA-SC	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3095 DE MUNICIPIO DE ITUPORANGA-SC		509,85
06/11/2025	11324	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2984 DE MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	1.110,00	
06/11/2025	11324	1.1.2.01.000697	MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2984 DE MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS		1.110,00
06/11/2025	15920	1.1.2.01.000406	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: BADY BASSIT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3326 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: BADY BASSITT	225,00	
06/11/2025	15920	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3326 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: BADY BASSITT		225,00
06/11/2025	15921	1.1.2.01.000796	MUNICIPIO DE AREADO-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3327 MUNICIPIO DE AREADO-MG	420,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLM FL. Nº 3790

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.551,60	27.840,76
06/11/2025	15921	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3327 MUNICIPIO DE AREADO-MG		420,00
06/11/2025	16605	1.1.2.01.000768	CLAUDIO MARINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3146 DE CLAUDIO MARINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		40,00
06/11/2025	16606	1.1.2.01.000016	OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTE BRASIL S.A.	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3151 DE OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTE BRASIL S.A.		250,00
06/11/2025	16662	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE, REF. MÊS 10/2025 - NEUSA CANDIDO DA SILVA	1.351,02	
06/11/2025	16662	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO PRO LABORE, REF. MÊS 10/2025 - NEUSA CANDIDO DA SILVA		1.351,02
06/11/2025	16990	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 3146 - CLÁUDIO MARINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA		0,84
06/11/2025	17271	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025	0,09	
06/11/2025	17271	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025		0,09
06/11/2025	17279	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025	1,18	
06/11/2025	17279	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025		1,18
06/11/2025	17291	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,56	
06/11/2025	17291	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,56
				TOTAL DO DIA	29.905,45	29.905,45
07/11/2025	10705	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	644,90	
07/11/2025	10706	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,01	
07/11/2025	10706	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,01
07/11/2025	10707	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	563,01	
07/11/2025	10707	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		563,01
07/11/2025	10708	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 711763 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	292,76	
07/11/2025	10708	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 711763 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		292,76
07/11/2025	11325	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3128 DE BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS-GO	1.291,50	
07/11/2025	11325	1.1.2.01.000702	BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS-GO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3128 DE BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS-GO		1.291,50
07/11/2025	11326	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3127 DE BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS-GO	2.020,00	
07/11/2025	11326	1.1.2.01.000702	BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS-GO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3127 DE BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS-GO		2.020,00
07/11/2025	11327	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3225 E 3226 DE MUNICIPIO DE MACHADINHO-RS	343,40	
07/11/2025	11328	1.1.2.01.000466	MUNICIPIO DE MACHADINHO-RS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3225 DE MUNICIPIO DE MACHADINHO-RS		242,40
07/11/2025	11329	1.1.2.01.000466	MUNICIPIO DE MACHADINHO-RS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3226 DE MUNICIPIO DE MACHADINHO-RS		101,00
07/11/2025	13924	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 54099 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.341,36	
07/11/2025	13924	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 54099 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.341,36
07/11/2025	13925	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 54099 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	8.737,48	
07/11/2025	13925	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 54099 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		8.737,48
07/11/2025	13981	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 1902196 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	69,36	
07/11/2025	13981	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 1902196 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		69,36
07/11/2025	16607	1.1.2.01.000013	METALLOJAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3153 DE METALLOJAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		515,00
07/11/2025	16608	1.1.2.01.000233	THAMIRES FRANCIS MELEGATTI ABDALA 22980667870	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3027 DE THAMIRES FRANCIS MELEGATTI ABDALA 22980667870		129,90
07/11/2025	17280	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025	0,02	
07/11/2025	17280	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS		0,02

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105896-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN FLS Nº 370

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.303,80	16.303,80
07/11/2025	17292	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,03	
07/11/2025	17292	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,03
				TOTAL DO DIA	16.303,83	16.303,83
10/11/2025	10385	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF. RESCISÃO - RUAN ARANHA BERTINI	2.667,60	
10/11/2025	10385	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. RESCISÃO - RUAN ARANHA BERTINI		2.667,60
10/11/2025	10386	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO DÉB. JUROS	14,87	
10/11/2025	10386	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DÉB. JUROS		14,87
10/11/2025	10709	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3150 DE PATRICIA MIGUEL	86,80	
10/11/2025	10710	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00	
10/11/2025	10710	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
10/11/2025	10711	2.1.6.02.000001	HONORARIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3978 DE PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	1.048,30	
10/11/2025	10711	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3978 DE PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA		1.048,30
10/11/2025	10712	2.1.3.01.000163	PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10277 DE PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME	660,00	
10/11/2025	10712	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10277 DE PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME		660,00
10/11/2025	10713	2.1.3.01.000163	PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10317 DE PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME	660,00	
10/11/2025	10713	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10317 DE PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME		660,00
10/11/2025	10714	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 109813 DE STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	481,42	
10/11/2025	10714	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 109813 DE STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI		481,42
10/11/2025	10715	4.2.2.04.000017	CONDOMINIO IMOBILIARIO	PAGAMENTO REF. CENTRO EMPRESARIAL IPÊ	285,69	
10/11/2025	10715	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. CENTRO EMPRESARIAL IPÊ		285,69
10/11/2025	10716	2.1.3.01.000030	BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 14133 DE BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	125,00	
10/11/2025	10716	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 14133 DE BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA		125,00
10/11/2025	10717	2.1.3.01.000032	ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 196 DE ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	4.000,00	
10/11/2025	10717	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 196 DE ZANGIROLAMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		4.000,00
10/11/2025	10824	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEB. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	81,40	
10/11/2025	10824	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEB. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		81,40
10/11/2025	11330	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2996 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES - RO	8.263,70	
10/11/2025	11330	1.1.2.01.000071	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES - RO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2996 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES - RO		8.263,70
10/11/2025	11331	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3092 DE FUNDO MUN. DE SAUDE DE MATOS COSTA-SC	779,80	
10/11/2025	11331	1.1.2.01.000743	FUNDO MUN. DE SAUDE DE MATOS COSTA-SC	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3092 DE FUNDO MUN. DE SAUDE DE MATOS COSTA-SC		779,80
10/11/2025	11332	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3162 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAGANEY-PR	389,60	
10/11/2025	11332	1.1.2.01.000770	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAGANEY-PR	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3162 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAGANEY-PR		389,60
10/11/2025	11333	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3170 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP	2.555,90	
10/11/2025	11333	1.1.2.01.000068	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3170 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP		2.555,90
10/11/2025	11334	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3179 DE MUNICIPIO DE MESQUITA-MG	90,00	
10/11/2025	11334	1.1.2.01.000621	MUNICIPIO DE MESQUITA-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3179 DE MUNICIPIO DE MESQUITA-MG		90,00
10/11/2025	12281	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2973 DE MUNICIPIO DE VICOSA	50,00	
10/11/2025	12281	1.1.2.01.000720	MUNICIPIO DE VICOSA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2973 DE MUNICIPIO DE VICOSA		50,00
10/11/2025	13921	3.1.2.01.000005	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 3334 MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO-PR	1.880,00	
10/11/2025	13921	1.1.2.01.000475	MUNICIPIO DE CORNELIO	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 3334		1.880,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.673-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://www.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 179

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	49.120,08	49.033,28
10/11/2025	13955	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56673697 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	61,81	
10/11/2025	13955	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56673697 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		61,81
10/11/2025	13956	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56673899 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	157,44	
10/11/2025	13956	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56673899 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		157,44
10/11/2025	13957	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56674166 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	466,55	
10/11/2025	13957	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56674166 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		466,55
10/11/2025	13972	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2909124 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	136,30	
10/11/2025	13972	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2909124 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		136,30
10/11/2025	13980	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 452540 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	79,66	
10/11/2025	13980	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 452540 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		79,66
10/11/2025	15922	1.1.2.01.000459	MUNICIPIO DE RUBIM-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3328 MUNICIPIO DE RUBIM-MG	198,70	
10/11/2025	15922	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3328 MUNICIPIO DE RUBIM-MG		198,70
10/11/2025	15923	1.1.2.01.000362	MUNICIPIO DE SAO VICENTE-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3329 MUNICIPIO DE SAO VICENTE-SP	13.600,00	
10/11/2025	15923	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3329 MUNICIPIO DE SAO VICENTE-SP		13.600,00
10/11/2025	15924	1.1.2.01.000196	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3330 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	651,00	
10/11/2025	15924	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3330 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		651,00
10/11/2025	15925	1.1.2.01.000565	MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3331 MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA	702,00	
10/11/2025	15925	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3331 MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA		702,00
10/11/2025	15926	1.1.2.01.000591	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATUPA-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3332 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATUPA-MT	1.012,73	
10/11/2025	15926	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3332 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATUPA-MT		1.012,73
10/11/2025	15927	1.1.2.01.000658	CAMARA MUNICIPAL CASTANHAL-PA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3333 CAMARA MUNICIPAL CASTANHAL-PA	6.114,53	
10/11/2025	15927	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3333 CAMARA MUNICIPAL CASTANHAL-PA		6.114,53
10/11/2025	15928	1.1.2.01.000675	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3335 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO-PR	1.880,00	
10/11/2025	15928	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3335 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO-PR		1.880,00
10/11/2025	16991	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 3150 - PATRICIA MIGUEL		1,80
10/11/2025	16992	1.1.2.01.000769	PATRICIA MIGUEL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3150 DE PATRICIA MIGUEL		85,00
10/11/2025	17507	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 10385 PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME	1.320,00	
10/11/2025	17507	2.1.3.01.000163	PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 10385 PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME		1.320,00
				TOTAL DO DIA	75.500,80	75.500,80
11/11/2025	10718	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	805,00	
11/11/2025	10719	2.1.3.01.000037	JOSE & ZANARDO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17413 DE JOSE & ZANARDO INFORMATICA LTDA	240,34	
11/11/2025	10719	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17413 DE JOSE & ZANARDO INFORMATICA LTDA		240,34
11/11/2025	10720	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2333 DE ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	234,50	
11/11/2025	10720	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2333 DE ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA		234,50
11/11/2025	12282	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3213 DE FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOAO D ALIANCA-GO	1.998,05	
11/11/2025	12282	1.1.2.01.000780	FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOAO D ALIANCA-GO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3213 DE FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOAO D ALIANCA-GO		1.998,05
11/11/2025	12283	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3007 DE MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS-MT	21.200,00	
11/11/2025	12283	1.1.2.01.000727	MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS-MT	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3007 DE MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS-MT		21.200,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 593

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.477,89	23.672,89
11/11/2025	12284	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 3246 DE MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC	396,00	
11/11/2025	12284	1.1.2.01.000105	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3246 DE MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC		396,00
11/11/2025	13931	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 947 LASERCART BRASIL LTDA	5.600,00	
11/11/2025	13931	2.1.3.01.000095	LASERCART BRASIL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 947 LASERCART BRASIL LTDA		5.600,00
11/11/2025	15929	1.1.2.01.000252	UROLOGIA ELISEU DENADAI LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3336 UROLOGIA ELISEU DENADAI LTDA	130,00	
11/11/2025	15929	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3336 UROLOGIA ELISEU DENADAI LTDA		130,00
11/11/2025	16609	1.1.2.01.000171	STOCK HOUSE IMPORTADORA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3155 DE STOCK HOUSE IMPORTADORA LTDA		65,00
11/11/2025	16610	1.1.2.01.000259	COWORKING RIO PRETO ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 316 DE COWORKING RIO PRETO ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA		305,00
11/11/2025	16611	1.1.2.01.000079	ELETRIC GROUP BRAZIL COMERCIO E INSTALACOES LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3156 DE ELETRIC GROUP BRAZIL COMERCIO E INSTALACOES LTDA		65,00
11/11/2025	16612	1.1.2.01.000014	NEVES METALURGICA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3183 DE NEVES METALURGICA LTDA		260,00
11/11/2025	16613	1.1.2.01.000635	JOSE VINICIUS MARTINS GUILHEM - CONFECCOES - ME	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3201 DE JOSE VINICIUS MARTINS GUILHEM - CONFECCOES - ME		110,00
11/11/2025	17034	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 11/2025 S. NF. 319069	698,91	
11/11/2025	17034	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 11/2025 S. NF. 319069		698,91
11/11/2025	17508	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 319069 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5.256,19	
11/11/2025	17508	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 319069 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		5.256,19
				TOTAL DO DIA	36.558,99	36.558,99
12/11/2025	10387	2.1.3.01.000142	CHRISTIANE CARLA DOS SANTOS SCHUENK	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2637 DE CHRISTIANE CARLA DOS SANTOS SCHUENK	2.396,06	
12/11/2025	10387	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2637 DE CHRISTIANE CARLA DOS SANTOS SCHUENK		2.396,06
12/11/2025	10721	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2825 DE DAFLA TERMOPLASTICOS LTDA	633,30	
12/11/2025	10721	1.1.2.01.000283	DAFLA TERMOPLASTICOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2825 DE DAFLA TERMOPLASTICOS LTDA		633,30
12/11/2025	10722	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,18	
12/11/2025	10722	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,18
12/11/2025	10723	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,02	
12/11/2025	10723	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,02
12/11/2025	10724	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,03	
12/11/2025	10724	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,03
12/11/2025	10725	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.053,70	
12/11/2025	10725	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		3.053,70
12/11/2025	10726	2.1.3.01.000081	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 402028 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	2.891,21	
12/11/2025	10726	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 402028 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.		2.891,21
12/11/2025	10727	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.666,90	
12/11/2025	10727	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.666,90
12/11/2025	10728	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 709763 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.461,71	
12/11/2025	10728	1.1.1.02.000001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 709763 DE GRUPO MASTER COMERCIO		1.461,71

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 262085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
Fl. (5)
N° 1794

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.103,11	12.103,11
12/11/2025	10729	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1756 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	201,85	
12/11/2025	10729	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1756 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		201,85
12/11/2025	12285	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3176 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	1.060,05	
12/11/2025	12285	1.1.2.01.000364	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3176 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		1.060,05
12/11/2025	12286	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2784 DE FUNDO MUN. DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO-PR	1.880,00	
12/11/2025	12286	1.1.2.01.000675	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO-PR	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2784 DE FUNDO MUN. DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO-PR		1.880,00
12/11/2025	12287	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3109 DE UNESP - CAMPUS DE ARARAQUARA - FAC ODONTOLOGIA-SP	1.252,50	
12/11/2025	12287	1.1.2.01.000462	UNESP - CAMPUS DE ARARAQUARA - FAC ODONTOLOGIA-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3109 DE UNESP - CAMPUS DE ARARAQUARA - FAC ODONTOLOGIA-SP		1.252,50
12/11/2025	12288	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3294 DE MUNICIPIO DE GONCALVES-MG	42,02	
12/11/2025	12288	1.1.2.01.000661	MUNICIPIO DE GONCALVES-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3294 DE MUNICIPIO DE GONCALVES-MG		42,02
12/11/2025	12289	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3295 DE MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS-MG	3.999,20	
12/11/2025	12289	1.1.2.01.000522	MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3295 DE MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS-MG		3.999,20
12/11/2025	13973	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2911537 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	326,99	
12/11/2025	13973	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2911537 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		326,99
12/11/2025	13974	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2911538 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	238,50	
12/11/2025	13974	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2911538 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		238,50
12/11/2025	15930	1.1.2.01.000042	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3337 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	639,80	
12/11/2025	15930	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3337 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME		639,80
12/11/2025	15931	1.1.2.01.000049	PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3338 PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME	180,00	
12/11/2025	15931	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3338 PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME		180,00
12/11/2025	16384	1.1.2.01.000446	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JIQUIRICA - BA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 320 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JIQUIRICA - BA	4.203,00	
12/11/2025	16384	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 320 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JIQUIRICA - BA		4.203,00
12/11/2025	17270	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025	0,04	
12/11/2025	17270	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025		0,04
12/11/2025	17281	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025	0,27	
12/11/2025	17281	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025		0,27
12/11/2025	17282	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025	0,08	
12/11/2025	17282	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025		0,08
12/11/2025	17283	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025	0,29	
12/11/2025	17283	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025		0,29
12/11/2025	17293	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,49	
12/11/2025	17293	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,49
12/11/2025	17294	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,11	
12/11/2025	17294	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,11
12/11/2025	17295	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,31	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS. Nº 3795

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE		
12/11/2025	17295	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	26.128,61	26.128,30
						0,31
				TOTAL DO DIA	26.128,61	26.128,61
13/11/2025	10388	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
13/11/2025	10388	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
13/11/2025	10389	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 511, 584 E 592 DE JCA CARTUCHOS LTDA		2.931,30
13/11/2025	10730	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	250,00	
13/11/2025	10731	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,03	
13/11/2025	10731	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,03
13/11/2025	10732	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.162,23	
13/11/2025	10732	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.162,23
13/11/2025	10733	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.272,70	
13/11/2025	10733	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.272,70
13/11/2025	10734	2.1.3.01.000047	PORT DISTRIBUIDORA [illegible]	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 174974 DE PORT DISTRIBUIDORA	730,38	
13/11/2025	10734	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 174974 DE PORT DISTRIBUIDORA		730,38
13/11/2025	10735	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 32597 DE RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	497,00	
13/11/2025	10735	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 32597 DE RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI		497,00
13/11/2025	10736	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1759 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	171,60	
13/11/2025	10736	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1759 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		171,60
13/11/2025	12290	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3008 DE 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - PA	879,20	
13/11/2025	12290	1.1.2.01.000391	2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - PA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3008 DE 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - PA		879,20
13/11/2025	12291	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3111 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	2.173,50	
13/11/2025	12291	1.1.2.01.000748	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3111 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		2.173,50
13/11/2025	12292	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3168 DE MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	2.219,84	
13/11/2025	12292	1.1.2.01.000153	MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3168 DE MUNICIPIO DE ITIRAPINA-SP		2.219,84
13/11/2025	12293	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3248 DE MUNICIPIO DE OURO-SC	471,40	
13/11/2025	12293	1.1.2.01.000787	MUNICIPIO DE OURO-SC	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3248 DE MUNICIPIO DE OURO-SC		471,40
13/11/2025	12294	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3099 DE MUNICIPIO DE ALMENARA	113,50	
13/11/2025	12294	1.1.2.01.000624	MUNICIPIO DE ALMENARA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3099 DE MUNICIPIO DE ALMENARA		113,50
13/11/2025	12295	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3309 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS-SC	176,00	
13/11/2025	12295	1.1.2.01.000104	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS-SC	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3309 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS-SC		176,00
13/11/2025	12296	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3237 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA-SC	130,20	
13/11/2025	12296	1.1.2.01.000786	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA-SC	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3237 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA-SC		130,20
13/11/2025	12297	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3103 DE CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE-CE	790,00	
13/11/2025	12297	1.1.2.01.000255	CONSORCIG PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE-CE	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3103 DE CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE-CE		790,00
13/11/2025	13943	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6634164 GOL LINHAS AEREAS SA	62,71	
13/11/2025	13943	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6634164 GOL LINHAS		62,71

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL(S)
Nº 3796

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.100,29	34.781,59
13/11/2025	13958	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56764980 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	73,02	
13/11/2025	13958	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56764980 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		73,02
13/11/2025	15932	1.1.2.01.000078	ECODIAGNOSTICO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3342 ECODIAGNOSTICO LTDA	180,00	
13/11/2025	15932	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3342 ECODIAGNOSTICO LTDA		180,00
13/11/2025	15933	1.1.2.01.000505	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3343 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	492,00	
13/11/2025	15933	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3343 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL		492,00
13/11/2025	15934	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3344 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	108,00	
13/11/2025	15934	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3344 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG		108,00
13/11/2025	15935	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3345 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	76,00	
13/11/2025	15935	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3345 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG		76,00
13/11/2025	15936	1.1.2.01.000785	MUNICIPIO DE ANDARAI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3346 MUNICIPIO DE ANDARAI	2.285,00	
13/11/2025	15936	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3346 MUNICIPIO DE ANDARAI		2.285,00
13/11/2025	15937	1.1.2.01.000797	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3347 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	6.045,00	
13/11/2025	15937	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3347 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		6.045,00
13/11/2025	15938	1.1.2.01.000797	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3348 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1.829,00	
13/11/2025	15938	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3348 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		1.829,00
13/11/2025	16614	1.1.2.01.000772	RLZ INFORMATICA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3173 DE RLZ INFORMATICA LTDA		160,00
13/11/2025	16615	1.1.2.01.000007	FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3174 DE FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA		90,00
13/11/2025	16736	2.1.3.01.000034	JCA CARTUCHOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 511 DE JCA CARTUCHOS LTDA	1.000,00	
13/11/2025	16737	2.1.3.01.000034	JCA CARTUCHOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 584 DE JCA CARTUCHOS LTDA	1.000,00	
13/11/2025	16738	2.1.3.01.000034	JCA CARTUCHOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 592 DE JCA CARTUCHOS LTDA	931,30	
13/11/2025	17284	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025	0,33	
13/11/2025	17284	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025		0,33
13/11/2025	17296	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,36	
				TOTAL DO DIA	46.120,30	46.120,30
14/11/2025	10737	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	495,00	
14/11/2025	10738	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,08	
14/11/2025	10738	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,08
14/11/2025	10739	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 55862120, 55989569, 56060544, 56060641, 56060735, 56060879, 56086377, 56131239, 56148716, 56216166, 56216591, 56216832, 56251909, 56252020, 56252348, 56252504, 56252655, 56322649 E 1754512 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		2.732,34
14/11/2025	10740	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.426,68	
14/11/2025	10740	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.426,68
14/11/2025	10741	2.1.3.01.000073	ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 863 DE ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI	833,86	
14/11/2025	10741	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 863 DE ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI		833,86
14/11/2025	10742	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO	809,00	
14/11/2025	10742	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO		809,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLM FLS Nº 3797

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.564,62	5.801,96
14/11/2025	10743	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	251,36	
14/11/2025	10743	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		251,36
14/11/2025	10744	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCARIA	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	168,50	
14/11/2025	10744	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		168,50
14/11/2025	13926	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 54351 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	9.000,01	
14/11/2025	13926	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 54351 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		9.000,01
14/11/2025	13942	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 129785 DIAMOND BRASIL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.342,20	
14/11/2025	13942	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 129785 DIAMOND BRASIL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		10.342,20
14/11/2025	13975	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2914316 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	242,22	
14/11/2025	13975	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2914316 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		242,22
14/11/2025	13976	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2914411 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	270,57	
14/11/2025	13976	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2914411 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		270,57
14/11/2025	15939	1.1.2.01.000007	FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3349 FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	450,00	
14/11/2025	15939	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3349 FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA		450,00
14/11/2025	15940	1.1.2.01.000053	SAO PAULO S DA ADM PENITENCIARIA - RIOLANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3350 CENTRO DE PROG. PENITENCIARIA DR. JAVERT DE ANDRADE	1.200,00	
14/11/2025	15940	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3350 CENTRO DE PROG. PENITENCIARIA DR. JAVERT DE ANDRADE		1.200,00
14/11/2025	15941	1.1.2.01.000053	SAO PAULO S DA ADM PENITENCIARIA - RIOLANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3351 CENTRO DE PROG. PENITENCIARIA DR. JAVERT DE ANDRADE	1.500,00	
14/11/2025	15941	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3351 CENTRO DE PROG. PENITENCIARIA DR. JAVERT DE ANDRADE		1.500,00
14/11/2025	16616	1.1.2.01.000042	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3184 DE RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME		235,00
14/11/2025	16617	1.1.2.01.000312	CASA BELA LOCACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACAOES LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3186 DE CASA BELA LOCACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACAOES LTDA		260,00
14/11/2025	17269	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025	0,01	
14/11/2025	17269	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025		0,01
14/11/2025	17285	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025	0,54	
14/11/2025	17285	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025		0,54
14/11/2025	17297	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,63	
14/11/2025	17297	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,63
14/11/2025	17444	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 55862120 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	283,45	
14/11/2025	17445	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 55989569 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	62,43	
14/11/2025	17446	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56060544 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	48,17	
14/11/2025	17447	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56060641 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	48,70	
14/11/2025	17448	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56060735 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	64,95	
14/11/2025	17449	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56060879 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	99,67	
14/11/2025	17450	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56086377 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	65,73	
14/11/2025	17451	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56131239 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	106,30	
14/11/2025	17452	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56148716 DE RODONAVES TRANSPORTES E	123,81	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL.(S) Nº 398

DIARIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.893,87	29.723,00
14/11/2025	17453	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56216166 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	185,50	
14/11/2025	17454	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56216591 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	64,95	
14/11/2025	17455	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56216832 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	64,95	
14/11/2025	17456	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56251909 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	157,59	
14/11/2025	17457	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56252020 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	61,81	
14/11/2025	17458	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56252348 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	357,10	
14/11/2025	17459	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56252504 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56,37	
14/11/2025	17460	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56252655 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74,10	
14/11/2025	17461	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56322649 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	73,69	
14/11/2025	17462	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1754512 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	733,07	
14/11/2025	17509	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 5198 DIAS & DIAS RIO PRETO IND. COM.PLASTICOS LTDA-ME	3.094,35	
14/11/2025	17509	2.1.3.01.000160	DIAS & DIAS RIO PRETO IND. COM.PLASTICOS LTDA-ME	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 5198 DIAS & DIAS RIO PRETO IND. COM.PLASTICOS LTDA-ME		3.094,35
				TOTAL DO DIA	32.817,35	32.817,35
17/11/2025	10745	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	700,00	
17/11/2025	10746	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,01	
17/11/2025	10746	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,01
17/11/2025	10747	2.1.3.01.000072	B-TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1368 DE B-TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	359,76	
17/11/2025	10747	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1368 DE B-TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		359,76
17/11/2025	10748	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REF. ANUIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO - B CAIXA 8120	15,00	
17/11/2025	10748	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. ANUIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO - B CAIXA 8120		15,00
17/11/2025	10749	2.1.3.01.000001	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6538693 DE GOL LINHAS AEREAS SA	51,99	
17/11/2025	10749	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6538693 DE GOL LINHAS AEREAS SA		51,99
17/11/2025	10750	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 94830 E 95044 DE SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI		474,50
17/11/2025	10751	2.1.3.01.000016	TAP EXPRESS EIRELI - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 516045 DE TAP EXPRESS EIRELI - ME	138,31	
17/11/2025	10751	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 516045 DE TAP EXPRESS EIRELI - ME		138,31
17/11/2025	12298	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3298 DE FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS-HIDROLANDIA-GO	4.073,10	
17/11/2025	12298	1.1.2.01.000092	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS-HIDROLANDIA-GO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3298 DE FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS-HIDROLANDIA-GO		4.073,10
17/11/2025	12299	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3288 DE MUNICIPIO DE INACIO MARTINS-PR	231,53	
17/11/2025	12299	1.1.2.01.000598	MUNICIPIO DE INACIO MARTINS-PR	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3288 DE MUNICIPIO DE INACIO MARTINS-PR		231,53
17/11/2025	12300	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2785 DE MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO-PR	2.350,00	
17/11/2025	12300	1.1.2.01.000476	MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO-PR	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2785 DE MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO-PR		2.350,00
17/11/2025	12301	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3204 DE MUNICIPIO DE GUIRATINGA - MT	212,96	
17/11/2025	12301	1.1.2.01.000626	MUNICIPIO DE GUIRATINGA - MT	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3204 DE MUNICIPIO DE GUIRATINGA - MT		212,96
17/11/2025	12302	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3255 DE MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	123,96	
17/11/2025	12302	1.1.2.01.000066	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3255 DE MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG		123,96

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105808-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL(S) Nº 3799

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.256,62	8.031,12
17/11/2025	12303	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3249 DE MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	1.355,32	
17/11/2025	12303	1.1.2.01.000066	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3249 DE MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG		1.355,32
17/11/2025	12304	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3253 DE MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	241,72	
17/11/2025	12304	1.1.2.01.000066	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3253 DE MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG		241,72
17/11/2025	16618	1.1.2.01.000048	CAMREY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3197 DE CAMREY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA		160,00
17/11/2025	16619	1.1.2.01.000353	EDILIZIA PARTICIPACOES LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3198 DE EDILIZIA PARTICIPACOES LTDA		340,00
17/11/2025	16620	1.1.2.01.000136	DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1185 DE DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		200,00
17/11/2025	16802	2.1.3.01.000074	SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 94830 DE SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	280,00	
17/11/2025	16803	2.1.3.01.000074	SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 95044 DE SPP TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	194,50	
17/11/2025	17286	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025	0,03	
17/11/2025	17286	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025		0,03
17/11/2025	17298	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,04	
17/11/2025	17298	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,04
				TOTAL DO DIA	10.328,23	10.328,23
18/11/2025	10752	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	5.049,98	
18/11/2025	10753	2.1.5.02.000009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, REF. MÊS 10/2025	198,05	
18/11/2025	10753	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, REF. MÊS 10/2025		198,05
18/11/2025	10754	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 105313 DE MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	29,36	
18/11/2025	10754	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 105313 DE MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		29,36
18/11/2025	10755	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO BNC BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
18/11/2025	10755	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO BNC BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
18/11/2025	10756	2.1.3.01.000064	GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3260 DE GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	600,00	
18/11/2025	10756	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3260 DE GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI		600,00
18/11/2025	10757	2.1.3.01.000064	GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3281 DE GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI	1.323,18	
18/11/2025	10757	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3281 DE GUSTAVO MEDEIROS BARTNICKI		1.323,18
18/11/2025	12305	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3250 DE MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	574,42	
18/11/2025	12305	1.1.2.01.000066	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3250 DE MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG		574,42
18/11/2025	12306	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3251 DE MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	518,16	
18/11/2025	12306	1.1.2.01.000066	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3251 DE MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG		518,16
18/11/2025	12307	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3293 DE FUNDO MUN. DE SAUDE DE ANITA GARIBALDI - SC	848,52	
18/11/2025	12307	1.1.2.01.000792	FUNDO MUN. DE SAUDE DE ANITA GARIBALDI - SC	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3293 DE FUNDO MUN. DE SAUDE DE ANITA GARIBALDI - SC		848,52
18/11/2025	12308	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3252 DE MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	323,85	
18/11/2025	12308	1.1.2.01.000066	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3252 DE MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG		323,85
18/11/2025	12309	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3278 DE SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE	3.040,00	
18/11/2025	12309	1.1.2.01.000790	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3278 DE SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE		3.040,00
18/11/2025	12310	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3254 DE MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	158,92	
18/11/2025	12310	1.1.2.01.000066	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3254 DE MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG		158,92
18/11/2025	12311	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3291 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC	339,90	
18/11/2025	12311	1.1.2.01.000739	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3291 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC		339,90

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. 3800 Nº 38

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.436,34	8.386,36
18/11/2025	12312	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3221 DE MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO-PR	1.880,00	
18/11/2025	12312	1.1.2.01.000476	MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO-PR	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3221 DE MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO-PR		1.880,00
18/11/2025	15942	1.1.2.01.000798	CRISTIANE BESSA MODAS LTDA EPP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3352 CRISTIANE BESSA MODAS LTDA EPP	195,00	
18/11/2025	15942	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3352 CRISTIANE BESSA MODAS LTDA EPP		195,00
18/11/2025	16621	1.1.2.01.000728	WALDEMAR WARICK NETTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3029 DE WALDEMAR WARICK NETTO		175,00
18/11/2025	16622	1.1.2.01.000794	ALS EMPRESA BRASILEIRA DE FRANCHISING LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 315 DE ALS EMPRESA BRASILEIRA DE FRANCHISING LTDA		280,00
18/11/2025	16623	1.1.2.01.000018	LEGI RIO PRETO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3191 DE LEGI RIO PRETO LTDA		180,00
18/11/2025	16624	1.1.2.01.000142	J SILVA PAINEIS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3192 DE J SILVA PAINEIS LTDA		179,80
18/11/2025	16625	1.1.2.01.000081	MIZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3212 DE MIZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		139,90
18/11/2025	16626	1.1.2.01.000260	URUPES-FERTIL - COMERCIO E REPRESENTACOES DE INSUM	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3218 DE URUPES-FERTIL - COMERCIO E REPRESENTACOES DE INSUM		700,00
18/11/2025	16627	1.1.2.01.000133	ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1182 DE ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA		80,00
18/11/2025	16628	1.1.2.01.000137	EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1186 DE EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		100,00
18/11/2025	16629	1.1.2.01.000132	ESCRITORIO TORRES LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1187 DE ESCRITORIO TORRES LTDA		218,49
18/11/2025	16630	1.1.2.01.000150	CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1188 DE CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES		100,00
18/11/2025	16631	1.1.2.01.000138	JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1189 DE JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		460,00
18/11/2025	16632	1.1.2.01.000140	PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1190 DE PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA		400,00
18/11/2025	16633	1.1.2.01.000142	J SILVA PAINEIS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1192 DE J SILVA PAINEIS LTDA		400,00
18/11/2025	16634	1.1.2.01.000117	SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3282 DE SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA		1.510,00
18/11/2025	16635	1.1.2.01.000134	BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1199 DE BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.		120,00
18/11/2025	16994	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 315 - ALS EMPRESA BRASILEIRA FRANCHISING LTDA		6,79
				TOTAL DO DIA	15.511,34	15.511,34
19/11/2025	10390	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2025	1.563,35	
19/11/2025	10390	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2025		1.563,35
19/11/2025	10391	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2025	5.687,09	
19/11/2025	10391	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2025		5.687,09
19/11/2025	10758	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	234,98	
19/11/2025	10759	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,06	
19/11/2025	10759	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,06
19/11/2025	10760	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,02	
19/11/2025	10760	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,02
19/11/2025	10761	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2449 DE ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	328,33	
19/11/2025	10761	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2449 DE ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA		328,33
19/11/2025	10762	2.1.3.01.000093	LDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1653 DE LDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	204,00	
19/11/2025	10762	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1653 DE LDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		204,00
19/11/2025	10763	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 10/2025	1.775,59	
19/11/2025	10763	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. INSS 10/2025		1.775,59
19/11/2025	12313	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3354 DE PAMELA MICHELETTI DA SILVA	70,00	
19/11/2025	12313	1.1.2.01.000799	PAMELA MICHELETTI DA SILVA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3354 DE PAMELA MICHELETTI DA SILVA		70,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.673-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

Empresa: N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 23.496.174/0001-92
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0400

PMLN
FLX
Nº 5803

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.863,42	9.628,44
19/11/2025	12314	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3333 DE CAMARA MUNICIPAL CASTANHAL-PA	6.114,53	
19/11/2025	12314	1.1.2.01.000658	CAMARA MUNICIPAL CASTANHAL-PA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3333 DE CAMARA MUNICIPAL CASTANHAL-PA		6.114,53
19/11/2025	12315	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3178 E 3177 DE FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAURO MULLER-SC	2.137,43	
19/11/2025	12316	1.1.2.01.000179	FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAURO MULLER-SC	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3178 DE FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAURO MULLER-SC		1.031,72
19/11/2025	12317	1.1.2.01.000179	FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAURO MULLER-SC	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3177 DE FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAURO MULLER-SC		1.105,71
19/11/2025	12318	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3241 DE MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS-SP	2.039,70	
19/11/2025	12318	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3241 DE MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS-SP		2.039,70
19/11/2025	12319	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3205 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DOESTE	599,34	
19/11/2025	12319	1.1.2.01.000777	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DOESTE	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3205 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DOESTE		599,34
19/11/2025	12320	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO - SC	339,90	
19/11/2025	12320	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO - SC		339,90
19/11/2025	12321	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3167 DE MUNICIPIO DE BALSA NOVA-PR	1.825,00	
19/11/2025	12321	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE BALSA NOVA-PR	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3167 DE MUNICIPIO DE BALSA NOVA-PR		1.825,00
19/11/2025	12322	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3231 DE MUNICIPIO DE GUIRATINGA - MT	291,00	
19/11/2025	12322	1.1.2.01.000626	MUNICIPIO DE GUIRATINGA - MT	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3231 DE MUNICIPIO DE GUIRATINGA - MT		291,00
19/11/2025	12323	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3331 DE MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA	702,00	
19/11/2025	12323	1.1.2.01.000565	MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3331 DE MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA		702,00
19/11/2025	12324	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2882 DE MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	1.125,00	
19/11/2025	12324	1.1.2.01.000031	MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2882 DE MUNICIPIO DE TURMALINA-MG		1.125,00
19/11/2025	12325	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3259 DE MUNICIPIO DE IGUATAMA-MG	650,00	
19/11/2025	12325	1.1.2.01.000788	MUNICIPIO DE IGUATAMA-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3259 DE MUNICIPIO DE IGUATAMA-MG		650,00
19/11/2025	13984	4.2.2.05.000059	SERVS. LICITAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 353107 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
19/11/2025	13984	2.1.3.01.000054	BNC BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LICITAÇÕES REF. NFS-E 353107 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
19/11/2025	15943	1.1.2.01.000190	KLEEMA VENTILACAO INDUSTRIAL LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3353 KLEEMA VENTILACAO INDUSTRIAL LTDA	80,00	
19/11/2025	15943	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3353 KLEEMA VENTILACAO INDUSTRIAL LTDA		80,00
19/11/2025	15944	1.1.2.01.000799	PAMELA MICHELETTI DA SILVA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3354 PAMELA MICHELETTI DA SILVA	70,00	
19/11/2025	15944	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3354 PAMELA MICHELETTI DA SILVA		70,00
19/11/2025	16636	1.1.2.01.000074	OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3199 DE OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J		130,00
19/11/2025	16637	1.1.2.01.000135	CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1184 DE CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA		100,00
19/11/2025	16779	2.1.3.01.000054	BNC BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 353107 DE BNC BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
19/11/2025	16779	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 353107 DE BNC BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
19/11/2025	16806	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 3199 - OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J		2,92
19/11/2025	16809	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 1184 - CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA		2,06
19/11/2025	17268	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025	0,01	
19/11/2025	17268	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025		0,01
19/11/2025	17287	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025	0,03	
19/11/2025	17287	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025		0,03
19/11/2025	17288	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025	0,16	
19/11/2025	17288	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025		0,16
19/11/2025	17299	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,23	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SÓCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105808-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 3807

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.701,75	26.701,52
19/11/2025	17299	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,23
19/11/2025	17300	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,05	
19/11/2025	17300	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,05
19/11/2025	17344	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISAO DE ALUGUEL 20/10/2025 A 19/11/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME	1.200,00	
19/11/2025	17344	2.1.6.02.000004	ALUGUÉIS A PAGAR	PROVISAO DE ALUGUEL 20/10/2025 A 19/11/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME		1.200,00
				TOTAL DO DIA	27.901,80	27.901,80
21/11/2025	10764	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3217 DE TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	210,00	
21/11/2025	10764	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3217 DE TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA		210,00
21/11/2025	10765	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	60.000,00	
21/11/2025	10765	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		60.000,00
21/11/2025	10766	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ALUGUEL 20/10/2025 A 19/11/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME		1.261,38
21/11/2025	10767	2.1.3.01.000047	PORT DISTRIBUIDORA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 174974 DE PORT DISTRIBUIDORA	730,39	
21/11/2025	10767	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 174974 DE PORT DISTRIBUIDORA		730,39
21/11/2025	10768	2.1.3.01.000065	COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 830 DE COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	1.154,50	
21/11/2025	10768	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 830 DE COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA		1.154,50
21/11/2025	10769	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1719 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	328,22	
21/11/2025	10769	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1719 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		328,22
21/11/2025	10770	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENT REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.857,47	
21/11/2025	10770	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENT REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		1.857,47
21/11/2025	10771	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.678,83	
21/11/2025	10771	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.678,83
21/11/2025	10772	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.200,90	
21/11/2025	10772	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.200,90
21/11/2025	10773	2.1.3.01.000095	LASERCART BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 939 DE LASERCART BRASIL LTDA	1.062,00	
21/11/2025	10773	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 939 DE LASERCART BRASIL LTDA		1.062,00
21/11/2025	10774	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 10/2025	18.453,44	
21/11/2025	10774	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 10/2025		18.453,44
21/11/2025	12326	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2819 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM BASILIO-BA	932,40	
21/11/2025	12326	1.1.2.01.000688	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM BASILIO-BA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2819 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM BASILIO-BA		932,40
21/11/2025	12327	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3247 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUACU - SC	467,88	
21/11/2025	12327	1.1.2.01.000244	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUACU - SC	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3247 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUACU - SC		467,88
21/11/2025	12328	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3328 DE MUNICIPIO DE RUBIM-MG	198,70	
21/11/2025	12328	1.1.2.01.000459	MUNICIPIO DE RUBIM-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3328 DE MUNICIPIO DE RUBIM-MG		198,70
21/11/2025	12329	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3302 DE MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	1.370,00	
21/11/2025	12329	1.1.2.01.000601	MUNICIPIO DE PITANGUI-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3302 DE MUNICIPIO DE PITANGUI-MG		1.370,00
21/11/2025	12330	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3232 DE COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS	1.080,00	
21/11/2025	12330	1.1.2.01.000784	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3232 DE COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS		1.080,00
21/11/2025	15945	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3355 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	130,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 1803

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	91.354,73	92.486,11
21/11/2025	15945	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3355 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA		130,00
21/11/2025	17347	2.1.6.02.000004	ALUGUÉIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL 20/10/2025 A 19/11/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME	1.200,00	
21/11/2025	17348	4.2.2.03.000003	IPTU	PAGAMENTO IPTU PARC. 09/10	56,88	
21/11/2025	17349	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TAXA BANCÁRIA	4,50	
				TOTAL DO DIA	92.616,11	92.616,11
24/11/2025	10392	2.1.3.01.000071	JOAO HENRIQUE NICCHIO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2818 DE JOAO HENRIQUE NICCHIO	3.474,00	
24/11/2025	10392	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2818 DE JOAO HENRIQUE NICCHIO		3.474,00
24/11/2025	10775	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	894,90	
24/11/2025	10776	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,02	
24/11/2025	10776	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,02
24/11/2025	10777	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 32961 DE RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	445,10	
24/11/2025	10777	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 32961 DE RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI		445,10
24/11/2025	10778	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	94,06	
24/11/2025	10778	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		94,06
24/11/2025	10779	2.1.3.01.000096	PAULISTA INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 337 DE PAULISTA INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.783,50	
24/11/2025	10779	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 337 DE PAULISTA INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.783,50
24/11/2025	12331	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3332 DE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATUPA-MT	1.012,73	
24/11/2025	12331	1.1.2.01.000591	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATUPA-MT	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3332 DE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATUPA-MT		1.012,73
24/11/2025	12332	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3350 DE SAO PAULO S DA ADM PENITENCIARIA - RIOLANDIA	1.200,00	
24/11/2025	12332	1.1.2.01.000053	SAO PAULO S DA ADM PENITENCIARIA - RIOLANDIA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3350 DE SAO PAULO S DA ADM PENITENCIARIA - RIOLANDIA		1.200,00
24/11/2025	12333	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3351 DE SAO PAULO S DA ADM PENITENCIARIA - RIOLANDIA	1.500,00	
24/11/2025	12333	1.1.2.01.000053	SAO PAULO S DA ADM PENITENCIARIA - RIOLANDIA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3351 DE SAO PAULO S DA ADM PENITENCIARIA - RIOLANDIA		1.500,00
24/11/2025	13923	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 337 PAULISTA INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	7.134,00	
24/11/2025	13923	2.1.3.01.000096	PAULISTA INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 337 PAULISTA INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		7.134,00
24/11/2025	13934	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 729506 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.821,08	
24/11/2025	13934	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 729506 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.821,08
24/11/2025	13935	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E729506 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	647,35	
24/11/2025	13935	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, REF. NF-E729506 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		647,35
24/11/2025	13944	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6674207 GOL LINHAS AEREAS SA	37,27	
24/11/2025	13944	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6674207 GOL LINHAS AEREAS SA		37,27
24/11/2025	13945	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6674209 GOL LINHAS AEREAS SA	60,70	
24/11/2025	13945	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6674209 GOL LINHAS AEREAS SA		60,70
24/11/2025	13946	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6674210 GOL LINHAS AEREAS SA	26,37	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC:262085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL(S) Nº 3804

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.131,08	23.209,81
24/11/2025	13946	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6674210 GOL LINHAS AEREAS SA		26,37
24/11/2025	13959	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56976396 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	129,13	
24/11/2025	13959	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56976396 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		129,13
24/11/2025	13960	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56976552 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	119,05	
24/11/2025	13960	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56976552 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		119,05
24/11/2025	13961	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56976693 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	109,32	
24/11/2025	13961	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56976693 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		109,32
24/11/2025	13962	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56977273 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	71,85	
24/11/2025	13962	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56977273 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		71,85
24/11/2025	13963	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56977539 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	60,40	
24/11/2025	13963	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56977539 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		60,40
24/11/2025	13964	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56977708 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50,19	
24/11/2025	13964	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56977708 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		50,19
24/11/2025	13965	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56978099 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	185,27	
24/11/2025	13965	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 56978099 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		185,27
24/11/2025	13977	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2920729 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	110,98	
24/11/2025	13977	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2920729 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		110,98
24/11/2025	13978	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2920730 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,46	
24/11/2025	13978	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2920730 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		105,46
24/11/2025	15946	1.1.2.01.000800	MTECH PREMOLDADOS PROTENDIDOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3357 MTECH PREMOLDADOS PROTENDIDOS LTDA	620,00	
24/11/2025	15946	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3357 MTECH PREMOLDADOS PROTENDIDOS LTDA		620,00
24/11/2025	15947	1.1.2.01.000176	MUNICIPIO DE GARCA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3358 MUNICIPIO DE GARCA-SP	91,80	
24/11/2025	15947	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3358 MUNICIPIO DE GARCA-SP		91,80
24/11/2025	15948	1.1.2.01.000801	HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3359 HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	1.680,00	
24/11/2025	15948	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3359 HOSPITAL MILITAR DE RESENDE		1.680,00
24/11/2025	15949	1.1.2.01.000351	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO IGUACU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3360 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO IGUACU	1.279,40	
24/11/2025	15949	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3360 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO IGUACU		1.279,40
24/11/2025	15950	1.1.2.01.000802	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3361 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL-SC	169,95	
24/11/2025	15950	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3361 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL-SC		169,95
24/11/2025	15951	1.1.2.01.000358	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3362 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO-SC	679,80	
24/11/2025	15951	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3362 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO-SC		679,80
24/11/2025	15952	1.1.2.01.000612	MUNICIPIO DE TANGARA-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3363 MUNICIPIO DE TANGARA-SC	813,75	
24/11/2025	15952	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3363 MUNICIPIO DE TANGARA-SC		813,75
24/11/2025	15953	1.1.2.01.000612	MUNICIPIO DE TANGARA-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3364 MUNICIPIO DE TANGARA-SC	203,94	
24/11/2025	15953	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3364		203,94

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105896-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 1805

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.611,37	29.716,47
24/11/2025	15954	1.1.2.01.000180	MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3365 MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC	1.270,16	
24/11/2025	15954	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3365 MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC		1.270,16
24/11/2025	15955	1.1.2.01.000179	FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAURO MULLER-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3366 FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAURO MULLER-SC	2.409,35	
24/11/2025	15955	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3366 FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAURO MULLER-SC		2.409,35
24/11/2025	15956	1.1.2.01.000616	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3367 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS	80,00	
24/11/2025	15956	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3367 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS		80,00
24/11/2025	15957	1.1.2.01.000616	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3368 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS	88,00	
24/11/2025	15957	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3368 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS		88,00
24/11/2025	15958	1.1.2.01.000098	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO-RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3369 MUNICIPIO DE DOM FELICIANO-RS	580,06	
24/11/2025	15958	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3369 MUNICIPIO DE DOM FELICIANO-RS		580,06
24/11/2025	15959	1.1.2.01.000250	MUNICIPIO DE DATAS-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3370 MUNICIPIO DE DATAS-MG	90,00	
24/11/2025	15959	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3370 MUNICIPIO DE DATAS-MG		90,00
24/11/2025	15960	1.1.2.01.000524	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3371 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	164,00	
24/11/2025	15960	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3371 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		164,00
24/11/2025	15961	1.1.2.01.000526	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO D ALIANCA-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3372 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO D ALIANCA-GO	1.539,20	
24/11/2025	15961	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3372 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO D ALIANCA-GO		1.539,20
24/11/2025	15962	1.1.2.01.000304	FUNDO MUN. DE SAUDE DE RIO BRILHANTE - MS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3373 FUNDO MUN. DE SAUDE DE RIO BRILHANTE - MS	1.159,60	
24/11/2025	15962	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3373 FUNDO MUN. DE SAUDE DE RIO BRILHANTE - MS		1.159,60
24/11/2025	15963	1.1.2.01.000381	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3374 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-MT	95,96	
24/11/2025	15963	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3374 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-MT		95,96
24/11/2025	15964	1.1.2.01.000627	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3375 MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	169,61	
24/11/2025	15964	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3375 MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		169,61
24/11/2025	15965	1.1.2.01.000803	MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA-MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3376 MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA-MT	182,40	
24/11/2025	15965	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3376 MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA-MT		182,40
24/11/2025	15966	1.1.2.01.000804	18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3377 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - MT	297,60	
24/11/2025	15966	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3377 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - MT		297,60
24/11/2025	15967	1.1.2.01.000805	COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - PA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3378 COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - PA	335,00	
24/11/2025	15967	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3378 COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - PA		335,00
24/11/2025	15968	1.1.2.01.000077	STREET EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE - LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3381 STREET EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE - LTDA	260,00	
24/11/2025	15968	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3381 STREET EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE - LTDA		260,00
24/11/2025	16638	1.1.2.01.000638	CATIUSCIA DE SOUZA FREITAS PEREIRA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 313 DE CATIUSCIA DE SOUZA FREITAS PEREIRA		359,95
24/11/2025	16639	1.1.2.01.000348	UP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3238 DE UP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA		240,00
24/11/2025	16640	1.1.2.01.000075	ALTO IMPRESSOS ART LTDA ME	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3262 DE ALTO IMPRESSOS ART LTDA ME		294,95
24/11/2025	16970	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3362 DE MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO-SC	339,90	
24/11/2025	16970	1.1.2.01.000358	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO-SC	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3362 DE MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO-SC		339,90
24/11/2025	17035	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA, REF. MÊS 11/2025 S. NF. 9105	45,10	
24/11/2025	17035	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 11/2025 S. NF. 9105		45,10
24/11/2025	17276	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025	0,08	
24/11/2025	17276	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025		0,08
24/11/2025	17301	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,10	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292035/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL Nº 3806

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.717,49	39.717,39
24/11/2025	17301	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,10
24/11/2025	17510	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9105 QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME	402,00	
24/11/2025	17510	2.1.3.01.000161	QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9105 QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME		402,00
				TOTAL DO DIA	40.119,49	40.119,49
25/11/2025	10393	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	75,00	
25/11/2025	10393	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		75,00
25/11/2025	10780	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.100,58	
25/11/2025	10781	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,02	
25/11/2025	10781	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,02
25/11/2025	10782	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,18	
25/11/2025	10782	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,18
25/11/2025	10783	2.1.3.01.000070	DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2327 DE DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI	781,00	
25/11/2025	10783	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2327 DE DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI		781,00
25/11/2025	10784	2.1.3.01.000062	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 109813 DE STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	481,42	
25/11/2025	10784	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 109813 DE STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI		481,42
25/11/2025	10785	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2333 DE ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	234,50	
25/11/2025	10785	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2333 DE ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA		234,50
25/11/2025	10786	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF. FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO	28.182,30	
25/11/2025	10786	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO		28.182,30
25/11/2025	11300	2.3.3.01.000006	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA	30.000,00	
25/11/2025	11300	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NEUSA CANDIDO DA SILVA		30.000,00
25/11/2025	12334	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3274 DE MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	325,50	
25/11/2025	12334	1.1.2.01.000106	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3274 DE MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES		325,50
25/11/2025	12335	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3230 DE MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	459,00	
25/11/2025	12335	1.1.2.01.000031	MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3230 DE MUNICIPIO DE TURMALINA-MG		459,00
25/11/2025	12336	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 304 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BANDEIRANTES DO TOCANTINS-TO	2.293,43	
25/11/2025	12336	1.1.2.01.000681	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BANDEIRANTES DO TOCANTINS-TO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 304 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BANDEIRANTES DO TOCANTINS-TO		2.293,43
25/11/2025	12337	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3112 DE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE SAO SEBASTIAO-SP	2.860,00	
25/11/2025	12337	1.1.2.01.000749	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE SAO SEBASTIAO-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3112 DE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE SAO SEBASTIAO-SP		2.860,00
25/11/2025	15969	1.1.2.01.000540	JANDIRA SILVIRA JACINTO BRAGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3382 JANDIRA SILVIRA JACINTO BRAGA BRANDALESE	65,00	
25/11/2025	15969	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3382 JANDIRA SILVIRA JACINTO BRAGA BRANDALESE		65,00
25/11/2025	15970	1.1.2.01.000048	CAMREY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3383 CAMREY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA	240,00	
25/11/2025	15970	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3383 CAMREY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA		240,00
25/11/2025	15971	1.1.2.01.000642	TELEBRASIL - TELECOMUNICACOES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3384 TELEBRASIL - TELECOMUNICACOES LTDA	65,00	
25/11/2025	15971	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3384 TELEBRASIL - TELECOMUNICACOES LTDA		65,00
25/11/2025	16641	1.1.2.01.000007	FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3073 DE FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA		305,00
25/11/2025	16642	1.1.2.01.000320	DULCE HELENA PEREIRA ALVES 07043563844	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3256 DE DULCE HELENA PEREIRA ALVES 07043563844		80,00
25/11/2025	16643	1.1.2.01.000183	RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3257 DE RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		65,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 034.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL(S) Nº 1807

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	67.162,93	66.512,35
25/11/2025	16644	1.1.2.01.000049	PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3258 DE PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME		130,00
25/11/2025	16645	1.1.2.01.000398	LUIZ FERNANDO COLTURATO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3263 DE LUIZ FERNANDO COLTURATO		260,00
25/11/2025	16646	1.1.2.01.000634	BARBOSA LEMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3279 DE BARBOSA LEMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS		150,00
25/11/2025	16647	1.1.2.01.000141	JTR COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1191 DE JTR COMERCIO OPTICO LTDA		108,00
25/11/2025	16813	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 1191 - JTR COMÉRCIO OPTICO LTDA		2,58
25/11/2025	17267	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025	0,04	
25/11/2025	17267	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025		0,04
25/11/2025	17274	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025	1,32	
25/11/2025	17274	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025		1,32
25/11/2025	17275	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025	0,03	
25/11/2025	17275	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025		0,03
25/11/2025	17302	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,05	
25/11/2025	17302	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,05
25/11/2025	17303	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO	1,54	
25/11/2025	17303	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,54
25/11/2025	17511	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 406693 EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	20.300,72	
25/11/2025	17511	2.1.3.01.000081	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 406693 EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.		20.300,72
				TOTAL DO DIA	87.466,63	87.466,63
26/11/2025	10787	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3196 DE EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL SQUARE FARIA LIMA	645,00	
26/11/2025	10787	1.1.2.01.000034	EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL SQUARE FARIA LIMA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3196 DE EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL SQUARE FARIA LIMA		645,00
26/11/2025	10788	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	89,10	
26/11/2025	10788	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		89,10
26/11/2025	10789	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1756 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	201,85	
26/11/2025	10789	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1756 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		201,85
26/11/2025	10790	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,50	
26/11/2025	10790	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,50
26/11/2025	12338	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3299 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE HIDROLANDIA-GO	3.949,00	
26/11/2025	12338	1.1.2.01.000380	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE HIDROLANDIA-GO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3299 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE HIDROLANDIA-GO		3.949,00
26/11/2025	12339	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3300 DE FUMMA-FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE HIDROLANDIA-GO	1.133,70	
26/11/2025	12339	1.1.2.01.000793	FUMMA-FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE HIDROLANDIA-GO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3300 DE FUMMA-FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE HIDROLANDIA-GO		1.133,70
26/11/2025	12340	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3220 DE MUNICIPIO DE PEDRA BELA-SP	269,97	
26/11/2025	12340	1.1.2.01.000782	MUNICIPIO DE PEDRA BELA-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3220 DE MUNICIPIO DE PEDRA BELA-SP		269,97
26/11/2025	12341	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 320 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JIQUIRICA - BA	4.203,00	
26/11/2025	12341	1.1.2.01.000446	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JIQUIRICA - BA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 320 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JIQUIRICA - BA		4.203,00
26/11/2025	12342	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3296 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA-GO	11.753,05	
26/11/2025	12342	1.1.2.01.000428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA-GO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3296 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA-GO		11.753,05

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLM
FLS. Nº 3808

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.245,17	22.245,17
26/11/2025	12343	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3290 E 3289 DE MUNICIPIO DE JAPIRA	589,84	
26/11/2025	12344	1.1.2.01.000029	MUNICIPIO DE JAPIRA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3290 DE MUNICIPIO DE JAPIRA		203,94
26/11/2025	12345	1.1.2.01.000029	MUNICIPIO DE JAPIRA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3289 DE MUNICIPIO DE JAPIRA		385,90
26/11/2025	15972	1.1.2.01.000019	CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA ESTETICA E REPARAD. S/S ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3385 CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA ESTETICA E REPARAD. S/S ME	65,00	
26/11/2025	15972	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3385 CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA ESTETICA E REPARAD. S/S ME		65,00
26/11/2025	15973	1.1.2.01.000689	HASSI ENGENHARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3386 HASSI ENGENHARIA LTDA	90,00	
26/11/2025	15973	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3386 HASSI ENGENHARIA LTDA		90,00
26/11/2025	15974	1.1.2.01.000077	STREET EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE - LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3387 STREET EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE - LTDA	80,00	
26/11/2025	15974	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3387 STREET EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE - LTDA		80,00
26/11/2025	16349	1.1.2.01.000133	ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1200 ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	80,00	
26/11/2025	16349	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1200 ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA		80,00
26/11/2025	16351	1.1.2.01.000135	CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1201 CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA	100,00	
26/11/2025	16351	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1201 CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA		100,00
26/11/2025	16353	1.1.2.01.000136	DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1202 DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	200,00	
26/11/2025	16353	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1202 DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		200,00
26/11/2025	16355	1.1.2.01.000137	EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1203 EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	100,00	
26/11/2025	16355	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1203 EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		100,00
26/11/2025	16357	1.1.2.01.000132	ESCRITORIO TORRES LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1204 ESCRITORIO TORRES LTDA	92,16	
26/11/2025	16357	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1204 ESCRITORIO TORRES LTDA		92,16
26/11/2025	16359	1.1.2.01.000150	CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1205 CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES	100,00	
26/11/2025	16359	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1205 CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES		100,00
26/11/2025	16361	1.1.2.01.000138	JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1206 JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	460,00	
26/11/2025	16361	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1206 JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		460,00
26/11/2025	16363	1.1.2.01.000134	BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1207 BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.	120,00	
26/11/2025	16363	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1207 BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.		120,00
26/11/2025	16365	1.1.2.01.000140	PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1208 PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA	400,00	
26/11/2025	16365	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1208 PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA		400,00
26/11/2025	16367	1.1.2.01.000141	JTR COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1209 JTR COMERCIO OPTICO LTDA	108,00	
26/11/2025	16367	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1209 JTR COMERCIO OPTICO LTDA		108,00
26/11/2025	16369	1.1.2.01.000142	J SILVA PAINEIS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1210 J SILVA PAINEIS LTDA	400,00	
26/11/2025	16369	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1210 J SILVA PAINEIS LTDA		400,00
26/11/2025	16371	1.1.2.01.000144	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1211 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA	90,00	
26/11/2025	16371	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1211 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
26/11/2025	16373	1.1.2.01.000145	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1212 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL	90,00	
26/11/2025	16373	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1212 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL		90,00
26/11/2025	16375	1.1.2.01.000146	LUZ COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1213 LUZ COMERCIO OPTICO LTDA	90,00	
26/11/2025	16375	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1213 LUZ COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
26/11/2025	16377	1.1.2.01.000147	CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1214 CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA	90,00	
26/11/2025	16377	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1214 CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
26/11/2025	16379	1.1.2.01.000148	OTICA KATARINA LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1215 OTICA KATARINA LTDA	60,00	
26/11/2025	16379	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1215 OTICA KATARINA LTDA		60,00
26/11/2025	16381	1.1.2.01.000149	OTICA GRATIDAO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1216 OTICA	600,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105808-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 5809

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.250,17	25.650,17
26/11/2025	16381	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1216 OTICA [illegible] GRATIDAO LTDA		600,00
26/11/2025	17033	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 11/2025 S. NF. 729988	583,45	
26/11/2025	17033	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REF. MÊS 11/2025 S. NF. 729988		583,45
26/11/2025	17512	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 729988 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.387,92	
26/11/2025	17512	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 729988 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.387,92
				TOTAL DO DIA	31.221,54	31.221,54
27/11/2025	10791	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	877,68	
27/11/2025	10792	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00	
27/11/2025	10792	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
27/11/2025	10793	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.053,70	
27/11/2025	10793	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		3.053,70
27/11/2025	10794	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.666,90	
27/11/2025	10794	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.666,90
27/11/2025	10795	2.1.3.01.000081	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 405649 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	553,93	
27/11/2025	10795	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 405649 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.		553,93
27/11/2025	10796	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1759 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	171,60	
27/11/2025	10796	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1759 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		171,60
27/11/2025	10797	2.1.3.01.000081	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 405648 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	6.586,03	
27/11/2025	10797	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 405648 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.		6.586,03
27/11/2025	10798	2.1.3.01.000081	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 402028 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	2.891,23	
27/11/2025	10798	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 402028 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.		2.891,23
27/11/2025	10799	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 709763 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.461,71	
27/11/2025	10799	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 709763 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.461,71
27/11/2025	10825	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	10,00	
27/11/2025	10825	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		10,00
27/11/2025	12346	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3215 DE FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO	5.539,64	
27/11/2025	12346	1.1.2.01.000467	FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3215 DE FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO		5.539,64
27/11/2025	12347	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3203 DE FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ-RJ	677,48	
27/11/2025	12347	1.1.2.01.000776	FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ-RJ	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3203 DE FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ-RJ		677,48
27/11/2025	13983	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6601641 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	62,52	
27/11/2025	13983	2.1.3.01.000076	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6601641 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT		62,52
27/11/2025	13985	4.2.2.05.000008	SERVS. DE CONTABILIDADE	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM HONORÁRIO CONTÁBIL REF. NFS-E 4059 PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITORIO CONTABIL LTDA	1.048,30	
27/11/2025	13985	2.1.5.02.000001	HONORARIOS CONTÁBEIS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM HONORÁRIO CONTÁBIL REF. NFS-E 4059 PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITORIO CONTABIL LTDA		1.048,30
27/11/2025	15975	1.1.2.01.000543	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: PQ INDUSTRIAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3388 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: PQ INDUSTRIAL	450,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC.292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 3830

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	50.050,72	48.723,04
27/11/2025	15975	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3388 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: PQ INDUSTRIAL.		450,00
27/11/2025	15976	1.1.2.01.000313	ARTHUR VALENTIM ZAPAROLLI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3389 ARTHUR VALENTIM ZAPAROLLI	65,00	
27/11/2025	15976	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3389 ARTHUR VALENTIM ZAPAROLLI		65,00
27/11/2025	15977	1.1.2.01.000014	NEVES METALURGICA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3390 NEVES METALURGICA LTDA	260,00	
27/11/2025	15977	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3390 NEVES METALURGICA LTDA		260,00
27/11/2025	15978	1.1.2.01.000546	JOAO ALBERTO BROISLER FALCAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3391 JOAO ALBERTO BROISLER FALCAO	70,00	
27/11/2025	15978	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3391 JOAO ALBERTO BROISLER FALCAO		70,00
27/11/2025	15979	1.1.2.01.000561	ASSOCIACAO LAR ALLAN KARDEC DE PAULO DE FARIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3392 ASSOCIACAO LAR ALLAN KARDEC DE PAULO DE FARIA	140,00	
27/11/2025	15979	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3392 ASSOCIACAO LAR ALLAN KARDEC DE PAULO DE FARIA		140,00
27/11/2025	15980	1.1.2.01.000025	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3393 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	848,00	
27/11/2025	15980	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3393 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		848,00
27/11/2025	15981	1.1.2.01.000025	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3394 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	210,00	
27/11/2025	15981	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3394 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		210,00
27/11/2025	15982	1.1.2.01.000806	FUNDO DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO GUAPORE-RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3395 FUNDO DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO GUAPORE-RO	10.000,00	
27/11/2025	15982	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3395 FUNDO DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO GUAPORE-RO		10.000,00
27/11/2025	16383	1.1.2.01.000795	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS-MG	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 321 MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS-MG	334,00	
27/11/2025	16383	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 321 MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS-MG		334,00
27/11/2025	16648	1.1.2.01.000766	BELLA ALIANCA INDUSTRIA DE TINTAS E VERNIZES LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3141 DE BELLA ALIANCA INDUSTRIA DE TINTAS E VERNIZES LTDA		724,50
27/11/2025	16649	1.1.2.01.000221	ALS NOGUEIRA CONTABILIDADE	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3261 DE ALS NOGUEIRA CONTABILIDADE		150,00
27/11/2025	16836	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 3261 - ALS NOGUEIRA CONTABILIDADE		3,18
				TOTAL DO DIA	61.977,72	61.977,72
28/11/2025	10394	2.1.5.01.000008	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	6.856,49	
28/11/2025	10394	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO		6.856,49
28/11/2025	10395	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
28/11/2025	10395	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
28/11/2025	10800	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	691,04	
28/11/2025	10801	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,01	
28/11/2025	10801	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,01
28/11/2025	10802	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,12	
28/11/2025	10802	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,12
28/11/2025	10803	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.272,70	
28/11/2025	10803	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.272,70
28/11/2025	10804	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.172,17	
28/11/2025	10804	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.172,17
28/11/2025	10805	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1785 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	151,25	
28/11/2025	10805	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1785 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		151,25
28/11/2025	10806	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 8987	139,53	
28/11/2025	10806	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 8987		139,53
28/11/2025	10807	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS REF. 09/2025	26,85	
28/11/2025	10807	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS REF. 09/2025		26,85

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292065/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. 87
Nº 3893

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.310,16	29.619,12
28/11/2025	10808	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS REF. 09/2025	188,23	
28/11/2025	10808	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS REF. 09/2025		188,23
28/11/2025	10809	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 8965	171,05	
28/11/2025	10809	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 8965		171,05
28/11/2025	10810	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 313955	727,45	
28/11/2025	10810	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 313955		727,45
28/11/2025	10811	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 314537	820,27	
28/11/2025	10811	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 314537		820,27
28/11/2025	10812	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 312924	1.039,03	
28/11/2025	10812	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 312924		1.039,03
28/11/2025	10813	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 711763	85,61	
28/11/2025	10813	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 711763		85,61
28/11/2025	10814	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS REF. 09/2025	23,54	
28/11/2025	10814	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS REF. 09/2025		23,54
28/11/2025	10826	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	10,00	
28/11/2025	10826	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		10,00
28/11/2025	12348	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3181 DE MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA - MG	1.243,80	
28/11/2025	12348	1.1.2.01.000773	MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA - MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3181 DE MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA - MG		1.243,80
28/11/2025	12349	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2956 DE MUNICIPIO DE MARTINS-RN	1.294,80	
28/11/2025	12349	1.1.2.01.000717	MUNICIPIO DE MARTINS-RN	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2956 DE MUNICIPIO DE MARTINS-RN		1.294,80
28/11/2025	12350	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3297 DE MUNICIPIO DE HIDROLANDIA-GO	5.729,20	
28/11/2025	12350	1.1.2.01.000093	MUNICIPIO DE HIDROLANDIA-GO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3297 DE MUNICIPIO DE HIDROLANDIA-GO		5.729,20
28/11/2025	12351	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3229 DE MUNICIPIO DE BALDIM-MG	180,00	
28/11/2025	12351	1.1.2.01.000715	MUNICIPIO DE BALDIM-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3229 DE MUNICIPIO DE BALDIM-MG		180,00
28/11/2025	12352	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3292 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC	101,97	
28/11/2025	12352	1.1.2.01.000739	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3292 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC		101,97
28/11/2025	13947	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2982534 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	64,36	
28/11/2025	13947	2.1.3.01.000076	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2982534 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT		64,36
28/11/2025	13948	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2982539 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	64,36	
28/11/2025	13948	2.1.3.01.000076	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2982539 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT		64,36
28/11/2025	13966	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 57121097 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	589,18	
28/11/2025	13966	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 57121097 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		589,18
28/11/2025	13982	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 435899 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	67,70	
28/11/2025	13982	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 435899 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		67,70
28/11/2025	15903	1.1.2.01.000636	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3396 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	130,00	
28/11/2025	15903	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3396 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO		130,00
28/11/2025	15904	1.1.2.01.000365	MUNICIPIO DE ITAPERUCU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3398 MUNICIPIO DE ITAPERUCU	1.189,80	
28/11/2025	15904	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3398 MUNICIPIO DE ITAPERUCU		1.189,80
28/11/2025	15905	1.1.2.01.000568	MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3399 MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	469,35	
28/11/2025	15905	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3399 MUNICIPIO DE ARVOREZINHA		469,35

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:282085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro so terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105808-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL(S) Nº 3822

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	44.499,86	43.808,82
28/11/2025	15986	1.1.2.01.000569	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3400 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI - MG	1.161,93	
28/11/2025	15986	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3400 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI - MG		1.161,93
28/11/2025	15987	1.1.2.01.000029	MUNICIPIO DE JAPIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3401 MUNICIPIO DE JAPIRA	659,85	
28/11/2025	15987	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3401 MUNICIPIO DE JAPIRA		659,85
28/11/2025	15988	1.1.2.01.000029	MUNICIPIO DE JAPIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3402 MUNICIPIO DE JAPIRA	97,98	
28/11/2025	15988	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3402 MUNICIPIO DE JAPIRA		97,98
28/11/2025	15989	1.1.2.01.000773	MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3403 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA - MG	3.731,40	
28/11/2025	15989	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3403 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA - MG		3.731,40
28/11/2025	15990	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3404 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	1.094,00	
28/11/2025	15990	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3404 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG		1.094,00
28/11/2025	15991	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3405 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	599,20	
28/11/2025	15991	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3405 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG		599,20
28/11/2025	15992	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3406 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	504,00	
28/11/2025	15992	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3406 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG		504,00
28/11/2025	15993	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3407 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	449,40	
28/11/2025	15993	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3407 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG		449,40
28/11/2025	15994	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3408 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	418,00	
28/11/2025	15994	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3408 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG		418,00
28/11/2025	15995	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3409 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	402,10	
28/11/2025	15995	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3409 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG		402,10
28/11/2025	15996	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3410 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	287,20	
28/11/2025	15996	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3410 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG		287,20
28/11/2025	15997	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3411 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	201,05	
28/11/2025	15997	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3411 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG		201,05
28/11/2025	15998	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3412 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	167,20	
28/11/2025	15998	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3412 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG		167,20
28/11/2025	15999	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3413 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	104,50	
28/11/2025	15999	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3413 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG		104,50
28/11/2025	16000	1.1.2.01.000028	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3414 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE	2.259,60	
28/11/2025	16000	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3414 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE		2.259,60
28/11/2025	16001	1.1.2.01.000531	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRUZ-CE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3415 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRUZ-CE	143,96	
28/11/2025	16001	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3415 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRUZ-CE		143,96
28/11/2025	16002	1.1.2.01.000531	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRUZ-CE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3416 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRUZ-CE	287,92	
28/11/2025	16002	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3416 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRUZ-CE		287,92
28/11/2025	16003	1.1.2.01.000266	MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3417 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE	9.743,00	
28/11/2025	16003	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3417 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE		9.743,00
28/11/2025	16650	1.1.2.01.000781	CONSTRUTORA MAXFOX LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3219 DE CONSTRUTORA MAXFOX LTDA		289,00
28/11/2025	16651	1.1.2.01.000641	M A LUZ ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3272 DE M A LUZ ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA		325,00
28/11/2025	16652	1.1.2.01.000642	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3273 DE RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME		69,90
28/11/2025	16663	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIO, REF. MÊS 12/2025 - RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA RAMOS	230,00	
28/11/2025	16663	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIO, REF. MÊS 12/2025 - RAYNER KANDIR DE OLIVEIRA RAMOS		230,00
28/11/2025	16664	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIO, REF. MÊS 12/2025 - RAYSA REGINA DA SILVA HIPOLITO	210,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL Nº 3883

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	67.252,15	67.035,01
28/11/2025	16664	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIO, REF. MÊS 12/2025 - RAYSA REGINA DA SILVA HIPOLITO		210,00
28/11/2025	16665	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIO, REF. MÊS 12/2025 - STEPHANY CAROLYNA INACIO	190,00	
28/11/2025	16665	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIO, REF. MÊS 12/2025 - STEPHANY CAROLYNA INACIO		190,00
28/11/2025	16993	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 3219 - CONSTRUTORA MAXFOX LTDA		7,14
28/11/2025	17266	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025	0,03	
28/11/2025	17266	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025		0,03
28/11/2025	17273	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025	0,45	
28/11/2025	17273	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 11/2025		0,45
28/11/2025	17304	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,60	
28/11/2025	17304	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,60
28/11/2025	17305	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,01	
28/11/2025	17305	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,01
28/11/2025	17513	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 10443 PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME	1.320,00	
28/11/2025	17513	2.1.3.01.000163	PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 10443 PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME		1.320,00
				TOTAL DO DIA	68.763,24	68.763,24
30/11/2025	10312	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF. 11/2025	548,51	
30/11/2025	10312	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF. 11/2025		548,51
30/11/2025	10313	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 11/2025	6.856,49	
30/11/2025	10313	2.1.5.01.000008	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 11/2025		6.856,49
30/11/2025	10328	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2025	14.217,72	
30/11/2025	10328	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2025		14.217,72
30/11/2025	10329	4.2.2.01.000002	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2025	1.518,00	
30/11/2025	10329	2.1.5.01.000002	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2025		1.518,00
30/11/2025	10330	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2025	152,49	
30/11/2025	10330	2.1.5.02.000009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2025		152,49
30/11/2025	10331	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2025	388,26	
30/11/2025	10331	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2025		388,26
30/11/2025	10332	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 11/2025	1.155,97	
30/11/2025	10332	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 11/2025		1.155,97
30/11/2025	10333	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF. 11/2025	1.137,41	
30/11/2025	10333	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF. 11/2025		1.137,41
30/11/2025	10334	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE IRRF REF. 11/2025	14,38	
30/11/2025	10334	2.1.5.02.000008	IRRF S/ SALÁRIO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE IRRF REF. 11/2025		14,38
30/11/2025	10335	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 11/2025	166,98	
30/11/2025	10335	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 11/2025		166,98
30/11/2025	10336	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2025	5.687,09	
30/11/2025	10336	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2025		5.687,09
30/11/2025	12279	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 11/2025		10.634,44
30/11/2025	17009	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 11/2025	1.512,97	
30/11/2025	17009	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 11/2025		1.512,97
30/11/2025	17014	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	121,03	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 282085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o codigo de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL 135 Nº 3834

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.477,30	43.990,71
30/11/2025	17014	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 11/2025		121,03
30/11/2025	17021	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 11/2025	1.886,06	
30/11/2025	17021	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 11/2025		1.886,06
30/11/2025	17026	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 11/2025	150,89	
30/11/2025	17026	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 11/2025		150,89
30/11/2025	17058	4.2.2.04.000005	SEGUROS	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO MÊS 11/2025	99,36	
30/11/2025	17058	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO MÊS 11/2025		99,36
30/11/2025	17082	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	272,24	
30/11/2025	17082	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIACAO		272,24
30/11/2025	17083	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	10,67	
30/11/2025	17083	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO		10,67
30/11/2025	17556	3.1.2.03.000006	(-) SIMPLES NACIONAL S. VENDAS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 11/2025	9.513,62	
30/11/2025	17557	3.1.2.03.000007	(-) SIMPLES NACIONAL S. SERVIÇOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 11/2025	755,42	
30/11/2025	17558	3.1.2.03.000014	(-) SIMPLES NACIONAL S. LOCAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 11/2025	365,40	
				TOTAL DO DIA	46.530,96	46.530,96
				TOTAL DO MÊS	779.279,74	779.279,74
01/12/2025	11122	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,06	
01/12/2025	11122	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,06
01/12/2025	11123	2.1.3.01.000073	ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 863 DE ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI	833,86	
01/12/2025	11123	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 863 DE ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI		833,86
01/12/2025	11124	2.1.3.01.000065	COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 865 DE COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	462,50	
01/12/2025	11124	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 865 DE COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA		462,50
01/12/2025	11125	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 724563 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.342,60	
01/12/2025	11125	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 724563 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.342,60
01/12/2025	11126	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56086584, 56216916, 56376219, 56519925, 56520015, 56520052, 56520120, 56520181, 56520227, 1902196, 56673697 E 56674166 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		2.012,22
01/12/2025	11127	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.426,68	
01/12/2025	11127	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.426,68
01/12/2025	11128	2.1.3.01.000163	PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10317 DE PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME	660,00	
01/12/2025	11128	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10317 DE PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME		660,00
01/12/2025	11129	2.1.3.01.000163	PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10385 DE PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME	660,00	
01/12/2025	11129	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10385 DE PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME		660,00
01/12/2025	11130	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	79,66	
01/12/2025	11130	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		79,66
01/12/2025	11131	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6634164 DE GOL LINHAS AEREAS SA	62,71	
01/12/2025	11131	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6634164 DE GOL LINHAS AEREAS SA		62,71
01/12/2025	11204	4.2.2.06.000013	IOF	PAGAMENTO IOF	2,28	
01/12/2025	11204	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IOF		2,28
01/12/2025	12355	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3265 E 3266 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROLANDIA-TO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA-TO	3.441,00	
01/12/2025	12356	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3240 DE MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAO - TO	722,30	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292065/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 3835

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.693,65	8.542,57
01/12/2025	12356	1.1.2.01.000713	MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAO - TO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 3240 DE MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAO - TO		722,30
01/12/2025	13997	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 54798 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	6.030,00	
01/12/2025	13997	2.1.3.01.000041	MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 54798 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		6.030,00
01/12/2025	14005	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 57165325 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	76,55	
01/12/2025	14005	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 57165325 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		76,55
01/12/2025	14031	4.2.2.05.000047	SERVS. EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSI	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSIONAL REF. NFS-E 14371 BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	125,00	
01/12/2025	14031	2.1.3.01.000030	BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSIONAL REF. NFS-E 14371 BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA		125,00
01/12/2025	14033	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA REF. NFS-E 78 60.512.942 JOSE RENAN ASSIS OLIVEIRA	380,00	
01/12/2025	14033	2.1.3.01.000152	60.512.942 JOSE RENAN ASSIS OLIVEIRA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA REF. NFS-E 78 60.512.942 JOSE RENAN ASSIS OLIVEIRA		380,00
01/12/2025	16004	1.1.2.01.000541	DARIO ZANI DA SILVA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3418 DARIO ZANI DA SILVA	285,00	
01/12/2025	16004	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3418 DARIO ZANI DA SILVA		285,00
01/12/2025	16005	1.1.2.01.000142	J SILVA PAINEIS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3419 J SILVA PAINEIS LTDA	269,70	
01/12/2025	16005	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3419 J SILVA PAINEIS LTDA		269,70
01/12/2025	16006	1.1.2.01.000183	RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3420 RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	65,00	
01/12/2025	16006	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3420 RIOCENTER COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		65,00
01/12/2025	16007	1.1.2.01.000226	FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSA E CONCRETO ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3423 FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSA E CONCRETO ME	524,70	
01/12/2025	16007	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3423 FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSA E CONCRETO ME		524,70
01/12/2025	16008	1.1.2.01.000012	ADRIANA PINHO ARAUJO E SOUZA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3424 ADRIANA PINHO ARAUJO E SOUZA	79,80	
01/12/2025	16008	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3424 ADRIANA PINHO ARAUJO E SOUZA		79,80
01/12/2025	16009	1.1.2.01.000636	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3425 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	675,00	
01/12/2025	16009	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3425 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO		675,00
01/12/2025	16010	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3426 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	100,00	
01/12/2025	16010	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3426 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA		100,00
01/12/2025	16745	1.1.2.01.000300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROLANDIA-TO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3265 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROLANDIA-TO		1.920,00
01/12/2025	16746	1.1.2.01.000298	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA-TO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3266 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA-TO		1.521,00
01/12/2025	17306	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,47	
01/12/2025	17306	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,47
01/12/2025	17320	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025	0,40	
01/12/2025	17320	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025		0,40
01/12/2025	17339	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025	0,01	
01/12/2025	17339	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025		0,01
01/12/2025	17432	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56086584 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	683,83	
01/12/2025	17433	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56216916 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	225,46	
01/12/2025	17434	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56376219 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	48,17	
01/12/2025	17435	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56519925 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	92,57	
01/12/2025	17436	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56520015 DE RODONAVES TRANSPORTES E	86,15	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292065/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 1806

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.441,46	21.317,50
01/12/2025	17437	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56520062 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	92,13	
01/12/2025	17438	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56520120 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56,37	
01/12/2025	17439	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56520181 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	68,01	
01/12/2025	17440	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56520227 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	61,81	
01/12/2025	17441	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1902196 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	69,36	
01/12/2025	17442	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56673697 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	61,81	
01/12/2025	17443	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56674166 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	466,55	
				TOTAL DO DIA	21.317,50	21.317,50
02/12/2025	11132	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.064,80	
02/12/2025	12357	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3267 DE SEC. MUN. DE EDUCACAO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI	586,21	
02/12/2025	12357	1.1.2.01.000386	SEC. MUN. DE EDUCACAO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3267 DE SEC. MUN. DE EDUCACAO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI		586,21
02/12/2025	12358	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3347 DE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	6.045,00	
02/12/2025	12358	1.1.2.01.000797	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3347 DE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		6.045,00
02/12/2025	12359	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3276 DE MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG	300,00	
02/12/2025	12359	1.1.2.01.000010	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3276 DE MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG		300,00
02/12/2025	14006	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 57185058 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50,19	
02/12/2025	14006	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 57185058 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		50,19
02/12/2025	14007	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 57185193 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	261,27	
02/12/2025	14007	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 57185193 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		261,27
02/12/2025	14030	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6715596 GOL LINHAS AEREAS SA	48,68	
02/12/2025	14030	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6715596 GOL LINHAS AEREAS SA		48,68
02/12/2025	16011	1.1.2.01.000154	CLINICA DE DERMATOLOGIA SILVIA R. TIRELLI LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3427 CLINICA DE DERMATOLOGIA SILVIA R. TIRELLI LTDA	65,00	
02/12/2025	16011	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3427 CLINICA DE DERMATOLOGIA SILVIA R. TIRELLI LTDA		65,00
02/12/2025	16667	1.1.2.01.000635	JOSE VINICIUS MARTINS GUILHEM - CONFECCOES - ME	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3201 DE JOSE VINICIUS MARTINS GUILHEM - CONFECCOES - ME		110,00
02/12/2025	16668	1.1.2.01.000636	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3308 DE JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO		750,00
02/12/2025	16669	1.1.2.01.000035	INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3322 DE INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA		109,80
02/12/2025	16670	1.1.2.01.000035	INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3324 DE INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA		95,00
02/12/2025	17514	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 8044 POTY AMBIENTAL LTDA	742,50	
02/12/2025	17514	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 8044 POTY AMBIENTAL LTDA		742,50
				TOTAL DO DIA	9.163,65	9.163,65
03/12/2025	11133	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.008,36	
03/12/2025	11134	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,01	
03/12/2025	11134	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,01
03/12/2025	11135	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,02	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse https://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105896-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 1887

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.008,39	0,01
03/12/2025	11135	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,02
03/12/2025	11136	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.162,23	
03/12/2025	11136	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.162,23
03/12/2025	11137	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2449 DE ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	328,33	
03/12/2025	11137	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2449 DE ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA		328,33
03/12/2025	11138	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1805 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	103,80	
03/12/2025	11138	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1805 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		103,80
03/12/2025	12360	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3317 DE MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE	142,38	
03/12/2025	12360	1.1.2.01.000731	MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3317 DE MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE		142,38
03/12/2025	12361	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3360 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO IGUACU	1.279,40	
03/12/2025	12361	1.1.2.01.000351	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO IGUACU	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3360 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO IGUACU		1.279,40
03/12/2025	12362	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2047 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-MT	42,02	
03/12/2025	12362	1.1.2.01.000381	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-MT	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2047 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-MT		42,02
03/12/2025	12363	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3348 DE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1.829,00	
03/12/2025	12363	1.1.2.01.000797	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3348 DE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		1.829,00
03/12/2025	13996	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2416 DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI	2.460,00	
03/12/2025	13996	2.1.3.01.000070	DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2416 DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI		2.460,00
03/12/2025	16012	1.1.2.01.000117	SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3429 SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA	540,00	
03/12/2025	16012	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3429 SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA TERESA D AVILA		540,00
03/12/2025	16671	1.1.2.01.000157	3 A BRASIL LOGISTICA EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3280 DE 3 A BRASIL LOGISTICA EIRELI		660,00
03/12/2025	16672	1.1.2.01.000147	CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1196 DE CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
03/12/2025	16673	1.1.2.01.000148	OTICA KATARINA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1197 DE OTICA KATARINA LTDA		60,00
03/12/2025	16674	1.1.2.01.000649	ALEXANDRE GANDOLFI	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3320 DE ALEXANDRE GANDOLFI		65,00
03/12/2025	16675	1.1.2.01.000650	HENRIQUE GANDOLFI	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3321 DE HENRIQUE GANDOLFI		65,00
03/12/2025	16676	1.1.2.01.000642	TELEBRASIL - TELECOMUNICACOES LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3384 DE TELEBRASIL - TELECOMUNICACOES LTDA		65,00
03/12/2025	16824	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 1196 - CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA		2,00
03/12/2025	16826	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 1197 - ÓTICA KATARINA LTDA		1,36
03/12/2025	17307	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,06	
03/12/2025	17307	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,06
03/12/2025	17308	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,02	
03/12/2025	17308	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,02
03/12/2025	17321	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025	0,04	
03/12/2025	17321	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025		0,04
03/12/2025	17322	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025	0,01	
03/12/2025	17322	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025		0,01
				TOTAL DO DIA	9.895,68	9.895,68

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN
FLS. Nº 3888

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2025	11139	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3314 DE S E A IND E COM DE EMB E PECAS PLASTICAS LTDA EPP	400,00	
04/12/2025	11139	1.1.2.01.000282	S E A IND E COM DE EMB E PECAS PLASTICAS LTDA EPP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3314 DE S E A IND E COM DE EMB E PECAS PLASTICAS LTDA EPP		400,00
04/12/2025	12364	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2970 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-AL	8.186,55	
04/12/2025	12364	1.1.2.01.000594	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-AL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2970 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-AL		8.186,55
04/12/2025	12365	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1719 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	328,22	
04/12/2025	12365	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1719 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		328,22
04/12/2025	12366	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.214,58	
04/12/2025	12366	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.214,58
04/12/2025	13990	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 54964 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.860,80	
04/12/2025	13990	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 54964 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.860,80
04/12/2025	16013	1.1.2.01.000582	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEROLANDIA-GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3430 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEROLANDIA-GO	712,00	
04/12/2025	16013	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3430 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEROLANDIA-GO		712,00
04/12/2025	16014	1.1.2.01.000205	MUNICIPIO DE TAMBOARA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3431 MUNICIPIO DE TAMBOARA	252,00	
04/12/2025	16014	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3431 MUNICIPIO DE TAMBOARA		252,00
				TOTAL DO DIA	12.954,15	12.954,15
05/12/2025	11205	2.1.5.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 11/2025	6.819,53	
05/12/2025	11205	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO, REF. MÊS 11/2025		6.819,53
05/12/2025	12432	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3363 DE MUNICIPIO DE TANGARA-SC	813,75	
05/12/2025	12432	1.1.2.01.000612	MUNICIPIO DE TANGARA-SC	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3363 DE MUNICIPIO DE TANGARA-SC		813,75
05/12/2025	12433	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3163 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	151,60	
05/12/2025	12433	1.1.2.01.000771	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3163 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI		151,60
05/12/2025	12434	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3330 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	651,00	
05/12/2025	12434	1.1.2.01.000196	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3330 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		651,00
05/12/2025	13991	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 55006 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	7.543,19	
05/12/2025	13991	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 55006 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		7.543,19
05/12/2025	14008	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 57304132 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50,19	
05/12/2025	14008	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 57304132 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		50,19
05/12/2025	14009	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 57304298 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	60,38	
05/12/2025	14009	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 57304298 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		60,38
05/12/2025	14020	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2931966 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	539,79	
05/12/2025	14020	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2931966 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		539,79
05/12/2025	16015	1.1.2.01.000042	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3432 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	159,90	
05/12/2025	16015	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3432 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME		159,90
05/12/2025	16016	1.1.2.01.000736	NOROACO RIO PRETO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3433 NOROACO RIO PRETO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	189,90	
05/12/2025	16016	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3433 NOROACO RIO PRETO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		189,90
05/12/2025	16017	1.1.2.01.000016	OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTE BRASIL S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3434 OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTE BRASIL S.A.	250,00	
05/12/2025	16017	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3434 OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTE BRASIL S.A.		250,00
05/12/2025	16018	1.1.2.01.000004	OPCIONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3435 OPCIONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP	260,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN FL(S) Nº 5819

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.489,23	17.229,23
05/12/2025	16018	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3435 OPCIONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP		260,00
05/12/2025	16474	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE, REF. MÊS 11/2025 - NEUSA CANDIDO DA SILVA	1.351,02	
05/12/2025	16474	1.1.1.01.000002	CAIXA	PAGAMENTO PRO LABORE, REF. MÊS 11/2025 - NEUSA CANDIDO DA SILVA		1.351,02
				TOTAL DO DIA	18.840,25	18.840,25
08/12/2025	11206	2.1.3.01.000071	JOAO HENRIQUE NICCHIO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2818 DE JOAO HENRIQUE NICCHIO	3.474,00	
08/12/2025	11206	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2818 DE JOAO HENRIQUE NICCHIO		3.474,00
08/12/2025	11207	2.1.3.01.000161	QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9016 DE QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME	2.649,50	
08/12/2025	11207	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9016 DE QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME		2.649,50
08/12/2025	12435	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3275 DE MUNICIPIO DE MEDINA - MG	75,98	
08/12/2025	12435	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3275 DE MUNICIPIO DE MEDINA - MG		75,98
08/12/2025	12436	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3207 E 3206 DE MUNICIPIO DE POMBAL	1.860,60	
08/12/2025	12437	1.1.2.01.000778	MUNICIPIO DE POMBAL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3207 DE MUNICIPIO DE POMBAL		930,30
08/12/2025	12438	1.1.2.01.000778	MUNICIPIO DE POMBAL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3206 DE MUNICIPIO DE POMBAL		930,30
08/12/2025	13988	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 3437 IZAQUE BATISTA DA COSTA	637,14	
08/12/2025	13988	2.1.3.01.000140	IZAQUE BATISTA DA COSTA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF 3437 IZAQUE BATISTA DA COSTA		637,14
08/12/2025	14003	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2991764 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	207,44	
08/12/2025	14003	2.1.3.01.000076	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2991764 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT		207,44
08/12/2025	14021	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2932698 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,37	
08/12/2025	14021	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2932698 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		87,37
08/12/2025	16019	1.1.2.01.000075	ALTO IMPRESSOS ART LTDA ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3436 ALTO IMPRESSOS ART LTDA ME	419,90	
08/12/2025	16019	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3436 ALTO IMPRESSOS ART LTDA ME		419,90
08/12/2025	16020	1.1.2.01.000272	PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3438 PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	2.165,70	
08/12/2025	16020	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3438 PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR		2.165,70
				TOTAL DO DIA	11.577,63	11.577,63
09/12/2025	11140	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	280,00	
09/12/2025	11141	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00	
09/12/2025	11141	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
09/12/2025	11142	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.678,83	
09/12/2025	11142	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.678,83
09/12/2025	11143	2.1.3.01.000160	DIAS & DIAS RIO PRETO IND. COM.PLASTICOS LTDA-ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5198 DE DIAS & DIAS RIO PRETO IND. COM.PLASTICOS LTDA-ME	1.031,45	
09/12/2025	11143	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5198 DE DIAS & DIAS RIO PRETO IND. COM.PLASTICOS LTDA-ME		1.031,45
09/12/2025	11144	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8044 DE POTY AMBIENTAL LTDA	742,50	
09/12/2025	11144	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8044 DE POTY AMBIENTAL LTDA		742,50
09/12/2025	11145	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2333 DE ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	234,50	
09/12/2025	11145	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2333 DE ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA		234,50
09/12/2025	11146	2.1.3.01.000140	IZAQUE BATISTA DA COSTA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3437 DE IZAQUE BATISTA DA COSTA	637,14	
09/12/2025	11146	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3437 DE IZAQUE BATISTA DA COSTA		637,14
09/12/2025	12439	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3358 DE MUNICIPIO DE GARCA-SP	91,80	
09/12/2025	12439	1.1.2.01.000176	MUNICIPIO DE GARCA-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3358 DE MUNICIPIO DE GARCA-SP		91,80
09/12/2025	12440	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3312 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	4.310,00	

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. (5)
Nº 3890

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	34.006,22	29.416,22
09/12/2025	12440	1.1.2.01.000709	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3312 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		4.310,00
09/12/2025	12441	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3268 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	1.113,00	
09/12/2025	12441	1.1.2.01.000789	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3268 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		1.113,00
09/12/2025	12442	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3316 DE COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE-SP	1.257,00	
09/12/2025	12442	1.1.2.01.000228	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3316 DE COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE-SP		1.257,00
09/12/2025	12443	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3361 DE MUNICIPIO DE COCAL DO SUL-SC	169,95	
09/12/2025	12443	1.1.2.01.000802	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL-SC	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3361 DE MUNICIPIO DE COCAL DO SUL-SC		169,95
09/12/2025	12444	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3269 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	850,00	
09/12/2025	12444	1.1.2.01.000789	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3269 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		850,00
09/12/2025	14004	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2993318 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	117,95	
09/12/2025	14004	2.1.3.01.000076	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2993318 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT		117,95
09/12/2025	14010	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 57363973 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50,19	
09/12/2025	14010	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 57363973 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		50,19
09/12/2025	16021	1.1.2.01.000035	INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3439 INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA	119,90	
09/12/2025	16021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3439 INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA		119,90
09/12/2025	16022	1.1.2.01.000035	INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3440 INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA	109,80	
09/12/2025	16022	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3440 INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA		109,80
09/12/2025	16023	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3441 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	130,00	
09/12/2025	16023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3441 TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA		130,00
09/12/2025	16677	1.1.2.01.000033	ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA - ME	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3318 DE ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA - ME		80,00
09/12/2025	16678	1.1.2.01.000227	CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD HOSPITALAR - EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3323 DE CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD HOSPITALAR - EIRELI		200,00
				TOTAL DO DIA	37.924,01	37.924,01
10/12/2025	11147	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	290,00	
10/12/2025	11148	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	VALOR REF. ESTORNO DE TARIFAS BANCÁRIAS	168,50	
10/12/2025	11148	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. ESTORNO DE TARIFAS BANCÁRIAS		168,50
10/12/2025	11149	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	VALOR REF. ESTORNO DE TARIFAS BANCÁRIAS	168,50	
10/12/2025	11149	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. ESTORNO DE TARIFAS BANCÁRIAS		168,50
10/12/2025	11150	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,01	
10/12/2025	11150	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,01
10/12/2025	11151	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REF. DESPESAS DE PROTESTO	36,76	
10/12/2025	11151	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. DESPESAS DE PROTESTO		36,76
10/12/2025	11152	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4059 DE PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	1.048,30	
10/12/2025	11152	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4059 DE PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA		1.048,30
10/12/2025	11153	4.2.2.04.000017	CONDOMINIO IMOBILIARIO	PAGAMENTO REF. CENTRO EMPRESARIAL IPÊ	285,69	
10/12/2025	11153	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. CENTRO EMPRESARIAL IPÊ		285,69
10/12/2025	11154	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1756 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	201,85	
10/12/2025	11154	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1756 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		201,85
10/12/2025	11155	2.1.3.01.000030	BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 14371 DE BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	125,00	
10/12/2025	11155	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 14371 DE BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA		125,00
10/12/2025	11208	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DÉB. JUROS	4,77	
10/12/2025	11208	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DÉB. JUROS		4,77
10/12/2025	12367	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	81,40	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN FLS Nº 3891

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.410,78	2.039,38
10/12/2025	12367	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEB. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		81,40
10/12/2025	12445	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3165 DE CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE-CE	1.377,40	
10/12/2025	12445	1.1.2.01.000255	CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE-CE	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3165 DE CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE-CE		1.377,40
10/12/2025	12446	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3345 DE MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	76,00	
10/12/2025	12446	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3345 DE MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG		76,00
10/12/2025	12447	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3344 DE MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	108,00	
10/12/2025	12447	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3344 DE MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG		108,00
10/12/2025	13989	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 3444 CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP	1.965,00	
10/12/2025	13989	1.1.2.01.000504	CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONFORME NF 3444 CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP		1.965,00
10/12/2025	16024	1.1.2.01.000316	PLENO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3442 PLENO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	360,00	
10/12/2025	16024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3442 PLENO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		360,00
10/12/2025	16025	1.1.2.01.000234	A F S MAIA ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3443 A F S MAIA ME	225,00	
10/12/2025	16025	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3443 A F S MAIA ME		225,00
10/12/2025	16026	1.1.2.01.000504	CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3445 CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP	1.965,00	
10/12/2025	16026	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3445 CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP		1.965,00
10/12/2025	16679	1.1.2.01.000406	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: BADY BASSIT	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3325 DE JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: BADY BASSIT		225,00
10/12/2025	16680	1.1.2.01.000540	JANDIRA SILVIRA JACINTO BRAGA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3382 DE JANDIRA SILVIRA JACINTO BRAGA		65,00
10/12/2025	17309	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,04	
10/12/2025	17309	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,04
10/12/2025	17323	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025	0,03	
10/12/2025	17323	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025		0,03
				TOTAL DO DIA	8.487,25	8.487,25
11/12/2025	11156	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,01	
11/12/2025	11156	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,01
11/12/2025	11157	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.314,05	
11/12/2025	11157	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.314,05
11/12/2025	11158	2.1.3.01.000095	LASERCART BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 947 DE LASERCART BRASIL LTDA	1.120,00	
11/12/2025	11158	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 947 DE LASERCART BRASIL LTDA		1.120,00
11/12/2025	11159	2.1.3.01.000039	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 32961 DE RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	444,00	
11/12/2025	11159	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 32961 DE RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI		444,00
11/12/2025	11160	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1759 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	171,60	
11/12/2025	11160	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1759 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		171,60
11/12/2025	11209	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9039, 9056 E 9078 DE QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME		3.178,00
11/12/2025	12448	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3365 DE MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC	1.270,16	
11/12/2025	12448	1.1.2.01.000180	MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3365 DE MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC		1.270,16
11/12/2025	12449	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3375 DE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	169,61	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS. Nº 3822

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.489,43	7.497,82
11/12/2025	12449	1.1.2.01.000527	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3375 DE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		169,61
11/12/2025	12450	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3134 DE SECRETARIA DE EDUCACAO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI	7.126,66	
11/12/2025	12450	1.1.2.01.000752	SECRETARIA DE EDUCACAO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3134 DE SECRETARIA DE EDUCACAO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI		7.126,66
11/12/2025	12451	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3137 DE MUNICIPIO DE PESQUEIRA-PE	1.341,90	
11/12/2025	12451	1.1.2.01.000753	MUNICIPIO DE PESQUEIRA-PE	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3137 DE MUNICIPIO DE PESQUEIRA-PE		1.341,90
11/12/2025	12452	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3136 DE MUNICIPIO DE PESQUEIRA-PE	1.478,25	
11/12/2025	12452	1.1.2.01.000753	MUNICIPIO DE PESQUEIRA-PE	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3136 DE MUNICIPIO DE PESQUEIRA-PE		1.478,25
11/12/2025	12453	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3135 DE MUNICIPIO DE PESQUEIRA-PE	1.741,05	
11/12/2025	12453	1.1.2.01.000753	MUNICIPIO DE PESQUEIRA-PE	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3135 DE MUNICIPIO DE PESQUEIRA-PE		1.741,05
11/12/2025	12454	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3313 DE MUNICIPIO DE MEDINA - MG	8.447,17	
11/12/2025	12454	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3313 DE MUNICIPIO DE MEDINA - MG		8.447,17
11/12/2025	12455	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3364 DE MUNICIPIO DE TANGARA-SC	203,94	
11/12/2025	12455	1.1.2.01.000612	MUNICIPIO DE TANGARA-SC	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3364 DE MUNICIPIO DE TANGARA-SC		203,94
11/12/2025	12456	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3303 DE MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	331,00	
11/12/2025	12456	1.1.2.01.000667	MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3303 DE MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN		331,00
11/12/2025	12457	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3305 DE MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	96,00	
11/12/2025	12457	1.1.2.01.000667	MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3305 DE MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN		96,00
11/12/2025	12458	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3304 DE MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	123,00	
11/12/2025	12458	1.1.2.01.000667	MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3304 DE MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN		123,00
11/12/2025	16027	1.1.2.01.000013	METALLOJAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3446 METALLOJAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	365,00	
11/12/2025	16027	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3446 METALLOJAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		365,00
11/12/2025	16028	1.1.2.01.000781	CONSTRUTORA MAXFOX LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3447 CONSTRUTORA MAXFOX LTDA	398,00	
11/12/2025	16028	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3447 CONSTRUTORA MAXFOX LTDA		398,00
11/12/2025	16029	1.1.2.01.000443	CELIA MARIA BONIFACIO DA ROCHA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3448 CELIA MARIA BONIFACIO DA ROCHA	140,00	
11/12/2025	16029	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3448 CELIA MARIA BONIFACIO DA ROCHA		140,00
11/12/2025	16742	2.1.3.01.000161	QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9039 DE QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME	275,00	
11/12/2025	16743	2.1.3.01.000161	QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9056 DE QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME	2.310,00	
11/12/2025	16744	2.1.3.01.000161	QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9078 DE QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME	593,00	
11/12/2025	17310	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,15	
11/12/2025	17310	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,15
11/12/2025	17324	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025	0,14	
11/12/2025	17324	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025		0,14
				TOTAL DO DIA	29.459,69	29.459,69
12/12/2025	11161	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3336 DE UROLOGIA ELISEU DENADAI LTDA	130,00	
12/12/2025	11161	1.1.2.01.000252	UROLOGIA ELISEU DENADAI LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3336 DE UROLOGIA ELISEU DENADAI LTDA		130,00
12/12/2025	12368	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.666,94	
12/12/2025	12368	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.666,94
12/12/2025	12369	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.053,70	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL 1393 Nº

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.850,64	1.796,94
12/12/2025	12369	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		3.053,70
12/12/2025	12370	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1785 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	151,25	
12/12/2025	12370	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1785 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		151,25
12/12/2025	12371	2.1.3.01.000081	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 405649 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	553,93	
12/12/2025	12371	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 405649 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.		553,93
12/12/2025	12372	2.1.3.01.000081	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 405648 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	6.586,05	
12/12/2025	12372	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 405648 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.		6.586,05
12/12/2025	12459	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3373 DE FUNDO MUN. DE SAUDE DE RIO BRILHANTE - MS	1.159,60	
12/12/2025	12459	1.1.2.01.000304	FUNDO MUN. DE SAUDE DE RIO BRILHANTE - MS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3373 DE FUNDO MUN. DE SAUDE DE RIO BRILHANTE - MS		1.159,60
12/12/2025	12460	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3233 DE MUNICIPIO DE ANDARAI	172,00	
12/12/2025	12460	1.1.2.01.000785	MUNICIPIO DE ANDARAI	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3233 DE MUNICIPIO DE ANDARAI		172,00
12/12/2025	12461	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3306 E 3307 DE MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	2.840,00	
12/12/2025	12462	1.1.2.01.000031	MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3306 DE MUNICIPIO DE TURMALINA-MG		2.725,00
12/12/2025	12463	1.1.2.01.000031	MUNICIPIO DE TURMALINA-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3307 DE MUNICIPIO DE TURMALINA-MG		115,00
12/12/2025	16030	1.1.2.01.000641	M A LUZ ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3449 M A LUZ ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA	325,00	
12/12/2025	16030	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3449 M A LUZ ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA		325,00
12/12/2025	16031	1.1.2.01.000609	MUNICIPIO DE BRAGANEY-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3450 MUNICIPIO DE BRAGANEY-PR	86,91	
12/12/2025	16031	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3450 MUNICIPIO DE BRAGANEY-PR		86,91
12/12/2025	16032	1.1.2.01.000045	MUNICIPIO DE LEOPOLIS-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3451 MUNICIPIO DE LEOPOLIS-PR	113,36	
12/12/2025	16032	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3451 MUNICIPIO DE LEOPOLIS-PR		113,36
12/12/2025	16033	1.1.2.01.000716	MUNICIPIO DE BAMBUI - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3452 MUNICIPIO DE BAMBUI - MG	92,00	
12/12/2025	16033	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3452 MUNICIPIO DE BAMBUI - MG		92,00
12/12/2025	16034	1.1.2.01.000624	MUNICIPIO DE ALMENARA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3453 MUNICIPIO DE ALMENARA	113,50	
12/12/2025	16034	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3453 MUNICIPIO DE ALMENARA		113,50
12/12/2025	16035	1.1.2.01.000311	MUNICIPIO DE ARAPUA - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3454 MUNICIPIO DE ARAPUA - MG	126,00	
12/12/2025	16035	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3454 MUNICIPIO DE ARAPUA - MG		126,00
12/12/2025	16036	1.1.2.01.000627	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3455 MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	72,69	
12/12/2025	16036	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3455 MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		72,69
				TOTAL DO DIA	17.242,93	17.242,93
15/12/2025	11162	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3338 DE PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME	180,00	
15/12/2025	11162	1.1.2.01.000049	PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3338 DE PASSARITOS INDUSTRIA E COM PRODUTOS AGROP. EIRELI ME		180,00
15/12/2025	11163	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,11	
15/12/2025	11163	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,11
15/12/2025	11164	2.1.3.01.000073	ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 863 DE ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI	833,86	
15/12/2025	11164	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 863 DE ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI		833,86
15/12/2025	11165	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 724563 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.342,61	

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 262065/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 824

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.356,58	1.013,97
15/12/2025	11165	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 724563 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.342,61
15/12/2025	11166	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.426,70	
15/12/2025	11166	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.426,70
15/12/2025	11167	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.272,70	
15/12/2025	11167	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.272,70
15/12/2025	11168	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56673899, 56764980, 56976693, 56977273, 56977539 E 56977708 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		522,22
15/12/2025	11169	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6601641, 2982534 E 2982539 DE PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		193,71
15/12/2025	11170	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REF. ANUIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO - B CAIXA 8120	15,00	
15/12/2025	11170	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. ANUIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO - B CAIXA 8120		15,00
15/12/2025	11171	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	4,02	
15/12/2025	11171	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO		4,02
15/12/2025	11172	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	168,50	
15/12/2025	11172	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		168,50
15/12/2025	12464	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3346 DE MUNICIPIO DE ANDARAI	2.285,00	
15/12/2025	12464	1.1.2.01.000785	MUNICIPIO DE ANDARAI	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3346 DE MUNICIPIO DE ANDARAI		2.285,00
15/12/2025	12465	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3371 DE MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	164,00	
15/12/2025	12465	1.1.2.01.000524	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3371 DE MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		164,00
15/12/2025	12466	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3370 DE MUNICIPIO DE DATAS-MG	90,00	
15/12/2025	12466	1.1.2.01.000250	MUNICIPIO DE DATAS-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3370 DE MUNICIPIO DE DATAS-MG		90,00
15/12/2025	14011	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 57506239 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	48,17	
15/12/2025	14011	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 57506239 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		48,17
15/12/2025	14012	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 57506311 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	48,17	
15/12/2025	14012	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 57506311 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		48,17
15/12/2025	14013	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 57506379 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	110,50	
15/12/2025	14013	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 57506379 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		110,50
15/12/2025	14014	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 57506452 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	61,81	
15/12/2025	14014	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 57506452 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		61,81
15/12/2025	14015	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 57506538 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	147,10	
15/12/2025	14015	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 57506538 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		147,10
15/12/2025	14016	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 57506611 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	61,81	
15/12/2025	14016	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 57506611 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		61,81
15/12/2025	14017	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 57506690 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56,37	
15/12/2025	14017	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 57506690 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		56,37
15/12/2025	14018	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 57506814 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77,65	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 385

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.394,08	10.032,39
15/12/2025	14018	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 57506814 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		77,65
15/12/2025	14022	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2938815 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,08	
15/12/2025	14022	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2938815 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		80,08
15/12/2025	14023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2938816 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	106,39	
15/12/2025	14023	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2938816 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		106,39
15/12/2025	16037	1.1.2.01.000074	OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3456 OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J	127,08	
15/12/2025	16037	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3456 OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J		127,08
15/12/2025	16038	1.1.2.01.000227	CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD HOSPITALAR - EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3457 CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD HOSPITALAR - EIRELI	130,00	
15/12/2025	16038	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3457 CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD HOSPITALAR - EIRELI		130,00
15/12/2025	16039	1.1.2.01.000641	M A LUZ ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3458 M A LUZ ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA	180,00	
15/12/2025	16039	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3458 M A LUZ ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA		180,00
15/12/2025	16040	1.1.2.01.000565	MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3459 MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA	166,00	
15/12/2025	16040	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3459 MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA		166,00
15/12/2025	16041	1.1.2.01.000711	23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA-PA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3460 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA-PA	1.530,00	
15/12/2025	16041	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3460 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA-PA		1.530,00
15/12/2025	16042	1.1.2.01.000808	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL- SAO PEDRO DO IGUACU-PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3461 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL- SAO PEDRO DO IGUACU-PR	880,00	
15/12/2025	16042	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3461 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL- SAO PEDRO DO IGUACU-PR		880,00
15/12/2025	16043	1.1.2.01.000809	MUNICIPIO DE JUVENILIA-MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3462 MUNICIPIO DE JUVENILIA-MG	851,00	
15/12/2025	16043	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3462 MUNICIPIO DE JUVENILIA-MG		851,00
15/12/2025	16044	1.1.2.01.000323	MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3463 MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA-SP	275,00	
15/12/2025	16044	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3463 MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA-SP		275,00
15/12/2025	16045	1.1.2.01.000176	MUNICIPIO DE GARCA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3464 MUNICIPIO DE GARCA-SP	114,95	
15/12/2025	16045	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3464 MUNICIPIO DE GARCA-SP		114,95
15/12/2025	16046	1.1.2.01.000176	MUNICIPIO DE GARCA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3465 MUNICIPIO DE GARCA-SP	90,92	
15/12/2025	16046	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3465 MUNICIPIO DE GARCA-SP		90,92
15/12/2025	16047	1.1.2.01.000176	MUNICIPIO DE GARCA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3466 MUNICIPIO DE GARCA-SP	67,41	
15/12/2025	16047	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3466 MUNICIPIO DE GARCA-SP		67,41
15/12/2025	16048	1.1.2.01.000524	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3467 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	534,00	
15/12/2025	16048	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3467 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		534,00
15/12/2025	16049	1.1.2.01.000524	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3468 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	115,00	
15/12/2025	16049	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3468 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		115,00
15/12/2025	16050	1.1.2.01.000524	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3469 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	312,60	
15/12/2025	16050	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3469 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		312,60
15/12/2025	16051	1.1.2.01.000477	MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3470 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	1.320,00	
15/12/2025	16051	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3470 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		1.320,00
15/12/2025	16052	1.1.2.01.000810	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOIA DO SUL- SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOIA DO SUL- SC	935,76	
15/12/2025	16052	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOIA DO SUL- SC		935,76
15/12/2025	16053	1.1.2.01.000626	MUNICIPIO DE GUIRATINGA - MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3472 MUNICIPIO DE GUIRATINGA - MT	870,00	
15/12/2025	16053	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3472 MUNICIPIO DE GUIRATINGA - MT		870,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS. Nº 3826

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.080,27	18.796,23
15/12/2025	16054	1.1.2.01.000329	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3473 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	651,00	
15/12/2025	16054	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3473 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO		651,00
15/12/2025	16055	1.1.2.01.000375	MUNICIPIO DE PINHAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3474 MUNICIPIO DE PINHAO	508,65	
15/12/2025	16055	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3474 MUNICIPIO DE PINHAO		508,65
15/12/2025	16056	1.1.2.01.000005	R RABACHINI CIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3475 R RABACHINI CIA LTDA	110,00	
15/12/2025	16056	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3475 R RABACHINI CIA LTDA		110,00
15/12/2025	16385	1.1.2.01.000807	MUNICIPIO DE ESMERALDAS-MG	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 322 MUNICIPIO DE ESMERALDAS-MG	378,00	
15/12/2025	16385	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 322 MUNICIPIO DE ESMERALDAS-MG		378,00
15/12/2025	16791	2.1.3.01.000076	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6601641 DE PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	62,52	
15/12/2025	16792	2.1.3.01.000076	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2982534 DE PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	64,36	
15/12/2025	16793	2.1.3.01.000076	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2982539 DE PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	64,36	
15/12/2025	16794	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REF. TARIFA S. BOLETO PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2,50	
15/12/2025	17311	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,72	
15/12/2025	17311	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,72
15/12/2025	17325	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025	0,57	
15/12/2025	17325	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025		0,57
15/12/2025	17338	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025	0,04	
15/12/2025	17338	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025		0,04
15/12/2025	17426	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56673899 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	157,44	
15/12/2025	17427	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56764980 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	73,02	
15/12/2025	17428	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56976693 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	109,32	
15/12/2025	17429	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56977273 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	71,85	
15/12/2025	17430	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56977539 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	60,40	
15/12/2025	17431	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56977708 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50,19	
				TOTAL DO DIA	20.445,21	20.445,21
16/12/2025	11173	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	3.656,96	
16/12/2025	11174	2.1.5.02.000009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, REF. MÊS 11/2025	152,49	
16/12/2025	11174	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, REF. MÊS 11/2025		152,49
16/12/2025	11175	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6674207, 6674209 E 6674210 DE GOL LINHAS AEREAS SA		124,34
16/12/2025	12467	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3158 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	410,00	
16/12/2025	12467	1.1.2.01.000709	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3158 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		410,00
16/12/2025	12468	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3208 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	620,20	
16/12/2025	12468	1.1.2.01.000779	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3208 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL		620,20
16/12/2025	12469	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3393 DE MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	848,00	
16/12/2025	12469	1.1.2.01.000025	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3393 DE MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		848,00
16/12/2025	14028	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 458704 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	170,44	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o codigo de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLM FL Nº 3827

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.858,09	2.155,03
						170,44
16/12/2025	14028	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 458704 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		
16/12/2025	16057	1.1.2.01.000811	PERIN SOLUCOES EMPRESARIAS TRIBUTARIAS E PATRIMONIAIS L	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3476 PERIN SOLUCOES EMPRESARIAS TRIBUTARIAS E PATRIMONIAIS L	60,00	
16/12/2025	16057	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3476 PERIN SOLUCOES EMPRESARIAS TRIBUTARIAS E PATRIMONIAIS L		60,00
16/12/2025	16058	1.1.2.01.000640	HARMONIA TENIS CLUBE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3477 HARMONIA TENIS CLUBE	750,00	
16/12/2025	16058	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3477 HARMONIA TENIS CLUBE		750,00
16/12/2025	16059	1.1.2.01.000314	VSB SOLUCOES CONTABEIS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3478 VSB SOLUCOES CONTABEIS LTDA	65,00	
16/12/2025	16059	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3478 VSB SOLUCOES CONTABEIS LTDA		65,00
16/12/2025	16708	1.1.2.01.000728	WALDEMAR WARICK NETTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3029 DE WALDEMAR WARICK NETTO		175,00
16/12/2025	16709	1.1.2.01.000042	RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3337 DE RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME		639,80
16/12/2025	16710	1.1.2.01.000078	ECODIAGNOSTICO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3342 DE ECODIAGNOSTICO LTDA		180,00
16/12/2025	16711	1.1.2.01.000007	FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3349 DE FC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA		450,00
16/12/2025	16712	1.1.2.01.000133	ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1200 DE ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA		80,00
16/12/2025	16713	1.1.2.01.000136	DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1202 DE DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		200,00
16/12/2025	16714	1.1.2.01.000137	EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1203 DE EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		100,00
16/12/2025	16715	1.1.2.01.000132	ESCRITORIO TORRES LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1204 DE ESCRITORIO TORRES LTDA		92,16
16/12/2025	16716	1.1.2.01.000150	CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1205 DE CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES		100,00
16/12/2025	16717	1.1.2.01.000138	JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1206 DE JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		460,00
16/12/2025	16718	1.1.2.01.000134	BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1207 DE BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.		120,00
16/12/2025	16719	1.1.2.01.000140	PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1208 DE PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA		400,00
16/12/2025	16720	1.1.2.01.000142	J SILVA PAINEIS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1210 DE J SILVA PAINEIS LTDA		400,00
16/12/2025	16721	1.1.2.01.000014	NEVES METALURGICA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3390 DE NEVES METALURGICA LTDA		260,00
16/12/2025	17387	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6674207 DE GOL LINHAS AEREAS SA	37,27	
16/12/2025	17388	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6674209 DE GOL LINHAS AEREAS SA	60,70	
16/12/2025	17389	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6674210 DE GOL LINHAS AEREAS SA	26,37	
				TOTAL DO DIA	6.857,43	6.857,43
17/12/2025	11176	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REF. DESPESAS DE PROTESTO	9,19	
17/12/2025	11176	1.1.1.02.000001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. DESPESAS DE PROTESTO		9,19
17/12/2025	12373	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1805 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	103,80	
17/12/2025	12373	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1805 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		103,80
17/12/2025	12374	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2449 DE ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	328,33	
17/12/2025	12374	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2449 DE ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA		328,33
17/12/2025	12375	2.1.3.01.000152	60.512.942 JOSE RENAN ASSIS OLIVEIRA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 78 DE 60.512.942 JOSE RENAN ASSIS OLIVEIRA	380,00	
17/12/2025	12375	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 78 DE 60.512.942 JOSE RENAN ASSIS OLIVEIRA		380,00
17/12/2025	12470	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3412 DE MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	167,20	
17/12/2025	12470	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3412 DE MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG		167,20
17/12/2025	12471	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3407 DE MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	449,40	
17/12/2025	12471	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3407 DE MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG		449,40
17/12/2025	12472	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3362 DE MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO-SC	339,90	
17/12/2025	12472	1.1.2.01.000358	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO-SC	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3362 DE MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO-SC		339,90

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.716.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1805 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN FL(S) Nº 3828

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.777,82	
17/12/2025	12473	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3376 DE MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA-MT	182,40	
17/12/2025	12473	1.1.2.01.000803	MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA-MT	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3376 DE MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA-MT		182,40
17/12/2025	12474	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3223 E 3224 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	216,60	
17/12/2025	12475	1.1.2.01.000567	MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3223 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS		151,80
17/12/2025	12476	1.1.2.01.000567	MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3224 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS-RS		64,80
17/12/2025	12492	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3343 DE MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	492,00	
17/12/2025	12492	1.1.2.01.000505	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3343 DE MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL		492,00
17/12/2025	12493	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3405 DE MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	599,20	
17/12/2025	12493	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3405 DE MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG		599,20
17/12/2025	12494	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3406 DE MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	504,00	
17/12/2025	12494	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3406 DE MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG		504,00
17/12/2025	12495	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3410 DE MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	287,20	
17/12/2025	12495	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3410 DE MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG		287,20
17/12/2025	12496	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3404 DE MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	1.094,00	
17/12/2025	12496	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3404 DE MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG		1.094,00
17/12/2025	12497	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3413 DE MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	104,50	
17/12/2025	12497	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3413 DE MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG		104,50
17/12/2025	12498	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3411 DE MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	201,05	
17/12/2025	12498	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3411 DE MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG		201,05
17/12/2025	12499	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3409 DE MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	402,10	
17/12/2025	12499	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3409 DE MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG		402,10
17/12/2025	12500	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2047 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-MT	50,94	
17/12/2025	12500	1.1.2.01.000381	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-MT	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2047 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-MT		50,94
17/12/2025	13995	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 17508 JOSE & ZANARDO INFORMATICA LTDA	198,00	
17/12/2025	13995	2.1.3.01.000037	JOSE & ZANARDO INFORMATICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 17508 JOSE & ZANARDO INFORMATICA LTDA		198,00
17/12/2025	16386	1.1.2.01.000133	ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1217 ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	80,00	
17/12/2025	16386	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1217 ANDRI TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA		80,00
17/12/2025	16388	1.1.2.01.000134	BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1218 BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.	120,00	
17/12/2025	16388	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1218 BECHARA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA.		120,00
17/12/2025	16390	1.1.2.01.000135	CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1219 CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA	100,00	
17/12/2025	16390	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1219 CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA		100,00
17/12/2025	16392	1.1.2.01.000136	DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1220 DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	200,00	
17/12/2025	16392	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1220 DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		200,00
17/12/2025	16394	1.1.2.01.000137	EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1221 EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	100,00	
17/12/2025	16394	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1221 EMERSON ANDRE GOUVEIA - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		100,00
17/12/2025	16396	1.1.2.01.000150	CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1222 CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES	100,00	
17/12/2025	16396	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1222 CIRLENE ALVES PEREIRA SANCHES		100,00
17/12/2025	16398	1.1.2.01.000138	JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1223 JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	460,00	
17/12/2025	16398	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1223 JB BECHARA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		460,00
17/12/2025	16400	1.1.2.01.000140	PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1224 PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA	400,00	
17/12/2025	16400	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1224 PIONEIRO RENOVADORA DE PNEUS LTDA		400,00
17/12/2025	16402	1.1.2.01.000141	JTR COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1225 JTR COMERCIO	108,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 252085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse https://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 260410589B-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DIÁRIO

PMLN FLS Nº 3899

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.777,81	7.669,81
17/12/2025	16402	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1225 JTR COMERCIO OPTICO LTDA		108,00
17/12/2025	16404	1.1.2.01.000142	J SILVA PAINEIS LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1226 J SILVA PAINEIS LTDA	400,00	
17/12/2025	16404	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1226 J SILVA PAINEIS LTDA		400,00
17/12/2025	16406	1.1.2.01.000144	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1227 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA	90,00	
17/12/2025	16406	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1227 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
17/12/2025	16408	1.1.2.01.000145	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1228 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL	90,00	
17/12/2025	16408	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1228 VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL		90,00
17/12/2025	16410	1.1.2.01.000146	LUZ COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1229 LUZ COMERCIO OPTICO LTDA	90,00	
17/12/2025	16410	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1229 LUZ COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
17/12/2025	16412	1.1.2.01.000147	CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1230 CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA	90,00	
17/12/2025	16412	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1230 CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
17/12/2025	16414	1.1.2.01.000148	OTICA KATARINA LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1231 OTICA KATARINA LTDA	60,00	
17/12/2025	16414	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1231 OTICA KATARINA LTDA		60,00
17/12/2025	16416	1.1.2.01.000149	OTICA GRATIDAO LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1232 OTICA GRATIDAO LTDA	600,00	
17/12/2025	16416	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1232 OTICA GRATIDAO LTDA		600,00
				TOTAL DO DIA	9.197,81	9.197,81
18/12/2025	11177	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	593,96	
18/12/2025	11178	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,02	
18/12/2025	11178	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,02
18/12/2025	11179	2.1.3.01.000163	PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10443 DE PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME	660,00	
18/12/2025	11179	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10443 DE PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME		660,00
18/12/2025	11180	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1719 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	328,22	
18/12/2025	11180	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1719 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		328,22
18/12/2025	12491	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3416 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRUZ-CE	287,92	
18/12/2025	12491	1.1.2.01.000531	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRUZ-CE	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3416 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRUZ-CE		287,92
18/12/2025	12501	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3438 DE PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	2.165,70	
18/12/2025	12501	1.1.2.01.000272	PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3438 DE PREFEITURA JARDIM ALEGRE-PR		2.165,70
18/12/2025	12502	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3415 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRUZ-CE	143,96	
18/12/2025	12502	1.1.2.01.000531	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRUZ-CE	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3415 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRUZ-CE		143,96
18/12/2025	12503	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3445 DE CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP	1.965,00	
18/12/2025	12503	1.1.2.01.000504	CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3445 DE CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP		1.965,00
18/12/2025	12504	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2790, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801 E 2802 DE MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	7.267,03	
18/12/2025	12505	1.1.2.01.000503	MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2790 DE MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP		3.349,65
18/12/2025	12506	1.1.2.01.000503	MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2792 DE MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP		785,77
18/12/2025	12507	1.1.2.01.000503	MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2793 DE MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP		768,73
18/12/2025	12508	1.1.2.01.000503	MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2794 DE MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP		391,68
18/12/2025	12509	1.1.2.01.000503	MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2795 DE MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP		354,98
18/12/2025	12510	1.1.2.01.000503	MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2796 DE MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP		320,44
18/12/2025	12511	1.1.2.01.000503	MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2797 DE MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP		313,53

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL(S)
Nº 3830

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.411,81	11.835,60
18/12/2025	12512	1.1.2.01.000503	MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2798 DE MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP		265,00
18/12/2025	12513	1.1.2.01.000503	MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2799 DE MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP		239,67
18/12/2025	12514	1.1.2.01.000503	MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2800 DE MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP		226,18
18/12/2025	12515	1.1.2.01.000503	MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2801 DE MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP		138,30
18/12/2025	12516	1.1.2.01.000503	MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2802 DE MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP		113,10
18/12/2025	12517	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3368 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS	88,00	
18/12/2025	12517	1.1.2.01.000616	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3368 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS		88,00
18/12/2025	12518	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3367 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS	80,00	
18/12/2025	12518	1.1.2.01.000616	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3367 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS		80,00
18/12/2025	16060	1.1.2.01.000314	VSB SOLUCOES CONTABEIS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3479 VSB SOLUCOES CONTABEIS LTDA	75,00	
18/12/2025	16060	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3479 VSB SOLUCOES CONTABEIS LTDA		75,00
18/12/2025	16061	1.1.2.01.000406	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: BADY BASSIT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3480 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: BADY BASSITT	1.125,00	
18/12/2025	16061	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3480 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: BADY BASSITT		1.125,00
18/12/2025	16062	1.1.2.01.000543	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: PQ INDUSTRIAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3481 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: PQ INDUSTRIAL	1.125,00	
18/12/2025	16062	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3481 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: PQ INDUSTRIAL		1.125,00
18/12/2025	16063	1.1.2.01.000636	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3482 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	1.125,00	
18/12/2025	16063	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3482 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO		1.125,00
18/12/2025	16064	1.1.2.01.000636	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3483 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	505,00	
18/12/2025	16064	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3483 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO		505,00
18/12/2025	16690	1.1.2.01.000065	A COMUNIDADE DOMUS MARIAE	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3325 DE A COMUNIDADE DOMUS MARIAE		400,00
18/12/2025	16691	1.1.2.01.000145	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1212 DE VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL		90,00
18/12/2025	16692	1.1.2.01.000147	CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1214 DE CONQUISTA COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
18/12/2025	16805	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 3325 - A COMUNIDADE DOMUS MARIAE		10,16
18/12/2025	16821	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 1212 - VITÓRIA COMÉRCIO OPTICO LTDA FILIAL		1,90
18/12/2025	16825	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 1214 - CONQUISTA COMÉRCIO OPTICO LTDA		1,90
18/12/2025	17312	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,06	
18/12/2025	17312	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,06
18/12/2025	17326	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025	0,04	
18/12/2025	17326	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025		0,04
18/12/2025	17515	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 8089 POTY AMBIENTAL LTDA	412,50	
18/12/2025	17515	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 8089 POTY AMBIENTAL LTDA		412,50
				TOTAL DO DIA	17.947,41	17.947,41
19/12/2025	11181	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	517,18	
19/12/2025	11182	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,19	
19/12/2025	11182	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,19
19/12/2025	11183	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	40,59	
19/12/2025	11183	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		40,59
19/12/2025	11184	2.1.3.01.000160	DIAS & DIAS RIO PRETO IND. COM.PLASTICOS LTDA-ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5198 DE DIAS & DIAS RIO PRETO IND. COM.PLASTICOS LTDA-ME	1.031,45	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL(S) Nº 383

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.589,41	40,78
19/12/2025	11184	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5198 DE DIAS & DIAS RIO PRETO IND. COM.PLASTICOS LTDA-ME		1.031,45
19/12/2025	11185	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	216,44	
19/12/2025	11185	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		216,44
19/12/2025	11186	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. INSS 11/2025		1.337,33
19/12/2025	11187	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 13/2025	1.110,59	
19/12/2025	11187	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. INSS 13/2025		1.110,59
19/12/2025	11210	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2025	1.685,92	
19/12/2025	11210	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2025		1.685,92
19/12/2025	11211	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 12/2025	5.687,09	
19/12/2025	11211	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 12/2025		5.687,09
19/12/2025	11212	2.1.5.01.000008	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	5.731,51	
19/12/2025	11212	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO		5.731,51
19/12/2025	11213	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00	
19/12/2025	11213	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
19/12/2025	12519	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3286 DE MUNICIPIO DE ANDARAI	40,00	
19/12/2025	12519	1.1.2.01.000785	MUNICIPIO DE ANDARAI	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3286 DE MUNICIPIO DE ANDARAI		40,00
19/12/2025	12520	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3285 DE MUNICIPIO DE ANDARAI	745,00	
19/12/2025	12520	1.1.2.01.000785	MUNICIPIO DE ANDARAI	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3285 DE MUNICIPIO DE ANDARAI		745,00
19/12/2025	12521	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3394 DE MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	210,00	
19/12/2025	12521	1.1.2.01.000025	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3394 DE MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		210,00
19/12/2025	16065	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3484 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	322,00	
19/12/2025	16065	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3484 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG		322,00
19/12/2025	16066	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3485 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	240,00	
19/12/2025	16066	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3485 MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG		240,00
19/12/2025	16418	1.1.2.01.000132	ESCRITORIO TORRES LTDA	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1233 ESCRITORIO TORRES LTDA	86,46	
19/12/2025	16418	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LOCAÇÃO, REF. RECIBO No. 1233 ESCRITORIO TORRES LTDA		86,46
19/12/2025	16693	1.1.2.01.000798	CRISTIANE BESSA MODAS LTDA EPP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3352 DE CRISTIANE BESSA MODAS LTDA EPP		195,00
19/12/2025	16694	1.1.2.01.000050	TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3355 DE TRATORLIN DISTRIB PECAS E SERVICOS LTDA		130,00
19/12/2025	16695	1.1.2.01.000135	CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1201 DE CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA		100,00
19/12/2025	16696	1.1.2.01.000145	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1194 DE VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA FILIAL		90,00
19/12/2025	16808	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 1201 - CENTRO AUTOMOTIVO BADY LTDA		2,18
19/12/2025	17029	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 11/2025	1.322,95	
19/12/2025	17030	2.1.5.02.000008	IRRF S/ SALÁRIO A RECOLHER	PAGAMENTO REF. IRRF S. SALÁRIOS	14,38	
19/12/2025	17313	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,70	
19/12/2025	17313	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,70
19/12/2025	17327	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025	0,46	
19/12/2025	17327	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025		0,46
19/12/2025	17337	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025	0,05	
19/12/2025	17337	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025		0,05
19/12/2025	17340	4.2.2.02.000001	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	PROVISAO DE ALUGUEL 20/11/2025 A 19/12/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME	1.200,00	
19/12/2025	17340	2.1.6.02.000004	ALUGUEIS A PAGAR	PROVISAO DE ALUGUEL 20/11/2025 A 19/12/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME		1.200,00
				TOTAL DO DIA	45.202,96	45.202,96
20/12/2025	10314	2.1.5.01.000008	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE IRRF REF. 12/2025	14,38	
20/12/2025	10314	2.1.5.02.000008	IRRF S/ SALÁRIO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE IRRF REF. 12/2025		14,38
20/12/2025	10315	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	6.856,48	

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 1832

Diário

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.870,86	14,38
20/12/2025	10315	2.1.5.01.000008	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 12/2025		6.856,48
20/12/2025	10316	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF. 12/2025	548,50	
20/12/2025	10316	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF. 12/2025		548,50
20/12/2025	10318	2.1.5.01.000008	13º SALÁRIO A PAGAR	PROVISAO INSS S. 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2025	1.110,59	
20/12/2025	10318	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS S. 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2025		1.110,59
20/12/2025	14024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2942759 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,12	
20/12/2025	14024	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2942759 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,12
20/12/2025	17010	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 12/2025	1.184,80	
20/12/2025	17010	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 12/2025		1.184,80
20/12/2025	17013	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 12/2025	94,77	
20/12/2025	17013	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 12/2025		94,77
				TOTAL DO DIA	9.897,64	9.897,64
22/12/2025	11188	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	859,80	
22/12/2025	11214	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8933, 8965 E 8987 DE QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME		2.545,00
22/12/2025	12376	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 11/2025	10.634,44	
22/12/2025	12376	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 11/2025		10.634,44
22/12/2025	12377	2.1.3.01.000065	COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 830 DE COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA	1.154,50	
22/12/2025	12377	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 830 DE COMERCIAL ARMARINHOS ALCAZAR LTDA		1.154,50
22/12/2025	12378	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL 20/11/2025 A 19/12/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME		1.261,38
22/12/2025	12379	2.1.3.01.000095	LASERCART BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 939 DE LASERCART BRASIL LTDA	1.062,00	
22/12/2025	12379	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 939 DE LASERCART BRASIL LTDA		1.062,00
22/12/2025	12380	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.678,83	
22/12/2025	12380	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.678,83
22/12/2025	12381	2.1.3.01.000163	PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10385 DE PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME	660,00	
22/12/2025	12381	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10385 DE PLASTICO BOLHA RIO PRETO LT ME		660,00
22/12/2025	12382	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	708,86	
22/12/2025	12382	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		708,86
22/12/2025	12429	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3400 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI - MG	1.161,93	
22/12/2025	12429	1.1.2.01.000569	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI - MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3400 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI - MG		1.161,93
22/12/2025	12482	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3401 DE MUNICIPIO DE JAPIRA	659,85	
22/12/2025	12482	1.1.2.01.000029	MUNICIPIO DE JAPIRA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3401 DE MUNICIPIO DE JAPIRA		659,85
22/12/2025	12483	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1753 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PADRE BERNARDO-GO	6.578,90	
22/12/2025	12483	1.1.2.01.000291	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PADRE BERNARDO-GO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1753 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PADRE BERNARDO-GO		6.578,90
22/12/2025	12484	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3402 DE MUNICIPIO DE JAPIRA	97,98	
22/12/2025	12484	1.1.2.01.000029	MUNICIPIO DE JAPIRA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3402 DE MUNICIPIO DE JAPIRA		97,98
22/12/2025	12485	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3408 DE MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	418,00	
22/12/2025	12485	1.1.2.01.000126	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3408 DE MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL-MG		418,00
22/12/2025	12486	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3117 DE MUNICIPIO DE TRES MARIAS-MG	709,70	
22/12/2025	12486	1.1.2.01.000523	MUNICIPIO DE TRES MARIAS-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3117 DE MUNICIPIO DE TRES MARIAS-MG		709,70
22/12/2025	12487	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3378 DE COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - PA	335,00	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC.292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1906 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS. Nº 1833

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.719,79	29.331,37
22/12/2025	12487	1.1.2.01.000805	COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - PA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3378 DE COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - PA		335,00
22/12/2025	12488	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 321 DE MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS-MG	334,00	
22/12/2025	12488	1.1.2.01.000795	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS-MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 321 DE MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS-MG		334,00
22/12/2025	12489	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3335 DE FUNDO MUN. DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO-PR	1.880,00	
22/12/2025	12489	1.1.2.01.000675	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO-PR	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3335 DE FUNDO MUN. DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO-PR		1.880,00
22/12/2025	12490	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3430 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEROLANDIA-GO	712,00	
22/12/2025	12490	1.1.2.01.000582	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEROLANDIA-GO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3430 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEROLANDIA-GO		712,00
22/12/2025	16067	1.1.2.01.000253	D TEL TELECOMUNICACOES LTDA ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3486 D TEL TELECOMUNICACOES LTDA ME	65,00	
22/12/2025	16067	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3486 D TEL TELECOMUNICACOES LTDA ME		65,00
22/12/2025	16068	1.1.2.01.000074	OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3487 OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J	130,00	
22/12/2025	16068	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3487 OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCTOS E CIVIL DE PESSOA J		130,00
22/12/2025	16697	1.1.2.01.000012	ADRIANA PINHO ARAUJO E SOUZA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3424 DE ADRIANA PINHO ARAUJO E SOUZA		79,80
22/12/2025	16698	1.1.2.01.000144	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1193 DE VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
22/12/2025	16699	1.1.2.01.000146	LUZ COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1195 DE LUZ COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
22/12/2025	16700	1.1.2.01.000149	OTICA GRATIDAO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1198 DE OTICA GRATIDAO LTDA		600,00
22/12/2025	16739	2.1.3.01.000161	QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8933 DE QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME	141,00	
22/12/2025	16740	2.1.3.01.000161	QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8965 DE QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME	1.324,00	
22/12/2025	16741	2.1.3.01.000161	QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8987 DE QUALITY INK LASER SUPRIM. P/ INFORMATICA LTDA - ME	1.080,00	
22/12/2025	17341	2.1.6.02.000004	ALUGUÉIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL 20/11/2025 A 19/12/2025 - COMPACTO IMOBILIÁRIA LTDA ME	1.200,00	
22/12/2025	17342	4.2.2.03.000003	IPTU	PAGAMENTO IPTU PARC. 10/10	56,88	
22/12/2025	17343	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TAXA BANCÁRIA	4,50	
				TOTAL DO DIA	33.647,17	33.647,17
23/12/2025	11189	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	991,31	
23/12/2025	11190	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO REF. JOSÉ ANTÔNIO MORELLI VOTUPORANGA ME (NF. EM 01/2026)	460,00	
23/12/2025	11190	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	RECEBIMENTO REF. JOSÉ ANTÔNIO MORELLI VOTUPORANGA ME (NF. EM 01/2026)		460,00
23/12/2025	11191	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,07	
23/12/2025	11191	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,07
23/12/2025	11192	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.162,20	
23/12/2025	11192	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.162,20
23/12/2025	12430	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3399 DE MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	469,35	
23/12/2025	12430	1.1.2.01.000568	MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3399 DE MUNICIPIO DE ARVOREZINHA		469,35
23/12/2025	12431	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3395 DE FUNDO DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO GUAPORE-RO	10.000,00	
23/12/2025	12431	1.1.2.01.000606	FUNDO DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO GUAPORE-RO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3395 DE FUNDO DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO GUAPORE-RO		10.000,00
23/12/2025	13998	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6803564 GOL LINHAS AEREAS SA	35,40	
23/12/2025	13998	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6803564 GOL LINHAS AEREAS SA		35,40
23/12/2025	13999	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6803734 GOL LINHAS AEREAS SA	61,99	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 5834

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.180,32	13.127,02
23/12/2025	13993	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 6803734 GOL LINHAS AEREAS SA		61,99
23/12/2025	14002	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 374415 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	159,89	
23/12/2025	14002	2.1.3.01.000006	MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 374415 MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		159,89
23/12/2025	14025	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2943777 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,00	
23/12/2025	14025	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2943777 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,00
23/12/2025	14026	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2943824 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	122,74	
23/12/2025	14026	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2943824 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		122,74
23/12/2025	16069	1.1.2.01.000462	UNESP - CAMPUS DE ARARAQUARA - FAC ODONTOLOGIA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3488 UNESP - CAMPUS DE ARARAQUARA - FAC ODONTOLOGIA-SP	131,70	
23/12/2025	16069	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3488 UNESP - CAMPUS DE ARARAQUARA - FAC ODONTOLOGIA-SP		131,70
23/12/2025	16070	1.1.2.01.000663	MUNICIPIO DE GUAIMBE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3489 MUNICIPIO DE GUAIMBE	140,00	
23/12/2025	16070	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3489 MUNICIPIO DE GUAIMBE		140,00
23/12/2025	16071	1.1.2.01.000663	MUNICIPIO DE GUAIMBE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3490 MUNICIPIO DE GUAIMBE	100,00	
23/12/2025	16071	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3490 MUNICIPIO DE GUAIMBE		100,00
23/12/2025	16072	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3491 MUNICIPIO DE MEDINA - MG	149,95	
23/12/2025	16072	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3491 MUNICIPIO DE MEDINA - MG		149,95
23/12/2025	16073	1.1.2.01.000812	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBLICOS- RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3492 INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBLICOS- RO	185,00	
23/12/2025	16073	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3492 INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBLICOS- RO		185,00
23/12/2025	16074	1.1.2.01.000771	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3493 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	214,87	
23/12/2025	16074	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3493 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI		214,87
23/12/2025	16075	1.1.2.01.000010	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3494 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG	195,19	
23/12/2025	16075	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3494 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG		195,19
23/12/2025	16076	1.1.2.01.000010	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3495 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG	60,10	
23/12/2025	16076	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3495 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG		60,10
23/12/2025	16077	1.1.2.01.000010	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3496 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG	60,10	
23/12/2025	16077	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3496 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS - MG		60,10
23/12/2025	16078	1.1.2.01.000789	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3497 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	100,00	
23/12/2025	16078	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3497 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		100,00
23/12/2025	16079	1.1.2.01.000504	CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3498 CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP	2.609,00	
23/12/2025	16079	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3498 CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP		2.609,00
23/12/2025	16080	1.1.2.01.000504	CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3499 CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP	1.280,00	
23/12/2025	16080	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3499 CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B. VISTA - SP		1.280,00
23/12/2025	16081	1.1.2.01.000058	MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3500 MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO	690,00	
23/12/2025	16081	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3500 MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO		690,00
23/12/2025	16082	1.1.2.01.000058	MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3501 MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO	460,00	
23/12/2025	16082	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3501 MUNICIPIO DE ESPIGAO D OESTE - RO		460,00
23/12/2025	16083	1.1.2.01.000667	MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3502 MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	746,00	
23/12/2025	16083	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3502		746,00

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-53 Contador - CRC 202085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://verejucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105808-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 1835

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.672,86	20.681,55
23/12/2025	16084	1.1.2.01.000667	MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3503 MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	176,00	
23/12/2025	16084	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3503 MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN		176,00
23/12/2025	16085	1.1.2.01.000667	MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3504 MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN	126,00	
23/12/2025	16085	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3504 MUNICIPIO DE JOAO CAMARA-RN		126,00
23/12/2025	16086	1.1.2.01.000180	MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3505 MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC	1.124,84	
23/12/2025	16086	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3505 MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC		1.124,84
23/12/2025	16087	1.1.2.01.000264	CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL-AM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3506 BASE NAVAL DE NATAL - RN	825,00	
23/12/2025	16087	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3506 BASE NAVAL DE NATAL - RN		825,00
23/12/2025	16701	1.1.2.01.000075	ALTO IMPRESSOS ART LTDA ME	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3262 DE ALTO IMPRESSOS ART LTDA ME		294,95
23/12/2025	16702	1.1.2.01.000077	STREET EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE - LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3381 DE STREET EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE - LTDA		260,00
23/12/2025	16703	1.1.2.01.000077	STREET EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE - LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3387 DE STREET EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE - LTDA		80,00
23/12/2025	16704	1.1.2.01.000141	JTR COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1209 DE JTR COMERCIO OPTICO LTDA		108,00
23/12/2025	16705	1.1.2.01.000144	VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1211 DE VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
23/12/2025	16706	1.1.2.01.000146	LUZ COMERCIO OPTICO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1213 DE LUZ COMERCIO OPTICO LTDA		90,00
23/12/2025	16707	1.1.2.01.000148	OTICA KATARINA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1215 DE OTICA KATARINA LTDA		60,00
23/12/2025	16814	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 1209 - JTR COMÉRCIO OPTICO LTDA		2,58
23/12/2025	16817	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 1211 - VITÓRIA COMÉRCIO OPTICO LTDA		2,15
23/12/2025	16823	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 1213 - LUZ COMÉRCIO OPTICO LTDA		2,15
23/12/2025	16827	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 1215 - ÓTICA KATARINA LTDA		1,48
23/12/2025	17314	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,19	
23/12/2025	17314	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,19
23/12/2025	17328	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025	0,10	
23/12/2025	17328	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025		0,10
23/12/2025	17336	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025	0,02	
23/12/2025	17336	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025		0,02
				TOTAL DO DIA	23.925,01	23.925,01
24/12/2025	11193	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00	
24/12/2025	11193	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
24/12/2025	12383	2.1.3.01.000095	LASERCART BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 947 DE LASERCART BRASIL LTDA	1.120,00	
24/12/2025	12383	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 947 DE LASERCART BRASIL LTDA		1.120,00
24/12/2025	12384	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 729988 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	877,60	
24/12/2025	12384	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 729988 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		877,60
24/12/2025	12385	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	539,79	
24/12/2025	12385	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		539,79
24/12/2025	12386	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1756 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	201,85	
24/12/2025	12386	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1756 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		201,85
24/12/2025	12387	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 729506 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.164,20	
24/12/2025	12387	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 729506 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.164,20
24/12/2025	12388	2.1.3.01.000096	PAULISTA INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 337 DE PAULISTA INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.783,50	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC.292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 3836

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.686,94	28.903,44
24/12/2025	12388	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 337 DE PAULISTA INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.783,50
24/12/2025	12389	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8089 DE POTY AMBIENTAL LTDA	412,50	
24/12/2025	12389	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8089 DE POTY AMBIENTAL LTDA		412,50
24/12/2025	12390	2.1.3.01.000081	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 406693 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	2.900,10	
24/12/2025	12390	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 406693 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.		2.900,10
24/12/2025	12477	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3464 DE MUNICIPIO DE GARCA-SP	114,95	
24/12/2025	12477	1.1.2.01.000176	MUNICIPIO DE GARCA-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3464 DE MUNICIPIO DE GARCA-SP		114,95
24/12/2025	12478	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3466 DE MUNICIPIO DE GARCA-SP	67,41	
24/12/2025	12478	1.1.2.01.000176	MUNICIPIO DE GARCA-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3466 DE MUNICIPIO DE GARCA-SP		67,41
24/12/2025	12479	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3465 DE MUNICIPIO DE GARCA-SP	90,92	
24/12/2025	12479	1.1.2.01.000176	MUNICIPIO DE GARCA-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3465 DE MUNICIPIO DE GARCA-SP		90,92
24/12/2025	12480	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3377 DE 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - MT	297,60	
24/12/2025	12480	1.1.2.01.000804	18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - MT	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3377 DE 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - MT		297,60
24/12/2025	12481	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3366 DE FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAURO MULLER-SC	2.409,35	
24/12/2025	12481	1.1.2.01.000179	FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAURO MULLER-SC	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3366 DE FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAURO MULLER-SC		2.409,35
				TOTAL DO DIA	36.979,77	36.979,77
26/12/2025	11194	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	860,00	
26/12/2025	11195	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,93	
26/12/2025	11195	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,93
26/12/2025	11196	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,02	
26/12/2025	11196	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,02
26/12/2025	11197	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,01	
26/12/2025	11197	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,01
26/12/2025	11198	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,18	
26/12/2025	11198	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,18
26/12/2025	11199	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,03	
26/12/2025	11199	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,03
26/12/2025	11200	2.1.3.03.000001	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF. FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO	28.404,37	
26/12/2025	11200	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. FATURA DO CARTÃO DE CREDITO		28.404,37
26/12/2025	11215	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	75,00	
26/12/2025	11215	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA DEB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		75,00
26/12/2025	12424	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 305 DE FUNDO MUN. DE EDUCACAO BANDEIRANTES DO TOCANTINS-TO	2.599,26	
26/12/2025	12424	1.1.2.01.000682	FUNDO MUN. DE EDUCACAO BANDEIRANTES DO TOCANTINS-TO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 305 DE FUNDO MUN. DE EDUCACAO BANDEIRANTES DO TOCANTINS-TO		2.599,26
26/12/2025	12425	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3284 DE MUNICIPIO DE ANDARAI	6.050,00	
26/12/2025	12425	1.1.2.01.000765	MUNICIPIO DE ANDARAI	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3284 DE MUNICIPIO DE ANDARAI		6.050,00
26/12/2025	12426	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 307 DE FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL BANDEIRANTES DO TOCANTINS-TO	1.204,93	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105808-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 837

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.194,73	37.129,80
26/12/2025	12426	1.1.2.01.000684	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL BANDEIRANTES DO TOCANTINS-TO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 307 DE FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL BANDEIRANTES DO TOCANTINS-TO		1.204,93
26/12/2025	12427	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3484 DE MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	322,00	
26/12/2025	12427	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3484 DE MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG		322,00
26/12/2025	12428	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3485 DE MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	240,00	
26/12/2025	12428	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3485 DE MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG		240,00
26/12/2025	16688	1.1.2.01.000800	MTECH PREMOLDADOS PROTENDIDOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3357 DE MTECH PREMOLDADOS PROTENDIDOS LTDA		620,00
26/12/2025	16689	1.1.2.01.000048	CAMREY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3383 DE CAMREY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA		240,00
26/12/2025	17315	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2,10	
26/12/2025	17315	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2,10
26/12/2025	17316	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,03	
26/12/2025	17316	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,03
26/12/2025	17317	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,65	
26/12/2025	17317	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,65
26/12/2025	17318	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,07	
26/12/2025	17318	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,07
26/12/2025	17319	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO	0,45	
26/12/2025	17319	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO INVEST FACIL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,45
26/12/2025	17329	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025	0,90	
26/12/2025	17329	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025		0,90
26/12/2025	17330	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025	0,01	
26/12/2025	17330	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025		0,01
26/12/2025	17331	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025	0,42	
26/12/2025	17331	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025		0,42
26/12/2025	17332	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025	0,06	
26/12/2025	17332	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025		0,06
26/12/2025	17333	4.2.2.06.000013	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025	0,42	
26/12/2025	17333	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025		0,42
26/12/2025	17334	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025	0,05	
26/12/2025	17334	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025		0,05
26/12/2025	17335	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025	0,27	
26/12/2025	17335	1.1.1.03.000001	INVEST FACIL BRADESCO	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. MÊS 12/2025		0,27
				TOTAL DO DIA	39.762,16	39.762,16
29/12/2025	11201	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANCA	431,95	
29/12/2025	11202	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REF. DESPESAS DE PROTESTO	9,19	
29/12/2025	11202	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. DESPESAS DE PROTESTO		9,19
29/12/2025	12391	2.1.3.01.000160	DIAS & DIAS RIO PRETO IND. COM.PLASTICOS LTDA-ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5198 DE DIAS & DIAS RIO PRETO IND. COM.PLASTICOS LTDA-ME	1.031,45	
29/12/2025	12391	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5198 DE DIAS & DIAS RIO PRETO IND. COM.PLASTICOS LTDA-ME		1.031,45
29/12/2025	12392	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.272,72	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL(S) Nº 3838

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.745,31	1.040,64
29/12/2025	12392	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.272,72
29/12/2025	12393	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.053,70	
29/12/2025	12393	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		3.053,70
29/12/2025	12394	2.1.3.01.000073	ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 863 DE ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI	833,86	
29/12/2025	12394	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 863 DE ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI		833,86
29/12/2025	12395	2.1.3.01.000081	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 405649 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	553,93	
29/12/2025	12395	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 405649 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.		553,93
29/12/2025	12396	2.1.3.01.000081	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 405648 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.	6.586,05	
29/12/2025	12396	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 405648 DE EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.		6.586,05
29/12/2025	12422	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3214 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO	519,80	
29/12/2025	12422	1.1.2.01.000468	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3214 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO		519,80
29/12/2025	12423	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 306 DE MUNICIPIO DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS-TO	1.777,95	
29/12/2025	12423	1.1.2.01.000683	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS-TO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 306 DE MUNICIPIO DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS-TO		1.777,95
29/12/2025	14000	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 269629 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	35,46	
29/12/2025	14000	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 269629 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		35,46
29/12/2025	14001	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 269630 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	35,57	
29/12/2025	14001	2.1.3.01.000005	SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 269630 SJP CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		35,57
29/12/2025	14019	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 57695853 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	265,72	
29/12/2025	14019	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 57695853 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		265,72
29/12/2025	14029	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 460152 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	125,46	
29/12/2025	14029	2.1.3.01.000010	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 460152 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		125,46
29/12/2025	14032	4.2.2.05.000008	SERVS. DE CONTABILIDADE	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM HONORÁRIO CONTÁBIL REF. NFS-E 4149 PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITORIO CONTABIL LTDA	1.048,30	
29/12/2025	14032	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM HONORÁRIO CONTABIL REF. NFS-E 4149 PIGNATARO E QUEIROZ ESCRITORIO CONTABIL LTDA		1.048,30
29/12/2025	16088	1.1.2.01.000289	MUNICIPIO DE ALVINLANDIA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3507 MUNICIPIO DE ALVINLANDIA-SP	204,00	
29/12/2025	16088	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3507 MUNICIPIO DE ALVINLANDIA-SP		204,00
29/12/2025	16089	1.1.2.01.000747	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3508 MUNICIPIO DE SANTA LUCIA-SP	140,67	
29/12/2025	16089	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3508 MUNICIPIO DE SANTA LUCIA-SP		140,67
29/12/2025	16090	1.1.2.01.000747	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3509 MUNICIPIO DE SANTA LUCIA-SP	29,97	
29/12/2025	16090	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3509 MUNICIPIO DE SANTA LUCIA-SP		29,97
29/12/2025	16685	1.1.2.01.000190	KLEEMA VENTILACAO INDUSTRIAL LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3353 DE KLEEMA VENTILACAO INDUSTRIAL LTDA		80,00
29/12/2025	16686	1.1.2.01.000019	CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA ESTETICA E REPARAD. S/S ME	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3385 DE CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA ESTETICA E REPARAD. S/S ME		65,00
29/12/2025	16687	1.1.2.01.000541	DARIO ZANI DA SILVA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3418 DE DARIO ZANI DA SILVA		285,00
29/12/2025	16830	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. JUROS S. NF. 3353 - KLEEMA VENTILACAO INDUSTRIAL LTDA		1,95

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL (S) Nº 4839

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.955,75	17.955,75
29/12/2025	17516	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 8097 POTY AMBIENTAL LTDA	440,00	
29/12/2025	17516	2.1.3.01.000043	POTY AMBIENTAL LTDA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO COM EMBALAGENS REF. NF-E 8097 POTY AMBIENTAL LTDA		440,00
				TOTAL DO DIA	18.395,75	18.395,75
30/12/2025	11203	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	790,00	
30/12/2025	12397	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 316059	571,70	
30/12/2025	12397	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 316059		571,70
30/12/2025	12398	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 9039	30,86	
30/12/2025	12398	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 9039		30,86
30/12/2025	12399	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 830	388,60	
30/12/2025	12399	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 830		388,60
30/12/2025	12400	4.1.4.01.000007	ICMS CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE	PAGAMENTO ICMS DIFERIDO REF. NF. 7915 E 7954 - POTY AMBIENTAL LTDA	301,83	
30/12/2025	12400	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ICMS DIFERIDO REF. NF. 7915 E 7954 - POTY AMBIENTAL LTDA		301,83
30/12/2025	12401	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 724563	1.538,32	
30/12/2025	12401	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 724563		1.538,32
30/12/2025	12402	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 174974	283,07	
30/12/2025	12402	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 174974		283,07
30/12/2025	12404	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 865	51,89	
30/12/2025	12404	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 865		51,89
30/12/2025	12405	2.1.4.01.000025	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS REF. 10/2025	900,33	
30/12/2025	12405	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS REF. 10/2025		900,33
30/12/2025	12406	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 9056	259,18	
30/12/2025	12406	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 9056		259,18
30/12/2025	12407	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 9016	297,27	
30/12/2025	12407	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 9016		297,27
30/12/2025	12408	2.1.4.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 317093	407,66	
30/12/2025	12408	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF. 317093		407,66
30/12/2025	12409	2.1.3.01.000070	DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2416 DE DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI	820,00	
30/12/2025	12409	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2416 DE DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI		820,00
30/12/2025	12410	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,37	
30/12/2025	12410	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		87,37
30/12/2025	12411	2.1.3.01.000093	LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1719 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	328,22	
30/12/2025	12411	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1719 DE LJJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		328,22
30/12/2025	12412	2.1.3.01.000038	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.314,05	
30/12/2025	12412	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.314,05
30/12/2025	12413	2.1.3.01.000041	MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 54798 DE MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.005,00	
30/12/2025	12413	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 54798 DE MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.005,00
30/12/2025	12414	2.1.3.01.000036	ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2449 DE ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA	328,33	
30/12/2025	12414	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2449 DE ZANARDO ATACADO DE INFORMATICA		328,33
30/12/2025	12415	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 299176-I E 2993318 DE PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		327,89
30/12/2025	12416	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56976396, 56978099, 57121097, 435899, 57165325, 57185058, 57304132 E 57304298 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.208,59

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 5840

RELATO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.703,68	10.450,16
30/12/2025	12417	2.1.3.01.000042	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 724563 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.342,61	
30/12/2025	12417	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 724563 DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.342,61
30/12/2025	12418	2.1.3.01.000004	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6715596 DE GOL LINHAS AEREAS SA	48,68	
30/12/2025	12418	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6715596 DE GOL LINHAS AEREAS SA		48,68
30/12/2025	12419	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3741 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOIA DO SUL- SC	935,76	
30/12/2025	12419	1.1.2.01.000810	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOIA DO SUL- SC	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3741 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOIA DO SUL- SC		935,76
30/12/2025	12420	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3277 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO DAS VERTENTES	384,00	
30/12/2025	12420	1.1.2.01.000457	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO DAS VERTENTES	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3277 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO DAS VERTENTES		384,00
30/12/2025	12421	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3463 DE MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA-SP	275,00	
30/12/2025	12421	1.1.2.01.000323	MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA-SP	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3463 DE MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA-SP		275,00
30/12/2025	14027	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2945105 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	175,90	
30/12/2025	14027	2.1.3.01.000009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. CT-E 2945105 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		175,90
30/12/2025	16091	1.1.2.01.000604	CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA-SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3510 CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA-SP	3.171,00	
30/12/2025	16091	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3510 CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA-SP		3.171,00
30/12/2025	16092	1.1.2.01.000364	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3511 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	804,00	
30/12/2025	16092	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3511 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		804,00
30/12/2025	16093	1.1.2.01.000813	MUNICIPIO DE SAO SEPE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3512 MUNICIPIO DE SAO SEPE	320,30	
30/12/2025	16093	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3512 MUNICIPIO DE SAO SEPE		320,30
30/12/2025	16094	1.1.2.01.000391	2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - PA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3513 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - PA	680,00	
30/12/2025	16094	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL 3513 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - PA		680,00
30/12/2025	16681	1.1.2.01.000543	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: PQ INDUSTRIAL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3388 DE JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: PQ INDUSTRIAL		450,00
30/12/2025	16682	1.1.2.01.000546	JOAO ALBERTO BROISLER FALCAO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3391 DE JOAO ALBERTO BROISLER FALCAO		70,00
30/12/2025	16683	1.1.2.01.000561	ASSOCIACAO LAR ALLAN KARDEC DE PAULO DE FARIA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3392 DE ASSOCIACAO LAR ALLAN KARDEC DE PAULO DE FARIA		140,00
30/12/2025	16684	1.1.2.01.000636	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3396 DE JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - UNIDADE: SOLO		130,00
30/12/2025	16788	2.1.3.01.000076	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2991764 DE PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	207,44	
30/12/2025	16789	2.1.3.01.000076	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2993318 DE PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	117,95	
30/12/2025	16790	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REF. TARIFA S. BOLETO PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2,50	
30/12/2025	17418	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56976396 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	129,13	
30/12/2025	17419	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56978099 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	185,27	
30/12/2025	17420	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 57121097 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	589,18	
30/12/2025	17421	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 435899 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	67,70	
30/12/2025	17422	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 57165325 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	76,55	
30/12/2025	17423	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 185058 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50,19	
30/12/2025	17424	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 57304132 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50,19	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 260410589B-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 1841

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2025	17425	2.1.3.01.000007	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE	20.317,03	
				PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 57304298 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	60,38	
				TOTAL DO DIA	20.377,41	20.377,41
31/12/2025	10337	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2025	14.217,72	
31/12/2025	10337	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2025		14.217,72
31/12/2025	10338	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2025	1.518,00	
31/12/2025	10338	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2025		1.518,00
31/12/2025	10339	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2025	152,49	
31/12/2025	10339	2.1.5.02.000009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2025		152,49
31/12/2025	10340	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2025	388,26	
31/12/2025	10340	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2025		388,26
31/12/2025	10341	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 12/2025	1.155,97	
31/12/2025	10341	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 12/2025		1.155,97
31/12/2025	10342	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF. 12/2025	1.137,41	
31/12/2025	10342	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF. 12/2025		1.137,41
31/12/2025	10343	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE IRRF REF. 12/2025	14,38	
31/12/2025	10343	2.1.5.02.000008	IRRF S/ SALÁRIO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE IRRF REF. 12/2025		14,38
31/12/2025	10344	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 12/2025	166,98	
31/12/2025	10344	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 12/2025		166,98
31/12/2025	10345	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2025	5.687,09	
31/12/2025	10345	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2025		5.687,09
31/12/2025	12280	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 12/2025		4.117,14
31/12/2025	17022	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2025	1.579,72	
31/12/2025	17022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2025		1.579,72
31/12/2025	17027	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 12/2025	126,39	
31/12/2025	17027	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 12/2025		126,39
31/12/2025	17059	4.2.2.04.000005	SEGUROS	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO MÊS 12/2025	99,36	
31/12/2025	17059	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO MÊS 12/2025		99,36
31/12/2025	17060	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO Nº 2.512.182 - BANCO CEF (LP)	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO PARA CURTO	51.518,50	
31/12/2025	17060	2.1.1.01.000002	EMPRÉSTIMO Nº 2.512.182 - BANCO CEF	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO PARA CURTO		51.518,50
31/12/2025	17061	2.1.1.01.000003	(-) JUROS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMO Nº 2.512.182 - BANCO CEF	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE JUROS A APROPRIAR DE LONGO PRAZO PARA CURTO	6.923,95	
31/12/2025	17061	2.2.1.02.000001	(-) JUROS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMO Nº 2.512.182 - BANCO CEF (LP)	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE JUROS A APROPRIAR DE LONGO PRAZO PARA CURTO		6.923,95
31/12/2025	17084	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	272,24	
31/12/2025	17084	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIACAO		272,24
31/12/2025	17085	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	10,67	
31/12/2025	17085	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO		10,67
31/12/2025	17518	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2025	967.267,76	
31/12/2025	17518	4.1.4.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2025		967.267,76
31/12/2025	17519	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2025	8.453,23	
31/12/2025	17519	4.1.4.01.000002	MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2025		8.453,23
31/12/2025	17520	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇAO DO CUSTO EM 31/12/2025	6.779,84	
31/12/2025	17520	4.1.4.01.000003	FRETE E CARRETOS S/ COMPRAS	APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2025		6.779,84
31/12/2025	17521	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2025	25.951,29	
31/12/2025	17521	4.1.4.01.000005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2025		25.951,29
31/12/2025	17522	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2025	9.251,97	
31/12/2025	17522	4.1.4.01.000006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2025		9.251,97
31/12/2025	17523	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2025	5.426,15	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1805 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FLS Nº 3847

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.108.099,37	1.106.790,36
31/12/2025	17523	4.1.4.01.000007	ICMS CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE	APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2025		5.426,15
31/12/2025	17524	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2025	222.148,29	
31/12/2025	17524	4.1.4.01.000009	EMBALAGENS	APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2025		222.148,29
31/12/2025	17525	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2025	360.922,36	
31/12/2025	17525	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2025		360.922,36
31/12/2025	17559	3.1.2.03.000006	(-) SIMPLES NACIONAL S. VENDAS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 12/2025	3.705,08	
31/12/2025	17560	3.1.2.03.000007	(-) SIMPLES NACIONAL S. SERVIÇOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 12/2025	62,58	
31/12/2025	17561	3.1.2.03.000014	(-) SIMPLES NACIONAL S. LOCAÇÕES	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, REF. MÊS 12/2025	349,48	
31/12/2025	17606	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIA - NEUSA CANDIDO DA SILVA	1.274.000,00	
31/12/2025	17606	2.3.3.01.000006	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIA - NEUSA CANDIDO DA SILVA		1.274.000,00
31/12/2025	17607	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	117.381,17	
31/12/2025	17607	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		117.381,17
31/12/2025	17608	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	375,53	
31/12/2025	17608	4.2.1.05.000001	DESPESA COM VIAGEM	ZERAMENTO EM 31/12/2025		375,53
31/12/2025	17609	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	171.702,20	
31/12/2025	17609	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		171.702,20
31/12/2025	17610	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	18.216,00	
31/12/2025	17610	4.2.2.01.000002	PRO-LABORE	ZERAMENTO EM 31/12/2025		18.216,00
31/12/2025	17611	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	15.889,55	
31/12/2025	17611	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		15.889,55
31/12/2025	17612	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	27.504,94	
31/12/2025	17612	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		27.504,94
31/12/2025	17613	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	17.858,29	
31/12/2025	17613	4.2.2.01.000007	FGTS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		17.858,29
31/12/2025	17614	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	13.171,50	
31/12/2025	17614	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		13.171,50
31/12/2025	17615	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	568,80	
31/12/2025	17615	4.2.2.03.000003	IPTU	ZERAMENTO EM 31/12/2025		568,80
31/12/2025	17616	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	1.036,63	
31/12/2025	17616	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		1.036,63
31/12/2025	17617	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	10.858,92	
31/12/2025	17617	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		10.858,92
31/12/2025	17618	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	1.177,36	
31/12/2025	17618	4.2.2.04.000005	SEGUROS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		1.177,36
31/12/2025	17619	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	12.579,60	
31/12/2025	17619	4.2.2.05.000008	SERVS. DE CONTABILIDADE	ZERAMENTO EM 31/12/2025		12.579,60
31/12/2025	17620	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	1.686,00	
31/12/2025	17620	4.2.2.05.000032	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		1.686,00
31/12/2025	17621	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3.207,72	
31/12/2025	17621	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO EM 31/12/2025		3.207,72
31/12/2025	17622	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	37,63	
31/12/2025	17622	4.2.2.06.000001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		37,63
31/12/2025	17623	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	69,00	
31/12/2025	17623	4.2.2.06.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		69,00
31/12/2025	17624	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO EM 31/12/2025	2.590.874,31	
31/12/2025	17624	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		2.590.874,31
31/12/2025	17625	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2025	71.053,23	
31/12/2025	17625	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		71.053,23
31/12/2025	17626	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	108.143,58	
31/12/2025	17626	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		108.143,58
31/12/2025	17627	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ZERAMENTO EM 31/12/2025	718,32	
31/12/2025	17627	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		718,32
31/12/2025	17628	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	ZERAMENTO EM 31/12/2025	980,50	
31/12/2025	17628	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		980,50
31/12/2025	17629	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3.930,52	
31/12/2025	17629	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		3.930,52
31/12/2025	17630	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	884.356,17	
31/12/2025	17630	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		884.356,17
31/12/2025	17631	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4.084,43	
31/12/2025	17631	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO EM 31/12/2025		4.084,43
31/12/2025	17632	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	15.672,06	

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.879-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SÓCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse https://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade. 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLNS
Nº 5843

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSFORTE	7.062.422,02	7.046.749,06
31/12/2025	17632	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		15.672,96
31/12/2025	17633	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3.004,44	
31/12/2025	17633	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	ZERAMENTO EM 31/12/2025		3.004,44
31/12/2025	17634	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	2.440,00	
31/12/2025	17634	4.2.2.05.000001	SERVS. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	ZERAMENTO EM 31/12/2025		2.440,00
31/12/2025	17635	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	45.401,00	
31/12/2025	17635	4.2.2.05.000013	SERVS. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	ZERAMENTO EM 31/12/2025		45.401,00
31/12/2025	17636	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	75,00	
31/12/2025	17636	4.2.2.05.000019	SERVS. REPROGRAFIA	ZERAMENTO EM 31/12/2025		75,00
31/12/2025	17637	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	150,00	
31/12/2025	17637	4.2.2.05.000020	SERVS. CERTIFICADO DIGITAL	ZERAMENTO EM 31/12/2025		150,00
31/12/2025	17638	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	1.160,00	
31/12/2025	17638	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	ZERAMENTO EM 31/12/2025		1.160,00
31/12/2025	17639	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	362,41	
31/12/2025	17639	4.2.2.05.000027	SERVS. CARTORIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		362,41
31/12/2025	17640	3.1.1.03.000001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	ZERAMENTO EM 31/12/2025	39.397,64	
31/12/2025	17640	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		39.397,64
31/12/2025	17641	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	1.500,00	
31/12/2025	17641	4.2.2.05.000047	SERVS. EXAME OCUPACIONAL/ADMISSIONAL/DEMISSI	ZERAMENTO EM 31/12/2025		1.500,00
31/12/2025	17642	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	8.797,00	
31/12/2025	17642	4.2.2.05.000059	SERVS. LICITAÇÕES	ZERAMENTO EM 31/12/2025		8.797,00
31/12/2025	17643	3.1.1.01.000005	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3.643,56	
31/12/2025	17643	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		3.643,56
31/12/2025	17644	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	9.967,98	
31/12/2025	17644	4.2.1.08.000001	DESPESA COM BONIFICAÇÕES E BRINDES	ZERAMENTO EM 31/12/2025		9.967,98
31/12/2025	17645	4.1.4.02.000001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	ZERAMENTO EM 31/12/2025	2.220,09	
31/12/2025	17645	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		2.220,09
31/12/2025	17646	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3.249,78	
31/12/2025	17646	4.2.2.04.000017	CONDOMINIO IMOBILIARIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		3.249,78
31/12/2025	17647	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	465,00	
31/12/2025	17647	4.2.2.04.000018	RESSARCIMENTO DE CUSTOS S/ LICITAÇÕES	ZERAMENTO EM 31/12/2025		465,00
31/12/2025	17648	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	142,74	
31/12/2025	17648	3.1.3.01.000007	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	ZERAMENTO EM 31/12/2025		142,74
31/12/2025	17649	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	2.919,26	
31/12/2025	17649	4.2.2.06.000013	IOF	ZERAMENTO EM 31/12/2025		2.919,26
31/12/2025	17650	3.1.3.01.000008	CORREÇÃO MONETÁRIA	ZERAMENTO EM 31/12/2025	6,94	
31/12/2025	17650	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		6,94
31/12/2025	17651	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	949,79	
31/12/2025	17651	4.2.2.04.000009	MANUTENÇÃO E REPARO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		949,79
31/12/2025	17652	3.2.1.00.000001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	ZERAMENTO EM 31/12/2025	575,14	
31/12/2025	17652	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		575,14
31/12/2025	17653	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	249.606,97	
31/12/2025	17653	3.1.2.03.000006	(-) SIMPLES NACIONAL S. VENDAS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		249.606,97
31/12/2025	17654	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	11.839,51	
31/12/2025	17654	3.1.2.03.000007	(-) SIMPLES NACIONAL S. SERVIÇOS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		11.839,51
31/12/2025	17655	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4.367,71	
31/12/2025	17655	3.1.2.03.000014	(-) SIMPLES NACIONAL S. LOCAÇÕES	ZERAMENTO EM 31/12/2025		4.367,71
31/12/2025	17656	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	941.423,68	
31/12/2025	17656	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		941.423,68
31/12/2025	17657	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	941.423,68	

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL (S)
Nº 3844

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.337.511,34	8.396.087,66
31/12/2025	1765?	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		941.423,68
				TOTAL DO DIA	9.337.511,34	9.337.511,34
				TOTAL DO MÊS	9.797.009,81	9.797.009,81

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 de Dezembro de 2025

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 282085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1805 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN FL. Nº 0445

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	699.917,21D
ATIVO CIRCULANTE	680.724,74D
DISPONÍVEL	69.657,93D
CAIXA	14.953,05D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.704,88D
CLIENTES	214.533,31D
DUPLICATAS A RECEBER	214.533,31D
OUTROS CRÉDITOS	6.986,78D
TÍTULOS A RECEBER	5.915,78D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.071,00D
ESTOQUE	385.771,19D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	385.771,19D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.775,53D
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	3.775,53D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.192,47D
IMOBILIZADO	19.192,47D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.680,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	25.626,42D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	8.113,95C
PASSIVO	699.917,21C
PASSIVO CIRCULANTE	226.062,01C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.594,55C
EMPRÉSTIMOS	44.594,55C
FORNECEDORES	132.548,89C
FORNECEDORES	96.628,54C
FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO	35.920,35C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.158,47C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.158,47C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	35.332,30C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.170,55C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.211,63C
PROVISÕES	23.950,12C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.427,80C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	6.379,50C
CONTAS A PAGAR	1.048,30C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	105.405,45C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	105.405,45C
EMPRÉSTIMOS	121.771,00C
(-) JUROS A INCORRER - LP	16.365,55D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	368.449,75C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	358.449,75C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	358.449,75C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 699.917,21 (seiscentos e noventa e nove mil novecentos e dezessete reais e vinte e um centavos)

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 de Dezembro de 2025

NEUSA CANDIDO DA SILVA

Empresária
NEUSA CANDIDO DA SILVA
RG: 24.694.886-3 CPF: 169.827.718-06

ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ:02471887350
Assinado de forma digital por ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ:02471887350
Dados: 2026.04.10 10:49:27 -03'00'

Contador
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ
CT CRC: SP-292085/O-9 CPF: 024.718.873-50

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

PMLS FLS Nº 2846

RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADO	2.594.517,87	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71.053,23	
RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	39.397,64	2.704.968,74
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(108.143,58)	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(265.814,19)	(373.957,77)
RECEITA LÍQUIDA		2.331.010,97
CUSTOS		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(884.356,17)	(884.356,17)
LUCRO BRUTO		1.446.654,80
DESPESAS OPERACIONAIS		(513.519,89)
DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS COM ENTREGA	(117.381,17)	
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(375,53)	
DESPESAS COMERCIAIS	(9.967,98)	(127.724,68)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(255.255,41)	
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(13.171,50)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.605,43)	
DESPESAS GERAIS	(35.581,53)	
SERVIÇOS TOMADOS DE PJ	(74.151,01)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.030,33)	(385.795,21)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS, DESCONTOS E RECEITAS	5.493,54	5.493,54
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
(-) DEDUÇÕES DAS COMPRAS	2.220,09	2.220,09
RESULTADO OPERACIONAL		940.848,54
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	575,14	575,14
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		941.423,68
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		941.423,68

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 de Dezembro de 2025

ASSINADO DIGITALMENTE
NEUSA CANCIDO DA SILVA

Empresária
NEUSA CANDIDO DA SILVA
RG: 24.694.686-3 CPF: 169.927.718-06

ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ:02471887350

Assinado de forma digital por ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ:02471887350
Dados: 2026.04.10 10:49:50 -03'00'

Contador
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ
CT CRC: SP-292085/O-9 CPF: 024.718.873-50

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS. Nº 3047
RUBRICA

DEMONSTRACÃO DAS MUTACÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Lucros Acumulados	Total
	R$	R$	R$
Saldos em 31/12/2024	10.000,00	693.415,45	703.415,45
Resultado do Exercicio		941.423,68	941.423,68
Ajustes de Exercicios Anteriores		- 2.389,38	- 2.389,38
Distribuição de Lucros		- 1.274.000,00	- 1.274.000,00
Saldo em 31 de Dezembro de 2025	10.000,00	358.449,75	368.449,75

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2025.

NEUSA CANDIDO DA SILVA

Empresária
NEUSA CANDIDO DA SILVA
RG: 24.694.886-3 CPF: 169.827.718-06

ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ:02471887350
Assinado de forma digital por ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ:02471887350
Dados: 2026.04.10 10:50:12 -03'00'

Contador
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ
CT CRC: SP-292085-O/9 CPF: 024.718.873-50

Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto do seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL. (S)
Nº 448
RUBRICA

DEMONSTRACÃO DOS ÍNDICES ECONÔMICOS-FINANCEIROS EXTRAIDOS DO BALANCO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2025

Índice de Liquidez Corrente

Ativo Circulante	R$ 680.724,74	**3,0112**
Passivo Circulante	R$ 226.062,01	

Índice de Endividamento

Passivo Circulante+Exigível a Longo Prazo	R$ 331.467,46	**0,4735**
Ativo Total	R$ 699.917,21	

Índice de Liquidez Geral

Ativo Circulante-Realizável a Longo Prazo	R$ 680.724,74	**2,0536**
Passivo Circulante+Exigível a Longo Prazo	R$ 331.467,46	

Índice de Solvência Geral

Ativo Total	R$ 699.917,21	**2,1115**
Passivo Circulante+Exigível a Longo Prazo	R$ 331.467,46	

Margem de Lucro Líquido

Lucro Líquido	R$ 941.423,68	**0,3480**
Receita Bruta Total	R$ 2.704.968,74	

Índice de Rentabilidade do Patrimônio Líquido

Lucro Líquido	R$ 941.423,68	**2,5550**
Patrimônio Líquido	R$ 368.449,75	

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2025.

NEUSA CANDIDO DA SILVA
Serpro

ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ:02471887350
Assinado de forma digital por ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ:02471887350
Dados: 2026.04.10 10:50:35 -03'00'

Empresária
NEUSA CANDIDO DA SILVA
RG: 24.694.886-3 CPF: 169.827.718-06

Contador
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ
CT CRC: SP-292085-O/9 CPF: 024.718.873-50

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vde.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLM FL(S) Nº 349

NOTA EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

Nota 01 - Objetivos da Entidade e Contexto Operacional

A empresa N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, com sua sede na cidade de São José do Rio Preto. Estado de São Paulo, a Rua Santa Maria, nº 668, Sala12, Vila Aurora, CEP 15.014-330, iniciou suas atividades em 19/10/2015, tem por objetivo social impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas; impressão de material para uso publicitário; serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; fabricação de móveis com predominância de madeira; manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente; serviços de montagem de móveis de qualquer material; construção de edifícios; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; montagem de estruturas metálicas; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; instalação de painéis publicitários; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; impermeabilização em obras de engenharia civil; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; obras de acabamento em gesso e estuque; serviços de pintura de edifícios em geral; outras obras de acabamento da construção; obras de alvenaria; serviços especializados para construção não especificados anteriormente; serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares; representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; comércio atacadista de alimentos para animais; comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; comércio atacadista de calçados; comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças; comércio atacadista de material elétrico; comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras; comércio atacadista de materiais de construção em geral; comércio atacadista de embalagens; comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; comércio varejista de tintas e materiais para pintura; comércio varejista de ferragens e ferramentas; comércio varejista de materiais hidráulicos; comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; comércio varejista de materiais de construção em geral; recarga de cartuchos para equipamentos de informática; comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista de móveis; comércio varejista de artigos de iluminação; comercio varejista de artigos de armarinho; comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; comércio varejista de livros; comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; comércio varejista de artigos

PIGNATARO E QUEIROZ ESC CONTÁBIL LTDA
Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS
Nº 850

esportivos; comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; comércio varejista de equipamentos para escritório; comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê; produção de filmes para publicidade; serviços de comunicação multimídia – SCM; outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente; desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; promoção de vendas; outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente; filmagem de festas e eventos; locação de automóveis sem condutor; aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; aluguel de material médico; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; atividades paisagísticas; serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; atividades de sonorização e de iluminação; produção e promoção de eventos esportivos; outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente; reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; cujo regime de tributação é pelo Simples Nacional, com fins lucrativos, de caráter comercial e empresarial.

Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras da Empresa foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com observância contida na legislação societária brasileira e nos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Nota 03 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

Adotamos o procedimento do regime de competência para apropriação das despesas, receitas, apuração de impostos sobre o faturamento, direitos responsabilidades ou mensuráveis.

Nota 04 - Ativo Circulante

Compreendem os saldos de dinheiro de caixa e depósitos bancários a vista, até a data do encerramento do balanço patrimonial e são de liquidez imediata.

Na demonstração da conta contábil estoques, estão registrados o estoque de produtos da empresa, destinados à operação de revenda, disponivel ao final do exercício.

Contas a receber, são compostos pelos registros de saldos efetivamente a receber no final do período.

PIGNATARO E QUEIROZ ESC CONTÁBIL LTDA
Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FLS. Nº 3851

Nota 05 – Imobilizado

Os itens do imobilizado são avaliados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e, quando aplicável, quaisquer perdas não recuperáveis. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para que a item especifico tenha o uso pretendido.

A depreciação é reconhecida de modo a alocar o custo dos ativos menos residuais ao longo de suas vidas úteis estimadas, utilizando-se o método linear.

Ganhos e perdas de um item do imobilizado, apurados pela diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do imobilizado são reconhecidos no resultado do exercício em que o ativo for baixado.

Nota 06 - Passivo Circulante - Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são reconhecidas pelo valor justo.

Nota 07 - Passivo Circulante - Obrigações Trabalhistas

Registram as obrigações da empresa, exigíveis de forma imediata, decorrentes de retirada de pró-labore dos sócios da empresa, folha de salários de empregados e rescisão, sindical, encargos previdenciários e FGTS.

Nota 08 - Passivo Circulante - Obrigações Tributárias

Registram as obrigações da empresa, exigíveis de forma imediata, decorrente da apuração de tributos sobre as vendas e as compras.

Nota 09 - Patrimônio Liquido

O Patrimônio Líquido está composto pelo valor do Capital Social integralizado pelo sócio constante no Contrato Social da Empresa, bem como os valores das reservas de lucros de Exercício anterior, os lucros apurados no atual Exercício e deduzidos os lucros distribuídos ao sócio durante o exercício.

Nota 10 – Demais Ativos e Passivos

Apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, as variações monetárias e os rendimentos auferidos até a data do balanço.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstradas como não circulantes.

Nota 11 - Receitas

As receitas estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com observância às disposições contidas na legislação societária brasileira e nos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), descritas no objeto social constante no Contrato Social da empresa e são registradas através da escrituração das notas fiscais de vendas, serviços e locação de equipamentos, emitidas durante todo o período.

PIGNATARO E QUEIROZ ESC CONTÁBIL LTDA
Este documento foi assinado digitalmente por
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

PMLN
FL.(S) Nº 1852

Nota 12 - Despesas

As despesas operacionais, administrativas, com vendas, financeiras, gerais, bem como as deduções e os custos dos produtos revendidos, apurados no exercício, estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com observância às disposições contidas na legislação societária brasileira e nos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidas pelo Comité de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2025.

NEUSA CANDIDO DA SILVA
Serpro

ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ:02471887350
Assinado de forma digital por ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ:02471887350 Dados: 2026.04.10 10:51:00 -03'00'

Empresária
NEUSA CANDIDO DA SILVA
RG: 24.694.886-3 CPF: 169.827.718-06

Contador
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ
CT CRC: SP-292085-O/9 CPF: 024.718.873-50

PIGNATARO E QUEIROZ ESC CONTÁBIL LTDA
Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105898-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 11 Página: 452

PMLN FL(S) Nº 1853

Contém este livro 452 páginas numeradas do No. 1 ao 452 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa....: N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Ramo.....: Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Endereço.....: RUA SANTA MARIA, 668

Complemento.....: SALA 12

Bairro.....: VILA AURORA

Municipio.....: SAO JOSE DO RIO PRETO

Estado.....: SP

Inscrição no CNPJ..: 23.496.174/0001-92

Inscrição Estadual.: 647786326113

Registro na junta..: 35234062192 Data registro: 15/10/2015

Inscrição Municipal: 3339160

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31/12/2025

NEUSA CANDIDO DA SILVA

Serpro

Empresária
NEUSA CANDIDO DA SILVA
RG: 24.694.886-3 CPF: 169.827.718-06

ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ:02471887350

Assinado de forma digital por ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ:02471887350
Dados: 2026.04.10 10:52:39 -03'00'

Contador
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ
CT CRC: SP-292085/O-9 CPF: 024.718.873-50

Este documento foi assinado digitalmente por.
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só tera validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604105808-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

PMLN
FL(S)
Nº 3854

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Porte: ME
CNPJ: 23.496.174/0001-92
Número de Controle de Serviço: 366852096/4235
Município: SAO JOSE DO RIO PRETO **UF:** SP
NIRE: 35234062192
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 11/03/2024
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 11
Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ	024.718.873-50
NEUSA CANDIDO DA SILVA	169.827.718-06

São Paulo, 10 de Abril de 2026.

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.873-50 Contador - CRC:292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2426041053-2192 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

PMLN
FLS
Nº 1855

"DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Empresa: N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Porte: ME
CNPJ: 23.496.174/0001-92 **UF:** SP
NIRE: 35234062192
Número de Controle de Serviço: 366852096/4235
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 11
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Hash Termo de Abertura: 5326041024-2192
Hash Termo de Encerramento: 2426041053-2192

São Paulo, 10 de Abril de 2026.

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ CPF: 024.718.673-50 Contador - CRC 292085/SP em 10/04/2026.
NEUSA CANDIDO DA SILVA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 10/04/2026.
Esta declaração só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2604100403-1806 - sexta-feira, 10 de abril de 2026 12:11

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

PMLN
FL. 18
Nº 3856
RUBRICA

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Porte: ME
CNPJ: 23.496.174/0001-92 **UF:** SP
Número de Controle de Serviço: 366852096/4235
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
NIRE: 35234062192
Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Número de Ordem: 11
Nº de Autenticação: 538236
Hash do Livro: 2604105898-1806
Hash Termo de Abertura: 5326041024-2192
Hash Termo de Encerramento: 2426041053-2192
Hash da Declaração: 2604100403-1806

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Alvaro Afonso de Lima Queiroz	Contador	024.718.873-50
Neusa Candido da Silva	SOCIO / ADMINISTRADOR	169.827.718-06

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 10 de Abril de 2026.

Este documento foi assinado digitalmente por Marina Centurion Dardani.
Para validar este documento, acesse https://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2610042610-9013. 10 de Abril de 2026