

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: DIABETICOS LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 28.675.331/0001-40
Número de Controle de Serviço: 1861110122/5328
Município: RIBEIRAO PRETO **UF:** SP
NIRE: 35601971956
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 19/09/2017
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 7
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
LUIZ DANIEL SICCI	020.541.738-86
IVAN LEMES DE SANT ANA	940.632.578-00

São Paulo, 3 de Maio de 2024.

Empresa: DIABETICOS LTDA CNPJ: 28.675.331/0001-40 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Folha: 2
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/01	1	2341106 Lucros Acumulados	7.808,15	
		2341201 (-) Lucros distribuidos ao socio		7.808,15
		VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO 2022		
01/01	2	1111101 Caixa Geral	130.147,12	
		1121101 Duplicatas a receber		130.147,12
		VR. REF. RECEBIEMTO		
01/01	3	2371103 Resultado do 1º Trimestre	29.836,17	
		2341106 Lucros Acumulados		29.836,17
		VR. REF. 01º TRIMESTRE 2022		
01/01	4	2341106 Lucros Acumulados	26.271,90	
		2371104 Resultado do 2º Trimestre		26.271,90
		VR. REF. 02º TRIMESTRE 2022		
01/01	5	2371105 Resultado do 3º Trimestre	19.264,76	
		2341106 Lucros Acumulados		19.264,76
		VR. REF. 03º TRIMESTRE 2022		
01/01	6	2371106 Resultado do 4º Trimestre	32.149,20	
		2341106 Lucros Acumulados		32.149,20
		VR. REF. 02º TRIMESTRE 2022		
03/01	7	3212401 Fretes e carretos	1.338,14	
		2121101 Fornecedores Nacionais		1.338,14
		AQS CONF CTE 1332310 LEOFRAN TRANSPORTES LTDA		
03/01	8	1131902 ICMS a recuperar	160,58	
		3212401 Fretes e carretos		160,58
		CREDITO DE ICMS CONF CTE 1332310 LEOFRAN TRANSPORTES LTDA		
03/01	9	1131913 PIS-PASEP a recuperar	19,43	
		3212401 Fretes e carretos		19,43
		CREDITO DE PIS CONF NF 1332310 LEOFRAN TRANSPORTES LTDA		
03/01	10	1131912 Cofins a recuperar	89,49	
		3212401 Fretes e carretos		89,49
		CREDITO DE COFINS CONF NF 1332310 LEOFRAN TRANSPORTES LTDA		
03/01	11	1121101 Duplicatas a receber	105.000,00	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		105.000,00
		VENDAS CONF NFE 3845 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		
03/01	12	4121302 (-) Icms	18.900,00	
		2131102 ICMS a recolher		18.900,00
		DEBITO DE ICMS CONF NFE 3845 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		
03/01	13	3231110 Tarifas e encargos bancarios	59,95	
		1112201 Banco do Brasil		59,95
		TAR MANUTEN CONTA ATIVA - COBRANÇA REFERENTE 03/01/2023 00161408		
04/01	14	2121101 Fornecedores Nacionais	100,00	
		1112201 Banco do Brasil		100,00
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/01 08:15 IN-DENTAL PROD ODONTOLOG 00055159		
04/01	15	3231110 Tarifas e encargos bancarios	1,40	
		1112201 Banco do Brasil		1,40
		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 04/01/2023 00069979		
05/01	16	1112202 Banco Bradesco	524,57	
		1121101 Duplicatas a receber		524,57
		LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel 9040285		
05/01	17	1112202 Banco Bradesco	290,96	
		1112302 Banco Bradesco		290,96
		RESGATE INVEST FACIL 8488399		
05/01	18	1112202 Banco Bradesco	225,28	
A TRANSPORTAR:			372.187,10	371.961,82

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	372.187,10	371.961,82
05/01	18	(Continuação lançamento...)		
		1112302 Banco Bradesco		225,28
		RESGATE INVEST FACIL		
05/01	19	1112202 Banco Bradesco	222,70	
		1112302 Banco Bradesco		222,70
		RESGATE INVEST FACIL		
05/01	20	3231110 Tarifas e encargos bancarios	1,45	
		1112202 Banco Bradesco		1,45
		TARIFA		
05/01	21	2121101 Fornecedores Nacionais	1.262,06	
		1112202 Banco Bradesco		1.262,06
		PGTO BOLETO		
05/01	22	2141101 Salarios e ordenados a pagar	8.784,63	
		1111101 Caixa Geral		8.784,63
		VR. REF. PAGAMENTO FOLHA SALÁRIOS 12/22		
05/01	23	2141102 Pro - labore a pagar	2.612,55	
		1111101 Caixa Geral		2.612,55
		VR. REF. PAGAMENTO PRO LABORE 12/22		
06/01	24	1121101 Duplicatas a receber	1.650,00	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		1.650,00
		VENDAS CONF NFE 3846 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		
06/01	25	4121302 (-) Iems	297,00	
		2131102 ICMS a recolher		297,00
		DEBITO DE ICMS CONF NFE 3846 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		
07/01	26	2141202 FGTS a recolher	2.659,01	
		1111101 Caixa Geral		2.659,01
		VR. REF. PAGAMENTO FGTS 12/22		
09/01	27	1111101 Caixa Geral	3.886,70	
		1112225 Banco Sicred		3.886,70
		TRANSF ENTRE CONTAS		
09/01	28	1112225 Banco Sicred	3.500,00	
		1121101 Duplicatas a receber		3.500,00
		TED		
10/01	29	3231110 Tarifas e encargos bancarios	49,90	
		1112225 Banco Sicred		49,90
		CESTA DE RELACIONAMENTO		
10/01	30	1112202 Banco Bradesco	10.000,00	
		2121183 IN DENTAL PROD ODONTO MED HOSP LTDA		10.000,00
		TED IN DENTAL		
10/01	31	2121101 Fornecedores Nacionais	10.000,00	
		1112202 Banco Bradesco		10.000,00
		TED YONE LEILA		
11/01	32	1151101 Mercadorias para revenda	1.418,20	
		2121101 Fornecedores Nacionais		1.418,20
		COMPRAS CONF NFE 256499 IN DENTAL PRODUTOS ODONT MED E HOSP LTDA		
11/01	33	1121101 Duplicatas a receber	6.338,78	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		6.338,78
		VENDAS CONF NFE 3847 IN DENTAL PRODUTOS ODONT MED E HOSP LTDA		
11/01	34	1121101 Duplicatas a receber	990,00	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		990,00
		VENDAS CONF NFE 3847 IN DENTAL PRODUTOS ODONT MED E HOSP LTDA		
A TRANSPORTAR:			425.860,08	425.860,08
- - -				

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	425.860,08	425.860,08
11/01	35	4121302 (-) Icms	1.140,98	
		2131102 ICMS a recolher		1.140,98
		DEBITO DE ICMS CONF NFE 3847 IN DENTAL PRODUTOS ODONT MED E HOSP LTDA		
13/01	36	1112225 Banco Sicred	26.000,00	
		1121101 Duplicatas a receber		26.000,00
		TED		
13/01	37	1111101 Caixa Geral	25.631,13	
		1112225 Banco Sicred		25.631,13
		DEB.CTA.FATURA		
13/01	38	1112202 Banco Bradesco	118,03	
		1112302 Banco Bradesco		118,03
		RESGATE INVEST FACIL		
13/01	39	3231110 Tarifas e encargos bancarios	121,90	
		1112202 Banco Bradesco		121,90
		TARIFA		
18/01	40	1112302 Banco Bradesco	96,13	
		1112202 Banco Bradesco		96,13
		APLIC.INVEST FACIL 974592		
18/01	41	1112202 Banco Bradesco	100,00	
		1212303 In Dental Prods Odontologicos Medico		100,00
		TRANSF IN DENTAL		
19/01	42	1151101 Mercadorias para revenda	3.246,00	
		2121101 Fornecedores Nacionais		3.246,00
		COMPRAS CONF NFE 257667 IN DENTAL PRODUTOS ODONT MED E HOSP LTDA		
19/01	43	2141201 INSS a recolher	4.558,29	
		1111101 Caixa Geral		4.558,29
		N/ PAGTO INSS		
19/01	44	2131116 IRRF s/ folha de pagto a recolher	261,96	
		1111101 Caixa Geral		261,96
		N/ PAGTO IRRF s/ folha		
20/01	45	2131116 IRRF s/ folha de pagto a recolher	329,76	
		1111101 Caixa Geral		329,76
		IRRF s/ folha		
23/01	46	1112202 Banco Bradesco	13,66	
		1112302 Banco Bradesco		13,66
		RESGATE INVEST FACIL 974592		
23/01	47	3231110 Tarifas e encargos bancarios	7,16	
		1112202 Banco Bradesco		7,16
		TARIFA		
23/01	48	3231110 Tarifas e encargos bancarios	6,50	
		1112202 Banco Bradesco		6,50
		TARIFA		
31/01	49	3221101 Salarios e ordenados	10.030,84	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		10.030,84
		VR REF		
31/01	50	2141101 Salarios e ordenados a pagar	918,72	
		2141201 INSS a recolher		918,72
		DESC CONF FOLHA - INSS S/ SALARIOS 01/2023		
31/01	51	2141101 Salarios e ordenados a pagar	308,92	
		2131116 IRRF s/ folha de pagto a recolher		308,92
		DESC CONF FOLHA - IRRF S/ SALARIOS 01/2023		
A TRANSPORTAR:			498.750,06	498.750,06
- - -				

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	498.750,06	498.750,06
31/01	52 3221101 Salarios e ordenados		122,40	
	2141101 Salarios e ordenados a pagar			122,40
	VR REF Abono Convencao Coletiva 01/2023			
31/01	53 3221102 Pro - labore		3.000,00	
	2141102 Pro - labore a pagar			3.000,00
	VR REF PRO LABORE 01/2023			
31/01	54 2141102 Pro - labore a pagar		57,45	
	2131116 IRRF s/ folha de pagto a recolher			57,45
	DESC CONF FOLHA - IRRF S/ PRO LABORE 01/2023			
31/01	55 2141102 Pro - labore a pagar		330,00	
	2141201 INSS a recolher			330,00
	DESC CONF FOLHA - INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 01/2023			
31/01	56 3221107 FGTS		802,47	
	2141202 FGTS a recolher			802,47
	VR REF FGTS 01/2023			
31/01	57 3221106 INSS		2.706,48	
	2141201 INSS a recolher			2.706,48
	VR REF INSS EMPRESA 01/2023			
31/01	58 3221106 INSS		581,79	
	2141201 INSS a recolher			581,79
	VR REF INSS TERCEIROS 01/2023			
31/01	59 2131102 ICMS a recolher		160,58	
	1131902 ICMS a recuperar			160,58
	ICMS A COMPENSAR MÊS 01/2023			
31/01	60 2131102 ICMS a recolher		165.730,15	
	1131902 ICMS a recuperar			165.730,15
	ICMS A COMPENSAR MÊS 01/2023			
31/01	61 1131902 ICMS a recuperar		145.552,75	
	2131102 ICMS a recolher			145.552,75
	TRANSFERENCIA DE SALDO EM 01/2023			
31/01	62 Multiplos		8.000,21	
	1111101 Caixa Geral			8.000,21
	N/ PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL			
	2214201 Parcelamento do Simples Nacional		5.764,28	
	N/ PAGTO			
	3221307 Multas de mora		1.152,84	
	N/ PAGTO			
	3231105 Juros de mora		1.083,09	
	N/ PAGTO			
31/01	63 2131104 Imposto de renda a recolher		1.352,43	
	1111101 Caixa Geral			1.352,43
	N/ PAGTO Imposto de renda			
31/01	64 2131105 Contribuicao social s/ lucro a recolher		1.217,19	
	1111101 Caixa Geral			1.217,19
	N/ PAGTO Contribuicao social			
02/02	65 3231110 Tarifas e encargos bancarios		62,50	
	1112201 Banco do Brasil			62,50
	TAR MANUTEN CONTA ATIVA - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2023 00104927			
02/02	66 3231109 IOF		0,01	
	1112202 Banco Bradesco			0,01
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 5496100			
A TRANSPORTAR:			828.426,47	828.426,47

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	828.426,47	828.426,47
04/02	67 3221409	Servicos prestados por terceiros	350,00	
	2121101	Fornecedores Nacionais		350,00
		SERV TOMADOS CONF NFS 4341 Mario Osakabe Eireli - ME		
05/02	68 2141101	Salarios e ordenados a pagar	8.925,60	
	1111101	Caixa Geral		8.925,60
		VR. REF. PAGAMENTO FOLHA SALÁRIOS 01/23		
05/02	69 2141102	Pro - labore a pagar	2.612,55	
	1111101	Caixa Geral		2.612,55
		VR. REF. PAGAMENTO PRO LABORE 01/23		
06/02	70 1112201	Banco do Brasil	105.000,00	
	1121101	Duplicatas a receber		105.000,00
		RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1699		
06/02	71 2121101	Fornecedores Nacionais	97.000,00	
	1112201	Banco do Brasil		97.000,00
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 12:06 IN-DENTAL PROD ODONTOLOG 00055159		
06/02	72 2121101	Fornecedores Nacionais	5.998,50	
	1112201	Banco do Brasil		5.998,50
		PAGAMENTO DE BOLETO - DFL-INDUSTRIA E COMERCIO S.A. 20601		
06/02	73 2121101	Fornecedores Nacionais	1.356,71	
	1112201	Banco do Brasil		1.356,71
		PAGAMENTO DE BOLETO - ANALISE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LT 20602		
07/02	74 1121101	Duplicatas a receber	17.820,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		17.820,00
		VENDAS CONF NFE 3848 IN DENTAL PRODUTOS ODONT MED E HOSP LTDA		
07/02	75 4121302 (-)	Icms	3.207,60	
	2131102	ICMS a recolher		3.207,60
		DEBITO DE ICMS CONF NFE 3848 IN DENTAL PRODUTOS ODONT MED E HOSP LTDA		
07/02	76 3231110	Tarifas e encargos bancarios	1,40	
	1112201	Banco do Brasil		1,40
		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 06/02/2023 00140082		
07/02	77 1112225	Banco Sicred	3.800,00	
	1121101	Duplicatas a receber		3.800,00
		TED		
07/02	78 1111101	Caixa Geral	3.786,70	
	1112225	Banco Sicred		3.786,70
		TRANSF ENTRE CONTAS		
07/02	79 2141202	FGTS a recolher	802,47	
	1111101	Caixa Geral		802,47
		VR. REF. PAGAMENTO FGTS 01/23		
08/02	80 1151101	Mercadorias para revenda	190.320,00	
	2121101	Fornecedores Nacionais		190.320,00
		COMPRAS CONF NFE 159785 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
08/02	81 1131902	ICMS a recuperar	20.577,40	
	1151101	Mercadorias para revenda		20.577,40
		CREDITO DE ICMS CONF NFE 159785 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
08/02	82 1112201	Banco do Brasil	102.216,00	
	1121101	Duplicatas a receber		102.216,00
		RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1700		
08/02	83 2121101	Fornecedores Nacionais	102.000,00	
	1112201	Banco do Brasil		102.000,00
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/02 13:42 IN-DENTAL PROD ODONTOLOG 00055159		
A TRANSPORTAR:			1.494.201,40	1.494.201,40

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.494.201,40	1.494.201,40
08/02	84 3231110	Tarifas e encargos bancarios	1,40	
	1112201	Banco do Brasil		1,40
		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 08/02/2023 00086580		
09/02	85 3221409	Servicos prestados por terceiros	240,00	
	2121101	Fornecedores Nacionais		240,00
		SERV TOMADOS CONF NFS 7486 Foguinho Extintores Acessorios Para Seguranca Ltda		
09/02	86 1131913	PIS-PASEP a recuperar	3,96	
	3221409	Servicos prestados por terceiros		3,96
		CREDITO DE PIS CONF NFS 7486 Foguinho Extintores Acessorios Para Seguranca Ltda		
09/02	87 1131912	Cofins a recuperar	18,24	
	3221409	Servicos prestados por terceiros		18,24
		CREDITO DE COFINS CONF NFS 7486 Foguinho Extintores Acessorios Para Seguranca Ltda		
09/02	88 1112201	Banco do Brasil	1.650,00	
	1121101	Duplicatas a receber		1.650,00
		RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1700		
10/02	89 1121101	Duplicatas a receber	15.084,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		15.084,00
		VENDAS CONF NFE 3849 IN DENTAL PRODUTOS ODONT MED E HOSP LTDA		
10/02	90 4121302 (-)	Icms	2.715,12	
	2131102	ICMS a recolher		2.715,12
		DEBITO DE ICMS CONF NFE 3849 IN DENTAL PRODUTOS ODONT MED E HOSP LTDA		
10/02	91 3231110	Tarifas e encargos bancarios	49,90	
	1112225	Banco Sicred		49,90
		CESTA DE RELACIONAMENTO		
13/02	92 1151101	Mercadorias para revenda	17.580,20	
	2121101	Fornecedores Nacionais		17.580,20
		COMPRAS CONF NFE 159933 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
13/02	93 1131902	ICMS a recuperar	1.900,77	
	1151101	Mercadorias para revenda		1.900,77
		CREDITO DE ICMS CONF NFE 159933 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
13/02	94 1111101	Caixa Geral	8.009,40	
	1112225	Banco Sicred		8.009,40
		DEB. CTA FATURA		
15/02	95 1112202	Banco Bradesco	82,51	
	1112302	Banco Bradesco		82,51
		RESGATE INVEST FACIL 974592		
15/02	96 3231110	Tarifas e encargos bancarios	121,90	
	1112202	Banco Bradesco		121,90
		TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1 10223		
16/02	97 1121101	Duplicatas a receber	21.000,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		21.000,00
		VENDAS CONF NFE 261535 IN DENTAL PRODUTOS ODONT MED E HOSP LTDA		
16/02	98 4121302 (-)	Icms	3.780,00	
	2131102	ICMS a recolher		3.780,00
		DEBITO DE ICMS CONF NFE 261535 IN DENTAL PRODUTOS ODONT MED E HOSP LTDA		
16/02	99 2121101	Fornecedores Nacionais	2.000,00	
	1112201	Banco do Brasil		2.000,00
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/02 15:17 IN-DENTAL PROD ODONTOLOG 00055159		
16/02	100 2121101	Fornecedores Nacionais	100,00	
	1112201	Banco do Brasil		100,00
		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2401 028675331000140 DIABETICOS LT 21601		
A TRANSPORTAR:			1.568.538,80	1.568.538,80
- - -				

Empresa: DIABETICOS LTDA CNPJ: 28.675.331/0001-40 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Folha: 8
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.568.538,80	1.568.538,80
16/02	101	3231110 Tarifas e encargos bancarios	1,40	
		1112201 Banco do Brasil		1,40
		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 16/02/2023 00146573		
16/02	102	3231110 Tarifas e encargos bancarios	11,50	
		1112201 Banco do Brasil		11,50
		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/02/2023 00217414		
16/02	103	1112202 Banco Bradesco	100,00	
		1121101 Duplicatas a receber		100,00
		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIABETICOS C EIRELI 6432617		
16/02	104	1112302 Banco Bradesco	60,60	
		1112202 Banco Bradesco		60,60
		APLIC.INVEST FACIL 6398452		
17/02	105	2141201 INSS a recolher	4.536,95	
		1111101 Caixa Geral		4.536,95
		N/ PAGTO INSS		
17/02	106	2131116 IRRF s/ folha de pagto a recolher	363,60	
		1111101 Caixa Geral		363,60
		IRRF s/ folha		
23/02	107	1151101 Mercadorias para revenda	63.651,00	
		2121101 Fornecedores Nacionais		63.651,00
		COMPRAS CONF NFE 160158 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
23/02	108	1131902 ICMS a recuperar	6.881,95	
		1151101 Mercadorias para revenda		6.881,95
		CREDITO DE ICMS CONF NFE 160158 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
27/02	109	3221409 Servicos prestados por terceiros	1.356,71	
		2121101 Fornecedores Nacionais		1.356,71
		SERV TOMADOS CONF NFS 2543 Analise Consultoria e Contabilidade Ltda		
28/02	110	3221101 Salarios e ordenados	10.030,84	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		10.030,84
		VR REF		
28/02	111	2141101 Salarios e ordenados a pagar	918,72	
		2141201 INSS a recolher		918,72
		DESC CONF FOLHA - INSS S/ SALARIOS 02/2023		
28/02	112	2141101 Salarios e ordenados a pagar	308,92	
		2131116 IRRF s/ folha de pagto a recolher		308,92
		DESC CONF FOLHA - IRRF S/ SALARIOS 02/2023		
28/02	113	3221102 Pro - labore	3.000,00	
		2141102 Pro - labore a pagar		3.000,00
		VR REF PRO LABORE 02/2023		
28/02	114	2141102 Pro - labore a pagar	57,45	
		2131116 IRRF s/ folha de pagto a recolher		57,45
		DESC CONF FOLHA - IRRF S/ PRO LABORE 02/2023		
28/02	115	2141102 Pro - labore a pagar	330,00	
		2141201 INSS a recolher		330,00
		DESC CONF FOLHA - INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 02/2023		
28/02	116	3221107 FGTS	802,47	
		2141202 FGTS a recolher		802,47
		VR REF FGTS 02/2023		
28/02	117	3221106 INSS	2.706,48	
		2141201 INSS a recolher		2.706,48
		VR REF INSS EMPRESA 02/2023		
A TRANSPORTAR:			1.663.657,39	1.663.657,39

- - -

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.663.657,39	1.663.657,39
28/02	118 3221106 INSS		581,79	
	2141201 INSS a recolher			581,79
	VR REF INSS TERCEIROS 02/2023			
28/02	119 2131102 ICMS a recolher		29.360,12	
	1131902 ICMS a recuperar			29.360,12
	ICMS A COMPENSAR MÊS 02/2023			
28/02	120 2131102 ICMS a recolher		145.552,75	
	1131902 ICMS a recuperar			145.552,75
	COMPENSAÇÃO ICMS MÊS 02/2023			
28/02	121 1131902 ICMS a recuperar		165.210,15	
	2131102 ICMS a recolher			165.210,15
	TRANSFERENCIA DE SALDO EM 02/2023			
28/02	122 1111101 Caixa Geral		0,30	
	1112201 Banco do Brasil			0,30
	VR. REF. diferença			
28/02	123 Multiplos		8.076,63	
	1111101 Caixa Geral			8.076,63
	N/ PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL			
	2214201 Parcelamento do Simples Nacional		5.796,45	
	N/ PAGTO			
	3221307 Multas de mora		1.159,27	
	N/ PAGTO			
	3231105 Juros de mora		1.120,91	
	N/ PAGTO			
28/02	124 Multiplos		1.365,95	
	1111101 Caixa Geral			1.365,95
	N/ PAGTO Imposto de renda			
	2131104 Imposto de renda a recolher		1.352,43	
	N/ PAGTO			
	3231105 Juros de mora		13,52	
	N/ PAGTO			
28/02	125 Multiplos		5.296,57	
	1111101 Caixa Geral			5.296,57
	N/ PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL			
	2214201 Parcelamento do Simples Nacional		3.664,16	
	N/ PAGTO			
	3221307 Multas de mora		732,81	
	N/ PAGTO			
	3231105 Juros de mora		899,60	
	N/ PAGTO			
01/03	126 3231109 IOF		28,69	
	1112225 Banco Sicred			28,69
	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE			
01/03	127 3231109 IOF		4,95	
	1112225 Banco Sicred			4,95
	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE			
02/03	128 3231110 Tarifas e encargos bancarios		62,50	
	1112201 Banco do Brasil			62,50
	TAR MANUTEN CONTA ATIVA - COBRANÇA REFERENTE 02/03/2023 00147163			
03/03	129 1121101 Duplicatas a receber		15.084,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			15.084,00
A TRANSPORTAR:			2.034.281,79	2.034.281,79
- - -				

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.034.281,79	2.034.281,79
03/03	129	(Continuação lançamento...) VENDAS CONF NFE 3850 IN DENTAL PRODUTOS ODONT MED E HOSP LTDA		
03/03	130	4121302 (-) Icms 2131102 ICMS a recolher DEBITO DE ICMS CONF NFE 3850 IN DENTAL PRODUTOS ODONT MED E HOSP LTDA	2.715,12	2.715,12
05/03	131	2141101 Salarios e ordenados a pagar 1111101 Caixa Geral VR. REF. PAGAMENTO FOLHA SALÁRIOS 02/23	8.803,20	8.803,20
05/03	132	2141102 Pro - labore a pagar 1111101 Caixa Geral VR. REF. PAGAMENTO PRO LABORE 02/23	2.612,55	2.612,55
06/03	133	1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno VENDAS CONF NFE 263438 IN DENTAL PRODUTOS ODONT MED E HOSP LTDA	27.000,00	27.000,00
06/03	134	4121302 (-) Icms 2131102 ICMS a recolher DEBITO DE ICMS CONF NFE 263438 IN DENTAL PRODUTOS ODONT MED E HOSP LTDA	4.860,00	4.860,00
07/03	135	1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno VENDAS CONF NFE 3851 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	94.800,00	94.800,00
07/03	136	4121302 (-) Icms 2131102 ICMS a recolher DEBITO DE ICMS CONF NFE 3851 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	17.064,00	17.064,00
07/03	137	2141202 FGTS a recolher 1111101 Caixa Geral VR. REF. PAGAMENTO FGTS 02/23	802,47	802,47
10/03	138	3231110 Tarifas e encargos bancarios 1112225 Banco Sicred CESTA DE RELACIONAMENTO	49,90	49,90
10/03	139	3231105 Juros de mora 1112225 Banco Sicred JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	534,90	534,90
13/03	140	1112225 Banco Sicred 1121101 Duplicatas a receber RECEBIMENTO PIX	7.000,00	7.000,00
13/03	141	1112225 Banco Sicred 1121101 Duplicatas a receber RECEBIMENTO PIX	9.000,00	9.000,00
13/03	142	2121101 Fornecedores Nacionais 1112225 Banco Sicred DEB.CTA.FATURA	8.009,40	8.009,40
14/03	143	1151101 Mercadorias para revenda 2121101 Fornecedores Nacionais COMPRAS CONF NFE 32168 HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI	3.326,47	3.326,47
14/03	144	1131902 ICMS a recuperar 1151101 Mercadorias para revenda CREDITO DE ICMS CONF NFE 32168 HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI	579,92	579,92
14/03	145	1131913 PIS-PASEP a recuperar 1151101 Mercadorias para revenda CREDITO DE PIS CONF NF 32168 HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI	43,59	43,59
14/03	146	1131912 Cofins a recuperar	200,77	
A TRANSPORTAR:			2.221.684,08	2.221.483,31
- - -				

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.221.684,08	2.221.483,31
14/03	146	(Continuação lançamento...)		
	1151101	Mercadorias para revenda		200,77
		CREDITO DE COFINS CONF NF 32168 HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI		
15/03	147	1151101 Mercadorias para revenda	747,36	
	2121101	Fornecedores Nacionais		747,36
		COMPRAS CONF NFE 32176 HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI		
15/03	148	3212401 Fretes e carretos	1.131,46	
	2121101	Fornecedores Nacionais		1.131,46
		AQS CONF CTE 38873456 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		
15/03	149	3212401 Fretes e carretos	4.821,38	
	2121101	Fornecedores Nacionais		4.821,38
		AQS CONF CTE 38873651 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		
15/03	150	1131902 ICMS a recuperar	130,29	
	1151101	Mercadorias para revenda		130,29
		CREDITO DE ICMS CONF NFE 32176 HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI		
15/03	151	1131902 ICMS a recuperar	135,77	
	3212401	Fretes e carretos		135,77
		CREDITO DE ICMS CONF CTE 38873456 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		
15/03	152	1131902 ICMS a recuperar	578,56	
	3212401	Fretes e carretos		578,56
		CREDITO DE ICMS CONF CTE 38873651 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		
15/03	153	1131913 PIS-PASEP a recuperar	9,79	
	1151101	Mercadorias para revenda		9,79
		CREDITO DE PIS CONF NF 32176 HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI		
15/03	154	1131912 Cofins a recuperar	45,11	
	1151101	Mercadorias para revenda		45,11
		CREDITO DE COFINS CONF NF 32176 HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI		
15/03	155	3231110 Tarifas e encargos bancarios	11,50	
	1112201	Banco do Brasil		11,50
		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/03/2023 00240585		
17/03	156	1121101 Duplicatas a receber	20.471,01	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		20.471,01
		VENDAS CONF NFE 3852 IN DENTAL PRODUTOS ODONT MED E HOSP LTDA		
17/03	157	4121302 (-) Iems	3.684,78	
	2131102	ICMS a recolher		3.684,78
		DEBITO DE ICMS CONF NFE 3852 IN DENTAL PRODUTOS ODONT MED E HOSP LTDA		
17/03	158	1112225 Banco Sicred	300,00	
	1111101	Caixa Geral		300,00
		RECEBIMENTO PIX		
20/03	159	2141201 INSS a recolher	4.536,95	
	1111101	Caixa Geral		4.536,95
		N/ PAGTO INSS		
20/03	160	2131116 IRRF s/ folha de pagto a recolher	57,45	
	1111101	Caixa Geral		57,45
		IRRF s/ folha		
20/03	161	2131116 IRRF s/ folha de pagto a recolher	308,92	
	1111101	Caixa Geral		308,92
		IRRF s/ folha		
21/03	162	1121101 Duplicatas a receber	48.800,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		48.800,00
		VENDAS CONF NFE 3853 IN DENTAL PRODUTOS ODONT MED E HOSP LTDA		
A TRANSPORTAR:			2.307.454,41	2.307.454,41
- - -				

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.307.454,41	2.307.454,41
21/03	163 4121302 (-) Icms		8.784,00	
	2131102 ICMS a recolher			8.784,00
	DEBITO DE ICMS CONF NFE 3853 IN DENTAL PRODUTOS ODONT MED E HOSP LTDA			
21/03	164 Multiplos		5.341,05	
	1111101 Caixa Geral			5.341,05
	N/ PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL			
	2214201 Parcelamento do Simples Nacional		3.694,93	
	N/ PAGTO			
	3221307 Multas de mora		738,96	
	N/ PAGTO			
	3231105 Juros de mora		907,16	
	N/ PAGTO			
27/03	165 3221409 Servicos prestados por terceiros		1.356,71	
	2121101 Fornecedores Nacionais			1.356,71
	SERV TOMADOS CONF NFS 2640 Analise Consultoria e Contabilidade Ltda			
29/03	166 1121101 Duplicatas a receber		118.800,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			118.800,00
	VENDAS CONF NFE 3854 IN DENTAL PRODUTOS ODONT MED E HOSP LTDA			
29/03	167 4121302 (-) Icms		21.384,00	
	2131102 ICMS a recolher			21.384,00
	DEBITO DE ICMS CONF NFE 3854 IN DENTAL PRODUTOS ODONT MED E HOSP LTDA			
31/03	168 3221101 Salarios e ordenados		5.920,84	
	2141101 Salarios e ordenados a pagar			5.920,84
	VR REF			
31/03	169 2141101 Salarios e ordenados a pagar		937,90	
	2141201 INSS a recolher			937,90
	DESC CONF FOLHA - INSS S/ SALARIOS 03/2023			
31/03	170 2141101 Salarios e ordenados a pagar		298,15	
	2131116 IRRF s/ folha de pagto a recolher			298,15
	DESC CONF FOLHA - IRRF S/ SALARIOS 03/2023			
31/03	171 2141201 INSS a recolher		3.562,00	
	2141101 Salarios e ordenados a pagar			3.562,00
	VR REF SALARIO MATERNIDADE CONF FOLHA DE PGTO. 03/2023			
31/03	172 3221101 Salarios e ordenados		685,00	
	2141101 Salarios e ordenados a pagar			685,00
	Folha de pagto a pagar			
31/03	173 3221102 Pro - labore		3.000,00	
	2141102 Pro - labore a pagar			3.000,00
	VR REF PRO LABORE 03/2023			
31/03	174 2141102 Pro - labore a pagar		57,45	
	2131116 IRRF s/ folha de pagto a recolher			57,45
	DESC CONF FOLHA - IRRF S/ PRO LABORE 03/2023			
31/03	175 2141102 Pro - labore a pagar		330,00	
	2141201 INSS a recolher			330,00
	DESC CONF FOLHA - INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 03/2023			
31/03	176 3221107 FGTS		813,43	
	2141202 FGTS a recolher			813,43
	VR REF FGTS 03/2023			
31/03	177 3221106 INSS		1.987,23	
	2141201 INSS a recolher			1.987,23
	VR REF INSS EMPRESA 03/2023			
A TRANSPORTAR:			2.480.712,17	2.480.712,17

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.480.712,17	2.480.712,17
31/03	178 3221106 INSS		383,14	
	2141201 INSS a recolher			383,14
	VR REF INSS TERCEIROS 03/2023			
31/03	179 3411101 Provisao p/ IRPJ		5.655,78	
	2131104 Imposto de renda a recolher			5.655,78
	Valor referente IRPJ sobre Lucro no periodo conforme LALUR			
31/03	180 3411301 Provisao p/ CSLL		3.393,47	
	2131105 Contribuicao social s/ lucro a recolher			3.393,47
	Valor referente Contr. Social sobre Lucro no periodo conforme LALUR			
31/03	181 2131102 ICMS a recolher		1.424,54	
	1131902 ICMS a recuperar			1.424,54
	ICMS A COMPENSAR MÊS 03/2023			
31/03	182 2131102 ICMS a recolher		165.210,15	
	1131902 ICMS a recuperar			165.210,15
	ICMS A COMPENSAR MÊS 03/2023			
31/03	183 1131902 ICMS a recuperar		108.142,79	
	2131102 ICMS a recolher			108.142,79
	TRANSFERENCIA DE SALDO EM 03/2023			
31/03	184 1111101 Caixa Geral		200,00	
	1112201 Banco do Brasil			200,00
	VR. REF.			
31/03	185 Multiplos		8.139,41	
	1111101 Caixa Geral			8.139,41
	N/ PAGTO PARACELAMENTO SIMPLES NACIONAL			
	2214201 Parcelamento do Simples Nacional		5.817,60	
	N/ PAGTO			
	3221307 Multas de mora		1.163,52	
	N/ PAGTO			
	3231105 Juros de mora		1.158,29	
	N/ PAGTO			
31/03	186 Multiplos		1.378,39	
	1111101 Caixa Geral			1.378,39
	N/ PAGTO Imposto de renda			
	2131104 Imposto de renda a recolher		1.352,43	
	N/ PAGTO			
	3231105 Juros de mora		25,96	
	N/ PAGTO			
31/03	187 Multiplos		1.240,56	
	1111101 Caixa Geral			1.240,56
	N/ PAGTO Contribuicao social			
	2131105 Contribuicao social s/ lucro a recolher		1.217,19	
	N/ PAGTO			
	3231105 Juros de mora		23,37	
	N/ PAGTO			
31/03	188 5131101 Custo das Mercadorias Vendidas		290.401,55	
	1151101 Mercadorias para revenda			290.401,55
	VLR REF CUSTO MERCADORIA VENDIDA EM 31.03.2023			
31/03	189 2911101 Conta de Zeramento		6.307,15	
	3212401 Fretes e carretos			6.307,15
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023			
31/03	190 2911101 Conta de Zeramento		26.789,92	
A TRANSPORTAR:			3.099.379,02	3.072.589,10

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.099.379,02	3.072.589,10
31/03	190	(Continuação lançamento...)		
	3221101	Salarios e ordenados		26.789,92
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	191	2911101 Conta de Zeramento	9.000,00	
	3221102	Pro - labore		9.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	192	2911101 Conta de Zeramento	8.946,91	
	3221106	INSS		8.946,91
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	193	2911101 Conta de Zeramento	2.418,37	
	3221107	FGTS		2.418,37
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	194	2911101 Conta de Zeramento	4.947,40	
	3221307	Multas de mora		4.947,40
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	195	2911101 Conta de Zeramento	3.281,22	
	3221409	Servicos prestados por terceiros		3.281,22
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	196	2911101 Conta de Zeramento	5.766,80	
	3231105	Juros de mora		5.766,80
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	197	2911101 Conta de Zeramento	33,65	
	3231109	IOF		33,65
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	198	2911101 Conta de Zeramento	622,16	
	3231110	Tarifas e encargos bancarios		622,16
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	199	2911101 Conta de Zeramento	5.655,78	
	3411101	Provisao p/ IRPJ		5.655,78
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	200	2911101 Conta de Zeramento	3.393,47	
	3411301	Provisao p/ CSLL		3.393,47
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	201	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno	492.837,79	
	2911101	Conta de Zeramento		492.837,79
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	202	2911101 Conta de Zeramento	88.532,60	
	4121302 (-)	Icms		88.532,60
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	203	2911101 Conta de Zeramento	290.401,55	
	5131101	Custo das Mercadorias Vendidas		290.401,55
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	204	2911101 Conta de Zeramento	36.740,81	
	2371101	Lucro do Exercício		36.740,81
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	205	2371101 Lucro do Exercício	36.740,81	
	2371103	Resultado do 1º Trimestre		36.740,81
		VR. REF. RESULTADO DO PERIODO		
03/04	206	3231109 IOF	2,35	
	1112225	Banco Sicred		2,35
		IOF BASICO CH PJ		
A TRANSPORTAR:			4.088.700,69	4.088.700,69
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.088.700,69	4.088.700,69
04/04	207	3231110	Tarifas e encargos bancarios	62,50	
		1112201	Banco do Brasil		62,50
			TAR MANUTEN CONTA ATIVA - COBRANÇA REFERENTE 04/04/2023 00173254		
05/04	208	1121101	Duplicatas a receber	36.000,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		36.000,00
			VENDAS CONF NFE 3855 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE		
05/04	209	4121302 (-)	Icms	6.480,00	
		2131102	ICMS a recolher		6.480,00
			DEBITO DE ICMS CONF NFE 3855 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE		
05/04	210	4121305 (-)	Pis-Pasep	594,00	
		2131109	PIS-PASEP a recolher		594,00
			DEBITO DE PIS CONF NFE !999999"		
05/04	211	4121304 (-)	Cofins	2.736,00	
		2131110	Cofins a recolher		2.736,00
			DEBITO DE COFINS CONF NFE 3855		
05/04	212	2141101	Salarios e ordenados a pagar	8.931,79	
		1111101	Caixa Geral		8.931,79
			VR. REF. PAGAMENTO FOLHA SALÁRIOS 03/2023		
05/04	213	2141102	Pro - labore a pagar	2.612,55	
		1111101	Caixa Geral		2.612,55
			VR. REF. PAGAMENTO PRO LABORE 03/23		
06/04	214	1151101	Mercadorias para revenda	1.207,28	
		2121101	Fornecedores Nacionais		1.207,28
			COMPRAS CONF NFE 32404 HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI		
06/04	215	1151101	Mercadorias para revenda	1.207,28	
		2121101	Fornecedores Nacionais		1.207,28
			COMPRAS CONF NFE 32412 HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI		
06/04	216	1131902	ICMS a recuperar	210,47	
		1151101	Mercadorias para revenda		210,47
			CREDITO DE ICMS CONF NFE 32404 HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI		
06/04	217	1131902	ICMS a recuperar	210,47	
		1151101	Mercadorias para revenda		210,47
			CREDITO DE ICMS CONF NFE 32412 HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI		
06/04	218	1131913	PIS-PASEP a recuperar	15,82	
		1151101	Mercadorias para revenda		15,82
			CREDITO DE PIS CONF NF 32404 HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI		
06/04	219	1131913	PIS-PASEP a recuperar	15,82	
		1151101	Mercadorias para revenda		15,82
			CREDITO DE PIS CONF NF 32412 HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI		
06/04	220	1131912	Cofins a recuperar	72,87	
		1151101	Mercadorias para revenda		72,87
			CREDITO DE COFINS CONF NF 32404 HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI		
06/04	221	1131912	Cofins a recuperar	72,87	
		1151101	Mercadorias para revenda		72,87
			CREDITO DE COFINS CONF NF 32412 HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI		
07/04	222	2141202	FGTS a recolher	813,43	
		1111101	Caixa Geral		813,43
			VR. REF. PAGAMENTO FGTS 03/23		
10/04	223	1151101	Mercadorias para revenda	1.282,50	
		2121101	Fornecedores Nacionais		1.282,50
			COMPRAS CONF NFE 161602 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
			A TRANSPORTAR:	4.151.226,34	4.151.226,34

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.151.226,34	4.151.226,34
10/04	224	1131902	ICMS a recuperar	153,90	
		1151101	Mercadorias para revenda		153,90
			CREDITO DE ICMS CONF NFE 161602 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
10/04	225	1112201	Banco do Brasil	94.800,00	
		1121101	Duplicatas a receber		94.800,00
			RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1711		
10/04	226	2121101	Fornecedores Nacionais	62.500,00	
		1112201	Banco do Brasil		62.500,00
			TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/04 13:21 IN-DENTAL PROD ODONTOLOG 00055159		
10/04	227	2121101	Fornecedores Nacionais	31.720,00	
		1112201	Banco do Brasil		31.720,00
			PAGAMENTO DE BOLETO - DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A 41001		
10/04	228	2121101	Fornecedores Nacionais	251,43	
		1112201	Banco do Brasil		251,43
			PAGAMENTO DE BOLETO - CRF SAO PAULO 41002		
10/04	229	3231110	Tarifas e encargos bancarios	49,90	
		1112225	Banco Sicred		49,90
			CESTA DE RELACIONAMENTO		
10/04	230	3231105	Juros de mora	69,82	
		1112225	Banco Sicred		69,82
			JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		
11/04	231	3231110	Tarifas e encargos bancarios	1,40	
		1112201	Banco do Brasil		1,40
			TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2023 00222234		
12/04	232	2121101	Fornecedores Nacionais	460,00	
		1112201	Banco do Brasil		460,00
			TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/04 13:35 IN-DENTAL PROD ODONTOLOG 00055159		
12/04	233	3231110	Tarifas e encargos bancarios	1,40	
		1112201	Banco do Brasil		1,40
			TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 12/04/2023 00109786		
13/04	234	3221419	Despesas diversas	8.009,40	
		1112225	Banco Sicred		8.009,40
			DEB.CTA.FATURA		
14/04	235	1112202	Banco Bradesco	77,99	
		1112302	Banco Bradesco		77,99
			RESGATE INVEST FACIL 102462		
14/04	236	1112202	Banco Bradesco	46,98	
		1112302	Banco Bradesco		46,98
			RESGATE INVEST FACIL 6398452		
14/04	237	3231110	Tarifas e encargos bancarios	121,90	
		1112202	Banco Bradesco		121,90
			TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1 30423		
18/04	238	1121101	Duplicatas a receber	50.283,96	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		50.283,96
			VENDAS CONF NFE 3856 IN - Dental Produtos Odontologicos, Medicos e Hospitalares L		
18/04	239	4121302	(-) Icms	9.051,11	
		2131102	ICMS a recolher		9.051,11
			DEBITO DE ICMS CONF NFE 3856 IN - Dental Produtos Odontologicos, Medicos e Hospitalares L		
20/04	240	2141201	INSS a recolher	76,22	
		1111101	Caixa Geral		76,22
			N/ PAGTO INSS		
A TRANSPORTAR:				4.408.901,75	4.408.901,75
- - -					

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.408.901,75	4.408.901,75
20/04	241	2131116	IRRF s/ folha de pagto a recolher	366,37	
		1111101	Caixa Geral		366,37
			IRRF s/ folha		
25/04	242	3231110	Tarifas e encargos bancarios	60,50	
		1112201	Banco do Brasil		60,50
			TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/04/2023 01545276		
28/04	243	1121101	Duplicatas a receber	11.880,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		11.880,00
			VENDAS CONF NFE 3857 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		
28/04	244	4121302	(-) Icms	2.138,40	
		2131102	ICMS a recolher		2.138,40
			DEBITO DE ICMS CONF NFE 3857 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		
28/04	245	1112225	Banco Sicred	36.000,00	
		1121101	Duplicatas a receber		36.000,00
			TED		
28/04	246	1112225	Banco Sicred	173,12	
		1111101	Caixa Geral		173,12
			DISTRIBUICAO RESULTADOS		
30/04	247	3221101	Salarios e ordenados	5.920,84	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		5.920,84
			VR REF		
30/04	248	2141101	Salarios e ordenados a pagar	918,72	
		2141201	INSS a recolher		918,72
			DESC CONF FOLHA - INSS S/ SALARIOS 04/2023		
30/04	249	2141101	Salarios e ordenados a pagar	280,48	
		2131116	IRRF s/ folha de pagto a recolher		280,48
			DESC CONF FOLHA - IRRF S/ SALARIOS 04/2023		
30/04	250	2141201	INSS a recolher	4.110,00	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		4.110,00
			VR REF SALARIO MATERNIDADE CONF FOLHA DE PGTO. 04/2023		
30/04	251	3221102	Pro - labore	3.000,00	
		2141102	Pro - labore a pagar		3.000,00
			VR REF PRO LABORE 04/2023		
30/04	252	2141102	Pro - labore a pagar	57,45	
		2131116	IRRF s/ folha de pagto a recolher		57,45
			DESC CONF FOLHA - IRRF S/ PRO LABORE 04/2023		
30/04	253	2141102	Pro - labore a pagar	330,00	
		2141201	INSS a recolher		330,00
			DESC CONF FOLHA - INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 04/2023		
30/04	254	3221107	FGTS	802,47	
		2141202	FGTS a recolher		802,47
			VR REF FGTS 04/2023		
30/04	255	3221106	INSS	1.843,38	
		2141201	INSS a recolher		1.843,38
			VR REF INSS EMPRESA 04/2023		
30/04	256	3221106	INSS	343,41	
		2141201	INSS a recolher		343,41
			VR REF INSS TERCEIROS 04/2023		
30/04	257	3231109	IOF	3,83	
		1112225	Banco Sicred		3,83
			IOF BASICO CH PJ		
A TRANSPORTAR:				4.477.130,72	4.477.130,72
- - -					

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.477.130,72	4.477.130,72
30/04	258	2131109	PIS-PASEP a recolher	31,64	
		1131913	PIS-PASEP a recuperar		31,64
			COMPENSAÇÃO PIS MÊS 04/2023		
30/04	259	2131109	PIS-PASEP a recolher	19.722,75	
		1131913	PIS-PASEP a recuperar		19.722,75
			COMPENSAÇÃO PIS MÊS 04/2023		
30/04	260	1131913	PIS-PASEP a recuperar	19.160,39	
		2131109	PIS-PASEP a recolher		19.160,39
			TRANSFERENCIA DE SALDO EM 30.04.2023		
30/04	261	2131110	Cofins a recolher	145,74	
		1131912	Cofins a recuperar		145,74
			COFINS A COMPENSAR MÊS 04/2023		
30/04	262	2131110	Cofins a recolher	90.878,01	
		1131912	Cofins a recuperar		90.878,01
			COFINS A COMPENSAR MÊS 04/2023		
30/04	263	1131912	Cofins a recuperar	88.287,75	
		2131110	Cofins a recolher		88.287,75
			TRANSFERENCIA DE SALDO EM 30-04/2023		
30/04	264	2131102	ICMS a recolher	574,84	
		1131902	ICMS a recuperar		574,84
			COMPENSAÇÃO ICMS MÊS 04/2023		
30/04	265	1131902	ICMS a recuperar	91.048,12	
		2131102	ICMS a recolher		91.048,12
			TRANSFERENCIA DE SALDO EM 04/2023		
30/04	266	2131102	ICMS a recolher	108.142,79	
		1131902	ICMS a recuperar		108.142,79
			ICMS A COMPENSAR MÊS 04/2023		
30/04	267	1131902	ICMS a recuperar	29.257,72	
		1151101	Mercadorias para revenda		29.257,72
			CREDITO		
02/05	268	1212303	In Dental Prods Odontologicos Medico	28.000,00	
		1112225	Banco Sicred		28.000,00
			DEBITO TED/IB		
02/05	269	3231109	IOF	4,93	
		1112225	Banco Sicred		4,93
			IOF BASICO CH PJ		
02/05	270	3231109	IOF	30,45	
		1112225	Banco Sicred		30,45
			IOF BASICO CH PJ		
03/05	271	3231110	Tarifas e encargos bancarios	52,37	
		1112201	Banco do Brasil		52,37
			TAR MANUTEN CONTA ATIVA - COBRANÇA REFERENTE 03/05/2023 01853204		
05/05	272	2141101	Salarios e ordenados a pagar	8.831,64	
		1111101	Caixa Geral		8.831,64
			VR. REF. PAGAMENTO FOLHA SALÁRIOS 04/23		
05/05	273	2141102	Pro - labore a pagar	2.612,55	
		1111101	Caixa Geral		2.612,55
			VR. REF. PAGAMENTO PRO LABORE 04/23		
07/05	274	2141202	FGTS a recolher	802,47	
		1111101	Caixa Geral		802,47
			VR. REF. PAGAMENTO FGTS 04/23		
A TRANSPORTAR:				4.964.714,88	4.964.714,88
- - -					

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.964.714,88	4.964.714,88
08/05	275	1121101	Duplicatas a receber	80.160,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		80.160,00
			VENDAS CONF NFE 3858 IN - Dental Produtos Odontologicos, Medicos e Hospitalares L		
08/05	276	4121302 (-)	Icms	14.428,80	
		2131102	ICMS a recolher		14.428,80
			DEBITO DE ICMS CONF NFE 3858 IN - Dental Produtos Odontologicos, Medicos e Hospitalares L		
10/05	277	3231110	Tarifas e encargos bancarios	49,90	
		1112225	Banco Sicred		49,90
			CESTA DE RELACIONAMENTO		
10/05	278	3231105	Juros de mora	340,07	
		1112225	Banco Sicred		340,07
			JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		
11/05	279	1112201	Banco do Brasil	200,00	
		1121101	Duplicatas a receber		200,00
			TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/05 08:40 IN-DENTAL PROD ODONTOLOG 00055159		
11/05	280	3231110	Tarifas e encargos bancarios	10,13	
		1112201	Banco do Brasil		10,13
			TAR MANUTEN CONTA ATIVA - COBR PARC REF A 03/05/2023 00154571		
15/05	281	3231110	Tarifas e encargos bancarios	121,90	
		1112202	Banco Bradesco		121,90
			TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1 20523		
15/05	282	1111101	Caixa Geral	25,00	
		1112225	Banco Sicred		25,00
			DEB.CTA.FATURA		
17/05	283	1121101	Duplicatas a receber	25.369,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		25.369,00
			VENDAS CONF NFE 3859 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
17/05	284	1121101	Duplicatas a receber	75.000,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		75.000,00
			VENDAS CONF NFE 3860 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		
17/05	285	4121302 (-)	Icms	3.044,28	
		2131102	ICMS a recolher		3.044,28
			DEBITO DE ICMS CONF NFE 3859FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
17/05	286	4121302 (-)	Icms	13.500,00	
		2131102	ICMS a recolher		13.500,00
			DEBITO DE ICMS CONF NFE 3860 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		
17/05	287	4121302 (-)	Icms	1.522,14	
		2131122	ICMS ST Outras Inscrições a Recolher		1.522,14
			DEBITO DE ICMS CONF NFE 3859FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
19/05	288	2131116	IRRF s/ folha de pagto a recolher	355,60	
		1111101	Caixa Geral		355,60
			IRRF s/ folha		
23/05	289	1112202	Banco Bradesco	300,00	
		1121101	Duplicatas a receber		300,00
			TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IN DENTAL PRODUTOS O 4642567		
23/05	290	1112302	Banco Bradesco	181,17	
		1112202	Banco Bradesco		181,17
			APLIC.INVEST FACIL 3964094		
23/05	291	1112225	Banco Sicred	400,00	
		1121101	Duplicatas a receber		400,00
			TED		
A TRANSPORTAR:				5.179.722,87	5.179.722,87
- - -					

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	5.179.722,87	5.179.722,87
30/05	292	1121101 Duplicatas a receber	133.149,24	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		133.149,24
		VENDAS CONF NFE 3864 IN - Dental Produtos Odontologicos, Medicos e Hospitalares L		
30/05	293	1121101 Duplicatas a receber	2.229,20	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		2.229,20
		VENDAS CONF NFE 3864 IN - Dental Produtos Odontologicos, Medicos e Hospitalares L		
30/05	294	1121101 Duplicatas a receber	135.378,44	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		135.378,44
		VENDAS CONF NFE 3865 IN - Dental Produtos Odontologicos, Medicos e Hospitalares L		
30/05	295	1121101 Duplicatas a receber	2.080,00	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		2.080,00
		VENDAS CONF NFE 3866 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
30/05	296	4121302 (-) Icms	23.966,86	
		2131102 ICMS a recolher		23.966,86
		DEBITO DE ICMS CONF NFE 3864 IN - Dental Produtos Odontologicos, Medicos e Hospitalares L		
30/05	297	4121302 (-) Icms	24.368,11	
		2131102 ICMS a recolher		24.368,11
		DEBITO DE ICMS CONF NFE 3865 IN - Dental Produtos Odontologicos, Medicos e Hospitalares L		
30/05	298	4121302 (-) Icms	249,60	
		2131102 ICMS a recolher		249,60
		DEBITO DE ICMS CONF NFE 3866FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
30/05	299	4121302 (-) Icms	124,80	
		2131122 ICMS ST Outras Inscrições a Recolher		124,80
		DEBITO DE ICMS CONF NFE 3866FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
31/05	300	3221101 Salarios e ordenados	5.920,84	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		5.920,84
		VR REF		
31/05	301	2141101 Salarios e ordenados a pagar	917,91	
		2141201 INSS a recolher		917,91
		DESC CONF FOLHA - INSS S/ SALARIOS 05/2023		
31/05	302	2141101 Salarios e ordenados a pagar	182,13	
		2131116 IRRF s/ folha de pagto a recolher		182,13
		DESC CONF FOLHA - IRRF S/ SALARIOS 05/2023		
31/05	303	2141201 INSS a recolher	4.110,00	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		4.110,00
		VR REF SALARIO MATERNIDADE CONF FOLHA DE PGTO. 05/2023		
31/05	304	3221102 Pro - labore	3.000,00	
		2141102 Pro - labore a pagar		3.000,00
		VR REF PRO LABORE 05/2023		
31/05	305	2141102 Pro - labore a pagar	27,00	
		2131116 IRRF s/ folha de pagto a recolher		27,00
		DESC CONF FOLHA - IRRF S/ PRO LABORE 05/2023		
31/05	306	2141102 Pro - labore a pagar	330,00	
		2141201 INSS a recolher		330,00
		DESC CONF FOLHA - INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 05/2023		
31/05	307	3221107 FGTS	802,47	
		2141202 FGTS a recolher		802,47
		VR REF FGTS 05/2023		
31/05	308	3221106 INSS	1.843,38	
		2141201 INSS a recolher		1.843,38
		VR REF INSS EMPRESA 05/2023		
A TRANSPORTAR:			5.518.402,85	5.518.402,85
- - -				

Empresa: DIABETICOS LTDA CNPJ: 28.675.331/0001-40 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Folha: 21
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.518.402,85	5.518.402,85
31/05	309	3221106 INSS	343,41	
		2141201 INSS a recolher		343,41
		VR REF INSS TERCEIROS 05/2023		
31/05	310	2131102 ICMS a recolher	91.048,12	
		1131902 ICMS a recuperar		91.048,12
		ICMS A COMPENSAR MÊS 05/2023		
31/05	311	1131902 ICMS a recuperar	11.490,47	
		2131102 ICMS a recolher		11.490,47
		TRANSFERENCIA DE SALDO EM 05/2023		
31/05	312	3221409 Servicos prestados por terceiros	1.142,47	
		2121101 Fornecedores Nacionais		1.142,47
		VR. REF. DARF		
31/05	313	Multiplos	1.904,11	
		1111101 Caixa Geral		1.904,11
		N/ PAGTO Imposto de renda		
		2131104 Imposto de renda a recolher	1.885,26	
		N/ PAGTO		
		3231105 Juros de mora	18,85	
		N/ PAGTO		
31/05	314	Multiplos	1.142,47	
		1111101 Caixa Geral		1.142,47
		N/ PAGTO Contribuicao social		
		2131105 Contribuicao social s/ lucro a recolher	1.131,16	
		N/ PAGTO		
		3231105 Juros de mora	11,31	
		N/ PAGTO		
01/06	315	3231109 IOF	1,10	
		1112225 Banco Sicred		1,10
		IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		
01/06	316	3231109 IOF	0,15	
		1112225 Banco Sicred		0,15
		IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		
02/06	317	3231110 Tarifas e encargos bancarios	62,50	
		1112201 Banco do Brasil		62,50
		TAR MANUTEN CONTA ATIVA - COBRANÇA REFERENTE 02/06/2023 00104577		
02/06	318	1112202 Banco Bradesco	10,00	
		1112302 Banco Bradesco		10,00
		RESGATE INVEST FACIL 3964094		
02/06	319	3231107 Encargos financeiros	4,89	
		1112202 Banco Bradesco		4,89
		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84% 5496100		
02/06	320	3231109 IOF	0,49	
		1112202 Banco Bradesco		0,49
		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 5496100		
05/06	321	2141101 Salarios e ordenados a pagar	8.930,80	
		1111101 Caixa Geral		8.930,80
		VR. REF. PAGAMENTO FOLHA SALÁRIOS 05/2023		
05/06	322	2141102 Pro - labore a pagar	2.643,00	
		1111101 Caixa Geral		2.643,00
		VR. REF. PAGAMENTO PRO LABORE 05/23		
07/06	323	2141202 FGTS a recolher	802,47	
A TRANSPORTAR:			5.637.929,30	5.637.126,83

Empresa: DIABETICOS LTDA CNPJ: 28.675.331/0001-40 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Folha: 22
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.637.929,30	5.637.126,83
07/06	323	(Continuação lançamento...)		
		1111101 Caixa Geral		802,47
		VR. REF. PAGAMENTO FGTS 05/23		
12/06	324	3231110 Tarifas e encargos bancarios	49,90	
		1112225 Banco Sicred		49,90
		CESTA DE RELACIONAMENTO		
12/06	325	3231105 Juros de mora	9,56	
		1112225 Banco Sicred		9,56
		JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		
13/06	326	1121101 Duplicatas a receber	2.481,50	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		2.481,50
		VENDAS CONF NFE 3867 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA		
13/06	327	1121101 Duplicatas a receber	364,00	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		364,00
		VENDAS CONF NFE 3867 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA		
13/06	328	4121302 (-) Icms	446,67	
		2131102 ICMS a recolher		446,67
		DEBITO DE ICMS CONF NFE 3867 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA		
13/06	329	4121305 (-) Pis-Pasep	20,82	
		2131109 PIS-PASEP a recolher		20,82
		DEBITO DE PIS CONF NFE !999999"		
13/06	330	4121304 (-) Cofins	95,91	
		2131110 Cofins a recolher		95,91
		DEBITO DE COFINS CONF NFE 3867		
13/06	331	1111101 Caixa Geral	8.145,53	
		1112225 Banco Sicred		8.145,53
		DEB.CTA.FATURA		
14/06	332	3212401 Fretes e carretos	38,72	
		2121101 Fornecedores Nacionais		38,72
		AQS CONF CTE 40070041 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		
14/06	333	1131902 ICMS a recuperar	4,64	
		3212401 Fretes e carretos		4,64
		CREDITO DE ICMS CONF CTE 40070041 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		
14/06	334	1121101 Duplicatas a receber	2.569,85	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		2.569,85
		VENDAS CONF NFE 3868 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		
14/06	335	4121302 (-) Icms	462,58	
		2131102 ICMS a recolher		462,58
		DEBITO DE ICMS CONF NFE 3868 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		
14/06	336	4121305 (-) Pis-Pasep	8,58	
		2131109 PIS-PASEP a recolher		8,58
		DEBITO DE PIS CONF NFE !999999"		
14/06	337	4121304 (-) Cofins	39,52	
		2131110 Cofins a recolher		39,52
		DEBITO DE COFINS CONF NFE 3868		
14/06	338	1112225 Banco Sicred	9.000,00	
		1121101 Duplicatas a receber		9.000,00
		TED		
15/06	339	1112201 Banco do Brasil	1.485,00	
		1121101 Duplicatas a receber		1.485,00
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/06 11:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00005719		
A TRANSPORTAR:			5.663.152,08	5.663.152,08

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.663.152,08	5.663.152,08
15/06	340	1112202	Banco Bradesco	121,88	
		1112302	Banco Bradesco		121,88
			RESGATE INVEST FACIL 3964094		
15/06	341	3231110	Tarifas e encargos bancarios	126,50	
		1112202	Banco Bradesco		126,50
			TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1 10623		
20/06	342	1151101	Mercadorias para revenda	10.721,10	
		2121101	Fornecedores Nacionais		10.721,10
			COMPRAS CONF NFE 163954 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
20/06	343	1131902	ICMS a recuperar	1.173,10	
		1151101	Mercadorias para revenda		1.173,10
			CREDITO DE ICMS CONF NFE 163954 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
20/06	344	1131913	PIS-PASEP a recuperar	203,21	
		1151101	Mercadorias para revenda		203,21
			CREDITO DE PIS CONF NF 163954 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
20/06	345	1131912	Cofins a recuperar	958,01	
		1151101	Mercadorias para revenda		958,01
			CREDITO DE COFINS CONF NF 163954 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
23/06	346	1151101	Mercadorias para revenda	60.159,91	
		2121101	Fornecedores Nacionais		60.159,91
			COMPRAS CONF NFE 164118 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
23/06	347	1131902	ICMS a recuperar	6.582,69	
		1151101	Mercadorias para revenda		6.582,69
			CREDITO DE ICMS CONF NFE 164118 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
23/06	348	1131913	PIS-PASEP a recuperar	1.140,31	
		1151101	Mercadorias para revenda		1.140,31
			CREDITO DE PIS CONF NF 164118 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
23/06	349	1131912	Cofins a recuperar	5.375,75	
		1151101	Mercadorias para revenda		5.375,75
			CREDITO DE COFINS CONF NF 164118 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
27/06	350	3212401	Frete e carretos	53,03	
		2121101	Fornecedores Nacionais		53,03
			AQS CONF CTE 40244278 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		
27/06	351	1131902	ICMS a recuperar	6,36	
		3212401	Frete e carretos		6,36
			CREDITO DE ICMS CONF CTE 40244278 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		
27/06	352	1121101	Duplicatas a receber	1.831,15	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.831,15
			VENDAS CONF NFE 3870 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		
27/06	353	1121101	Duplicatas a receber	4.075,71	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		4.075,71
			VENDAS CONF NFE 3871 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA		
27/06	354	1121101	Duplicatas a receber	124,24	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		124,24
			VENDAS CONF NFE 3871 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA		
27/06	355	4121302 (-)	ICMS	329,61	
		2131102	ICMS a recolher		329,61
			DEBITO DE ICMS CONF NFE 3870 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		
27/06	356	4121302 (-)	ICMS	730,73	
		2131102	ICMS a recolher		730,73
			DEBITO DE ICMS CONF NFE 3871 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA		
			A TRANSPORTAR:	5.756.865,37	5.756.865,37

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.756.865,37	5.756.865,37
27/06	357 4121305 (-) Pis-Pasep		3,30	
	2131109 PIS-PASEP a recolher			3,30
	DEBITO DE PIS CONF NFE !999999"			
27/06	358 4121305 (-) Pis-Pasep		0,99	
	2131109 PIS-PASEP a recolher			0,99
	DEBITO DE PIS 06/2023			
27/06	359 4121304 (-) Cofins		15,15	
	2131110 Cofins a recolher			15,15
	DEBITO DE COFINS CONF NFE 3871			
27/06	360 4121304 (-) Cofins		4,56	
	2131110 Cofins a recolher			4,56
	DEBITO DE COFINS 06/2023			
29/06	361 3221409 Serviços prestados por terceiros		1.356,71	
	2121101 Fornecedores Nacionais			1.356,71
	SERV TOMADOS CONF NFS 2950 ANALISE CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA			
30/06	362 1151101 Mercadorias para revenda		29.011,01	
	2121101 Fornecedores Nacionais			29.011,01
	COMPRAS CONF NFE 164553 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A			
30/06	363 1131902 ICMS a recuperar		3.174,38	
	1151101 Mercadorias para revenda			3.174,38
	CREDITO DE ICMS CONF NFE 164553 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A			
30/06	364 1131913 PIS-PASEP a recuperar		549,89	
	1151101 Mercadorias para revenda			549,89
	CREDITO DE PIS CONF NF 164553 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A			
30/06	365 1131912 Cofins a recuperar		2.592,36	
	1151101 Mercadorias para revenda			2.592,36
	CREDITO DE COFINS CONF NF 164553 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A			
30/06	366 3221101 Salarios e ordenados		5.920,84	
	2141101 Salarios e ordenados a pagar			5.920,84
	VR REF			
30/06	367 2141101 Salarios e ordenados a pagar		917,91	
	2141201 INSS a recolher			917,91
	DESC CONF FOLHA - INSS S/ SALARIOS 06/2023			
30/06	368 2141101 Salarios e ordenados a pagar		182,13	
	2131116 IRRF s/ folha de pagto a recolher			182,13
	DESC CONF FOLHA - IRRF S/ SALARIOS 06/2023			
30/06	369 2141201 INSS a recolher		4.110,00	
	2141101 Salarios e ordenados a pagar			4.110,00
	VR REF SALARIO MATERNIDADE CONF FOLHA DE PGTO. 06/2023			
30/06	370 3221102 Pro - labore		3.000,00	
	2141102 Pro - labore a pagar			3.000,00
	VR REF PRO LABORE 06/2023			
30/06	371 2141102 Pro - labore a pagar		27,00	
	2131116 IRRF s/ folha de pagto a recolher			27,00
	DESC CONF FOLHA - IRRF S/ PRO LABORE 06/2023			
30/06	372 2141102 Pro - labore a pagar		330,00	
	2141201 INSS a recolher			330,00
	DESC CONF FOLHA - INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 06/2023			
30/06	373 3221107 FGTS		802,47	
	2141202 FGTS a recolher			802,47
	VR REF FGTS 06/2023			
A TRANSPORTAR:			5.808.864,07	5.808.864,07

- - -

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.808.864,07	5.808.864,07
30/06	374 3221106 INSS		1.843,38	
	2141201 INSS a recolher			1.843,38
	VR REF INSS EMPRESA 06/2023			
30/06	375 3221106 INSS		343,41	
	2141201 INSS a recolher			343,41
	VR REF INSS TERCEIROS 06/2023			
30/06	376 1112201 Banco do Brasil		80.880,00	
	1121101 Duplicatas a receber			80.880,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1728			
30/06	377 3221398 Impostos e taxas estaduais diversas		1.155,14	
	1112201 Banco do Brasil			1.155,14
	IMPOSTOS - DARF - 28.675.331/0001-40 -6012 63001			
30/06	378 3221398 Impostos e taxas estaduais diversas		1.925,22	
	1112201 Banco do Brasil			1.925,22
	IMPOSTOS - DARF - 28.675.331/0001-40 -3373 63002			
30/06	379 1112201 Banco do Brasil		5.734,51	
	1111101 Caixa Geral			5.734,51
	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2162 7542743000132 SP 351860 FMS			
30/06	380 1212303 In Dental Prods Odontologicos Medico		85.000,00	
	1112201 Banco do Brasil			85.000,00
	PIX - ENVIADO - 30/06 13:48 IN DENTAL PR OD MED HOS LT			
30/06	381 1112225 Banco Sicred		27.119,61	
	1121101 Duplicatas a receber			27.119,61
	TED			
30/06	382 2131102 ICMS a recolher		10.941,17	
	1131902 ICMS a recuperar			10.941,17
	COMPENSAÇÃO ICMS MÊS 06/2023			
30/06	383 2131102 ICMS a recolher		11.490,47	
	1131902 ICMS a recuperar			11.490,47
	ICMS A COMPENSAR MÊS 06/2023			
30/06	384 1131902 ICMS a recuperar		20.462,05	
	2131102 ICMS a recolher			20.462,05
	TRANSFERENCIA DE SALDO EM 06/2023			
30/06	385 2131109 PIS-PASEP a recolher		1.893,42	
	1131913 PIS-PASEP a recuperar			1.893,42
	COMPENSAÇÃO PIS MÊS 06/2023			
30/06	386 2131109 PIS-PASEP a recolher		19.160,40	
	1131913 PIS-PASEP a recuperar			19.160,40
	COMPENSAÇÃO PIS MÊS 06/2023			
30/06	387 1131913 PIS-PASEP a recuperar		21.020,13	
	2131109 PIS-PASEP a recolher			21.020,13
	TRANSFERENCIA DE SALDO EM 06/2023			
30/06	388 2131110 Cofins a recolher		8.926,12	
	1131912 Cofins a recuperar			8.926,12
	COFINS A COMPENSAR MÊS 06/2023			
30/06	389 2131110 Cofins a recolher		88.287,75	
	1131912 Cofins a recuperar			88.287,75
	COFINS A COMPENSAR MÊS 06/2023			
30/06	390 1131912 Cofins a recuperar		97.058,73	
	2131110 Cofins a recolher			97.058,73
	TRANSFERENCIA DE SALDO EM 06/2023			
A TRANSPORTAR:			6.292.105,58	6.292.105,58
- - -				

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.292.105,58		6.292.105,58
30/06	391	3221409	Servicos prestados por terceiros	1.925,22		
		2121101	Fornecedores Nacionais			1.925,22
			VR. REF. DARF			
30/06	392	3221409	Servicos prestados por terceiros	1.131,16		
		2121101	Fornecedores Nacionais			1.131,16
			VR. REF. DARF			
30/06	393	3411101	Provisao p/ IRPJ	4.935,59		
		2131104	Imposto de renda a recolher			4.935,59
			Valor referente IRPJ sobre Lucro no periodo conforme LALUR			
30/06	394	3411301	Provisao p/ CSLL	2.961,35		
		2131105	Contribuicao social s/ lucro a recolher			2.961,35
			Valor referente Contr. Social sobre Lucro no periodo conforme LALUR			
30/06	395		Multiplos	1.925,22		
		1111101	Caixa Geral			1.925,22
			N/ PAGTO Imposto de renda			
		2131104	Imposto de renda a recolher	1.885,26		
			N/ PAGTO			
		3231105	Juros de mora	39,96		
			N/ PAGTO			
30/06	396		Multiplos	1.155,14		
		1111101	Caixa Geral			1.155,14
			N/ PAGTO Contribuicao social			
		2131105	Contribuicao social s/ lucro a recolher	1.131,16		
			N/ PAGTO			
		3231105	Juros de mora	23,98		
			N/ PAGTO			
30/06	397	5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	371.920,93		
		1151101	Mercadorias para revenda			371.920,93
			VLR REF CUSTO MERCADORIA VENDIDA EM 06.2023			
30/06	398	2911101	Conta de Zeramento	80,75		
		3212401	Fretes e carretos			80,75
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023			
30/06	399	2911101	Conta de Zeramento	17.762,52		
		3221101	Salarios e ordenados			17.762,52
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023			
30/06	400	2911101	Conta de Zeramento	9.000,00		
		3221102	Pro - labore			9.000,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023			
30/06	401	2911101	Conta de Zeramento	6.560,37		
		3221106	INSS			6.560,37
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023			
30/06	402	2911101	Conta de Zeramento	2.407,41		
		3221107	FGTS			2.407,41
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023			
30/06	403	2911101	Conta de Zeramento	3.080,36		
		3221398	Impostos e taxas estaduais diversas			3.080,36
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023			
30/06	404	2911101	Conta de Zeramento	5.555,56		
		3221409	Servicos prestados por terceiros			5.555,56
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023			
30/06	405	2911101	Conta de Zeramento	8.009,40		
A TRANSPORTAR:				6.730.516,56		6.722.507,16

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	6.730.516,56	6.722.507,16
30/06	405	(Continuação lançamento...)		
	3221419	Despesas diversas		8.009,40
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	406	2911101 Conta de Zeramento	513,55	
	3231105	Juros de mora		513,55
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	407	2911101 Conta de Zeramento	4,89	
	3231107	Encargos financeiros		4,89
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	408	2911101 Conta de Zeramento	43,30	
	3231109	IOF		43,30
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	409	2911101 Conta de Zeramento	770,80	
	3231110	Tarifas e encargos bancarios		770,80
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	410	2911101 Conta de Zeramento	4.935,59	
	3411101	Provisao p/ IRPJ		4.935,59
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	411	2911101 Conta de Zeramento	2.961,35	
	3411301	Provisao p/ CSLL		2.961,35
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	412	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno	562.976,29	
	2911101	Conta de Zeramento		562.976,29
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	413	2911101 Conta de Zeramento	100.843,69	
	4121302 (-)	Iems		100.843,69
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	414	2911101 Conta de Zeramento	2.891,14	
	4121304 (-)	Cofins		2.891,14
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	415	2911101 Conta de Zeramento	627,69	
	4121305 (-)	Pis-Pasep		627,69
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	416	2911101 Conta de Zeramento	371.920,93	
	5131101	Custo das Mercadorias Vendidas		371.920,93
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	417	2911101 Conta de Zeramento	25.006,99	
	2371101	Lucro do Exercício		25.006,99
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	418	2371101 Lucro do Exercício	25.006,99	
	2371104	Resultado do 2º Trimestre		25.006,99
		VR. REF. RESULTADO DO PERIODO		
03/07	419	2121101 Fornecedores Nacionais	41,22	
	1112225	Banco Sicred		41,22
		LIQUIDACAO BOLETO		
03/07	420	1212303 In Dental Prods Odontologicos Medico	27.000,00	
	1112225	Banco Sicred		27.000,00
		DEBITO TED/IB		
03/07	421	3231109 IOF	0,33	
	1112225	Banco Sicred		0,33
		IOF		
A TRANSPORTAR:			7.856.061,31	7.856.061,31
- - -				

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	7.856.061,31	7.856.061,31
03/07	422	3231109	IOF	30,76		
		1112225	Banco Sicred			30,76
			IOF			
04/07	423	3231110	Tarifas e encargos bancarios	62,50		
		1112201	Banco do Brasil			62,50
			TAR MANUTEN CONTA ATIVA - COBRANÇA REFERENTE 04/07/2023 00001022			
05/07	424	2141101	Salarios e ordenados a pagar	8.930,80		
		1111101	Caixa Geral			8.930,80
			VR. REF. PAGAMENTO FOLHA SALÁRIOS 06/2023			
05/07	425	2141102	Pro - labore a pagar	2.643,00		
		1111101	Caixa Geral			2.643,00
			VR. REF. PAGAMENTO PRO LABORE 06/23			
07/07	426	2141202	FGTS a recolher	802,47		
		1111101	Caixa Geral			802,47
			VR. REF. PAGAMENTO FGTS 06/23			
10/07	427	1151101	Mercadorias para revenda	69.075,00		
		2121101	Fornecedores Nacionais			69.075,00
			COMPRAS CONF NFE 31625 KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
10/07	428	1131902	ICMS a recuperar	2.763,00		
		1151101	Mercadorias para revenda			2.763,00
			CREDITO DE ICMS CONF NFE 31625 KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
10/07	429	3231110	Tarifas e encargos bancarios	49,90		
		1112225	Banco Sicred			49,90
			CESTA DE RELACIONAMENTO			
10/07	430	2121101	Fornecedores Nacionais	251,41		
		1112225	Banco Sicred			251,41
			LIQUIDACAO BOLETO			
10/07	431	3231105	Juros de mora	22,91		
		1112225	Banco Sicred			22,91
			N/ PAGTO JUROS			
11/07	432	1151101	Mercadorias para revenda	5.802,20		
		2121101	Fornecedores Nacionais			5.802,20
			COMPRAS CONF NFE 164948 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A			
11/07	433	1151101	Mercadorias para revenda	110.140,80		
		2121101	Fornecedores Nacionais			110.140,80
			COMPRAS CONF NFE 165001 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A			
11/07	434	1131902	ICMS a recuperar	634,88		
		1151101	Mercadorias para revenda			634,88
			CREDITO DE ICMS CONF NFE 164948 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A			
11/07	435	1131902	ICMS a recuperar	12.051,60		
		1151101	Mercadorias para revenda			12.051,60
			CREDITO DE ICMS CONF NFE 165001 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A			
11/07	436	1131913	PIS-PASEP a recuperar	109,98		
		1151101	Mercadorias para revenda			109,98
			CREDITO DE PIS CONF NF 164948 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A			
11/07	437	1131913	PIS-PASEP a recuperar	2.087,68		
		1151101	Mercadorias para revenda			2.087,68
			CREDITO DE PIS CONF NF 165001 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A			
11/07	438	1131912	Cofins a recuperar	518,47		
		1151101	Mercadorias para revenda			518,47
			CREDITO DE COFINS CONF NF 164948 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A			
A TRANSPORTAR:				8.072.038,67	8.072.038,67	
- - -						

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.072.038,67	8.072.038,67
11/07	439	1131912	Cofins a recuperar	9.841,93	
		1151101	Mercadorias para revenda		9.841,93
			CREDITO DE COFINS CONF NF 165001 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
11/07	440	1112201	Banco do Brasil	4.199,95	
		1111101	Caixa Geral		4.199,95
			TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2162 7542743000132 SP 351860 FMS		
13/07	441	3212401	Frete e carretos	3.101,80	
		2121101	Fornecedores Nacionais		3.101,80
			AQS CONF CTE 49710 GUINHA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.		
13/07	442	1151101	Mercadorias para revenda	11.133,28	
		2121101	Fornecedores Nacionais		11.133,28
			COMPRAS CONF NFE 165220 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
13/07	443	1131902	ICMS a recuperar	1.218,20	
		1151101	Mercadorias para revenda		1.218,20
			CREDITO DE ICMS CONF NFE 165220 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
13/07	444	1131913	PIS-PASEP a recuperar	211,03	
		1151101	Mercadorias para revenda		211,03
			CREDITO DE PIS CONF NF 165220 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
13/07	445	1131912	Cofins a recuperar	994,85	
		1151101	Mercadorias para revenda		994,85
			CREDITO DE COFINS CONF NF 165220 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
13/07	446	3221419	Despesas diversas	8.120,49	
		1112225	Banco Sicred		8.120,49
			DEB.CTA.FATURA		
14/07	447	1151101	Mercadorias para revenda	45.346,80	
		2121101	Fornecedores Nacionais		45.346,80
			COMPRAS CONF NFE 165302 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
14/07	448	1131902	ICMS a recuperar	4.961,84	
		1151101	Mercadorias para revenda		4.961,84
			CREDITO DE ICMS CONF NFE 165302 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
14/07	449	1131913	PIS-PASEP a recuperar	859,53	
		1151101	Mercadorias para revenda		859,53
			CREDITO DE PIS CONF NF 165302 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
14/07	450	1131912	Cofins a recuperar	4.052,09	
		1151101	Mercadorias para revenda		4.052,09
			CREDITO DE COFINS CONF NF 165302 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
14/07	451	1112202	Banco Bradesco	49,36	
		1111101	Caixa Geral		49,36
			RESGATE INVEST FACIL		
14/07	452	1111101	Caixa Geral	126,50	
		1112202	Banco Bradesco		126,50
			TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		
14/07	453	1112201	Banco do Brasil	2.569,85	
		1121101	Duplicatas a receber		2.569,85
			RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA 92237		
14/07	454	2121101	Fornecedores Nacionais	4.200,00	
		1112201	Banco do Brasil		4.200,00
			TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0737 028675331000140 DIABETICOS LT 71401		
14/07	455	3231110	Tarifas e encargos bancarios	11,50	
		1112201	Banco do Brasil		11,50
			TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/07/2023 00144287		
A TRANSPORTAR:				8.173.037,67	8.173.037,67

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.173.037,67	8.173.037,67
14/07	456	1112225	Banco Sicred	4.000,00	
		1121101	Duplicatas a receber		4.000,00
			TED		
14/07	457	1112225	Banco Sicred	4.200,00	
		1121101	Duplicatas a receber		4.200,00
			TED		
15/07	458	3221416	Internet	111,69	
		2121101	Fornecedores Nacionais		111,69
			VR. REF. INTERNET CLARO		
17/07	459	3221402	Agua e esgoto	213,81	
		1111101	Caixa Geral		213,81
			VR. REF. SAERP AGUA E ESGOTO		
17/07	460	2121101	Fornecedores Nacionais	55,53	
		1112201	Banco do Brasil		55,53
			PAGAMENTO DE BOLETO - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME 71701		
17/07	461	3221402	Agua e esgoto	213,81	
		1112201	Banco do Brasil		213,81
			PGTO CONTA ÁGUA - SAERP		
17/07	462	3221403	Telefone	111,69	
		1112201	Banco do Brasil		111,69
			PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		
18/07	463	1112202	Banco Bradesco	150,00	
		1111101	Caixa Geral		150,00
			RECEBIMENTO TED D REMET.DIABETICOS C EIRELI		
18/07	464	1111101	Caixa Geral	72,86	
		1112202	Banco Bradesco		72,86
			APLIC.INVEST FACIL		
18/07	465	3231110	Tarifas e encargos bancarios	11,50	
		1112201	Banco do Brasil		11,50
			TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/07/2023 00197190		
18/07	466	1111101	Caixa Geral	150,00	
		1112201	Banco do Brasil		150,00
			TED - 237 2401 028675331000140 DIABETICOS LT		
19/07	467	1112201	Banco do Brasil	2.811,35	
		1111101	Caixa Geral		2.811,35
			TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1168 14499793000140 SP 355160 FMS		
20/07	468	3212401	Fretes e carretos	40,32	
		2121101	Fornecedores Nacionais		40,32
			AQS CONF CTE 40561215 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		
20/07	469	3212401	Fretes e carretos	36,89	
		2121101	Fornecedores Nacionais		36,89
			AQS CONF CTE 40561262 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		
20/07	470	3212401	Fretes e carretos	156,71	
		2121101	Fornecedores Nacionais		156,71
			AQS CONF CTE 40561591 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		
20/07	471	1131902	ICMS a recuperar	4,83	
		3212401	Fretes e carretos		4,83
			CREDITO DE ICMS CONF CTE 40561215 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		
20/07	472	1131902	ICMS a recuperar	4,42	
		3212401	Fretes e carretos		4,42
			CREDITO DE ICMS CONF CTE 40561262 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		
A TRANSPORTAR:				8.185.383,08	8.185.383,08
- - -					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DATA	LCTO.	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	8.185.383,08	8.185.383,08
20/07	473	1131902 ICMS a recuperar 3212401 Fretes e carretos CREDITO DE ICMS CONF CTE 40561591 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	18,80	18,80
20/07	474	1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno VENDAS CONF NFE 3872 PREFEITURA DE RIBEIRAO PRETO	1.248,00	1.248,00
20/07	475	1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno VENDAS CONF NFE 3873 PREFEITURA DE RIBEIRAO PRETO	3.138,98	3.138,98
20/07	476	1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno VENDAS CONF NFE 3874 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA	1.023,00	1.023,00
20/07	477	1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno VENDAS CONF NFE 3875 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA	682,00	682,00
20/07	478	1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno VENDAS CONF NFE 3876 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA	10.273,37	10.273,37
20/07	479	1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno VENDAS CONF NFE 3876 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA	764,00	764,00
20/07	480	1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno VENDAS CONF NFE 3877 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	6.966,29	6.966,29
20/07	481	1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno VENDAS CONF NFE 3877 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	6.487,09	6.487,09
20/07	482	1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno VENDAS CONF NFE 3878 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA	15.492,10	15.492,10
20/07	483	1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno VENDAS CONF NFE 3878 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA	364,00	364,00
20/07	484	1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno VENDAS CONF NFE 3879 MUNICIPIO DE RIBEIRAO BONITO	604,90	604,90
20/07	485	1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno VENDAS CONF NFE 3879 MUNICIPIO DE RIBEIRAO BONITO	3.460,00	3.460,00
20/07	486	1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno VENDAS CONF NFE 3880 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO	1.070,05	1.070,05
20/07	487	1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno VENDAS CONF NFE 3881 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA	1.791,40	1.791,40
20/07	488	4121302 (-) Icms 2131102 ICMS a recolher DEBITO DE ICMS CONF NFE 3872 PREFEITURA DE RIBEIRAO PRETO	224,64	224,64
20/07	489	4121302 (-) Icms 2131102 ICMS a recolher DEBITO DE ICMS CONF NFE 3873 PREFEITURA DE RIBEIRAO PRETO	565,02	565,02
		A TRANSPORTAR:	8.239.556,72	8.239.556,72

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	8.239.556,72	8.239.556,72
20/07	490 4121302 (-) Icms		184,14	
	2131102 ICMS a recolher			184,14
	DEBITO DE ICMS CONF NFE 3874 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA			
20/07	491 4121302 (-) Icms		122,76	
	2131102 ICMS a recolher			122,76
	DEBITO DE ICMS CONF NFE 3875 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA			
20/07	492 4121302 (-) Icms		1.819,72	
	2131102 ICMS a recolher			1.819,72
	DEBITO DE ICMS CONF NFE 3876 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA			
20/07	493 4121302 (-) Icms		699,75	
	2131102 ICMS a recolher			699,75
	DEBITO DE ICMS CONF NFE 3877 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA			
20/07	494 4121302 (-) Icms		2.786,60	
	2131102 ICMS a recolher			2.786,60
	DEBITO DE ICMS CONF NFE 3878 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA			
20/07	495 4121302 (-) Icms		65,95	
	2131102 ICMS a recolher			65,95
	DEBITO DE ICMS CONF NFE 3879 MUNICIPIO DE RIBEIRAO BONITO			
20/07	496 4121302 (-) Icms		192,61	
	2131102 ICMS a recolher			192,61
	DEBITO DE ICMS CONF NFE 3880 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO			
20/07	497 4121302 (-) Icms		322,45	
	2131102 ICMS a recolher			322,45
	DEBITO DE ICMS CONF NFE 3881 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA			
20/07	498 4121305 (-) Pis-Pasep		20,59	
	2131109 PIS-PASEP a recolher			20,59
	DEBITO DE PIS CONF NFE !999999"			
20/07	499 4121305 (-) Pis-Pasep		32,54	
	2131109 PIS-PASEP a recolher			32,54
	DEBITO DE PIS CONF NFE !999999"			
20/07	500 4121305 (-) Pis-Pasep		13,68	
	2131109 PIS-PASEP a recolher			13,68
	DEBITO DE PIS CONF NFE !999999"			
20/07	501 4121305 (-) Pis-Pasep		74,35	
	2131109 PIS-PASEP a recolher			74,35
	DEBITO DE PIS CONF NFE !999999"			
20/07	502 4121305 (-) Pis-Pasep		1,00	
	2131109 PIS-PASEP a recolher			1,00
	DEBITO DE PIS CONF NFE !999999"			
20/07	503 4121305 (-) Pis-Pasep		7,12	
	2131109 PIS-PASEP a recolher			7,12
	DEBITO DE PIS CONF NFE !999999"			
20/07	504 4121304 (-) Cofins		94,85	
	2131110 Cofins a recolher			94,85
	DEBITO DE COFINS CONF NFE 3872			
20/07	505 4121304 (-) Cofins		149,88	
	2131110 Cofins a recolher			149,88
	DEBITO DE COFINS CONF NFE 3876			
20/07	506 4121304 (-) Cofins		62,94	
	2131110 Cofins a recolher			62,94
	DEBITO DE COFINS CONF NFE 3877			
A TRANSPORTAR:			8.246.207,65	8.246.207,65
- - -				

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	8.246.207,65	8.246.207,65
20/07	507 4121304 (-) Cofins		342,45	
	2131110 Cofins a recolher			342,45
	DEBITO DE COFINS CONF NFE 3878			
20/07	508 4121304 (-) Cofins		4,59	
	2131110 Cofins a recolher			4,59
	DEBITO DE COFINS CONF NFE 3879			
20/07	509 4121304 (-) Cofins		32,80	
	2131110 Cofins a recolher			32,80
	DEBITO DE COFINS CONF NFE 3880			
20/07	510 1212303 In Dental Prods Odontologicos Medico		4.700,00	
	1112201 Banco do Brasil			4.700,00
	PIX - ENVIADO - 20/07 14:32 IN DENTAL PR OD MED HOS LT			
21/07	511 1151101 Mercadorias para revenda		20.323,56	
	2121101 Fornecedores Nacionais			20.323,56
	COMPRAS CONF NFE 165647 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A			
21/07	512 3212401 Fretes e carretos		120,78	
	2121101 Fornecedores Nacionais			120,78
	AQS CONF CTE 40580697 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA			
21/07	513 3212401 Fretes e carretos		114,69	
	2121101 Fornecedores Nacionais			114,69
	AQS CONF CTE 40580722 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA			
21/07	514 1131902 ICMS a recuperar		1.514,21	
	1151101 Mercadorias para revenda			1.514,21
	CREDITO DE ICMS CONF NFE 165647 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A			
21/07	515 1131902 ICMS a recuperar		14,49	
	3212401 Fretes e carretos			14,49
	CREDITO DE ICMS CONF CTE 40580697 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA			
21/07	516 1131902 ICMS a recuperar		13,76	
	3212401 Fretes e carretos			13,76
	CREDITO DE ICMS CONF CTE 40580722 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA			
21/07	517 1131913 PIS-PASEP a recuperar		196,85	
	1151101 Mercadorias para revenda			196,85
	CREDITO DE PIS CONF NF 165647 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A			
21/07	518 1131912 Cofins a recuperar		927,97	
	1151101 Mercadorias para revenda			927,97
	CREDITO DE COFINS CONF NF 165647 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A			
24/07	519 1121101 Duplicatas a receber		25.050,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			25.050,00
	VENDAS CONF NFE 3882 IN - Dental Produtos Odontologicos, Medicos e Hospitalares L			
24/07	520 1121101 Duplicatas a receber		44.923,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			44.923,00
	VENDAS CONF NFE 3883 IN - Dental Produtos Odontologicos, Medicos e Hospitalares L			
24/07	521 4121302 (-) Icms		4.509,00	
	2131102 ICMS a recolher			4.509,00
	DEBITO DE ICMS CONF NFE 3882 IN - Dental Produtos Odontologicos, Medicos e Hospitalares L			
24/07	522 4121302 (-) Icms		8.086,14	
	2131102 ICMS a recolher			8.086,14
	DEBITO DE ICMS CONF NFE 3883 IN - Dental Produtos Odontologicos, Medicos e Hospitalares L			
25/07	523 4121103 (-) Dev. venda mercadorias mercado int		10.273,37	
	1121101 Duplicatas a receber			10.273,37
	DEV DE VENDAS CONF NFE 3885 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA			
A TRANSPORTAR:			8.367.355,31	8.367.355,31
- - -				

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	8.367.355,31	8.367.355,31
25/07	524	4121103 (-) Dev. venda mercadorias mercado int	764,00	
		1121101 Duplicatas a receber		764,00
		DEV DE VENDAS CONF NFE 3885 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA		
25/07	525	1151101 Mercadorias para revenda	90.952,32	
		2121101 Fornecedores Nacionais		90.952,32
		COMPRAS CONF NFE 165881 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
25/07	526	1131902 ICMS a recuperar	1.819,72	
		4121302 (-) Icms		1.819,72
		CREDITO DE ICMS CONF NFE 3885 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA		
25/07	527	1131902 ICMS a recuperar	9.951,99	
		1151101 Mercadorias para revenda		9.951,99
		CREDITO DE ICMS CONF NFE 165881 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
25/07	528	1131913 PIS-PASEP a recuperar	26,68	
		4121305 (-) Pis-Pasep		26,68
		CREDITO DE PIS CONF NF 3885 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA		
25/07	529	1131913 PIS-PASEP a recuperar	1.723,97	
		1151101 Mercadorias para revenda		1.723,97
		CREDITO DE PIS CONF NF 165881 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
25/07	530	1131912 Cofins a recuperar	122,90	
		4121304 (-) Cofins		122,90
		CREDITO DE COFINS CONF NF 3885 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA		
25/07	531	1131912 Cofins a recuperar	8.127,29	
		1151101 Mercadorias para revenda		8.127,29
		CREDITO DE COFINS CONF NF 165881 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
25/07	532	1121101 Duplicatas a receber	12.205,23	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		12.205,23
		VENDAS CONF NFE 3884 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA		
25/07	533	1121101 Duplicatas a receber	764,00	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		764,00
		VENDAS CONF NFE 3884 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA		
25/07	534	4121302 (-) Icms	2.167,45	
		2131102 ICMS a recolher		2.167,45
		DEBITO DE ICMS CONF NFE 3884 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA		
25/07	535	4121305 (-) Pis-Pasep	64,72	
		2131109 PIS-PASEP a recolher		64,72
		DEBITO DE PIS CONF NFE !999999"		
25/07	536	4121304 (-) Cofins	298,11	
		2131110 Cofins a recolher		298,11
		DEBITO DE COFINS CONF NFE 3884		
26/07	537	3212401 Fretes e carretos	104,05	
		2121101 Fornecedores Nacionais		104,05
		AQS CONF CTE 1497231 LEOFRAN TRANSPORTES LTDA		
26/07	538	3212401 Fretes e carretos	38,40	
		2121101 Fornecedores Nacionais		38,40
		AQS CONF CTE 40635819 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		
26/07	539	3212401 Fretes e carretos	307,61	
		2121101 Fornecedores Nacionais		307,61
		AQS CONF CTE 40635891 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		
26/07	540	1131902 ICMS a recuperar	12,49	
		3212401 Fretes e carretos		12,49
		CREDITO DE ICMS CONF CTE 1497231 LEOFRAN TRANSPORTES LTDA		
A TRANSPORTAR:			8.496.806,24	8.496.806,24

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.496.806,24	8.496.806,24
26/07	541	1131902	ICMS a recuperar	4,60	
		3212401	Fretes e carretos		4,60
			CREDITO DE ICMS CONF CTE 40635819 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		
26/07	542	1131902	ICMS a recuperar	36,91	
		3212401	Fretes e carretos		36,91
			CREDITO DE ICMS CONF CTE 40635891 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		
26/07	543	1131913	PIS-PASEP a recuperar	1,51	
		3212401	Fretes e carretos		1,51
			CREDITO DE PIS CONF NF 1497231 LEOFRAN TRANSPORTES LTDA		
26/07	544	1131912	Cofins a recuperar	6,96	
		3212401	Fretes e carretos		6,96
			CREDITO DE COFINS CONF NF 1497231 LEOFRAN TRANSPORTES LTDA		
26/07	545	1121101	Duplicatas a receber	5.400,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		5.400,00
			VENDAS CONF NFE 3886 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		
26/07	546	1121101	Duplicatas a receber	35.258,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		35.258,00
			VENDAS CONF NFE 3887 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA		
26/07	547	1121101	Duplicatas a receber	2.568,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		2.568,00
			VENDAS CONF NFE 3888 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA		
26/07	548	4121302 (-)	Icms	972,00	
		2131102	ICMS a recolher		972,00
			DEBITO DE ICMS CONF NFE 3886 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		
26/07	549	4121302 (-)	Icms	6.346,44	
		2131102	ICMS a recolher		6.346,44
			DEBITO DE ICMS CONF NFE 3887 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA		
26/07	550	4121302 (-)	Icms	462,24	
		2131102	ICMS a recolher		462,24
			DEBITO DE ICMS CONF NFE 3888 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA		
26/07	551	4121305 (-)	Pis-Pasep	581,75	
		2131109	PIS-PASEP a recolher		581,75
			DEBITO DE PIS CONF NFE !999999"		
26/07	552	4121304 (-)	Cofins	2.679,61	
		2131110	Cofins a recolher		2.679,61
			DEBITO DE COFINS CONF NFE 3887		
28/07	553	1151101	Mercadorias para revenda	16.360,62	
		2121101	Fornecedores Nacionais		16.360,62
			COMPRAS CONF NFE 166093 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
28/07	554	1131902	ICMS a recuperar	1.790,18	
		1151101	Mercadorias para revenda		1.790,18
			CREDITO DE ICMS CONF NFE 166093 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
28/07	555	1131913	PIS-PASEP a recuperar	310,11	
		1151101	Mercadorias para revenda		310,11
			CREDITO DE PIS CONF NF 166093 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
28/07	556	1131912	Cofins a recuperar	1.461,94	
		1151101	Mercadorias para revenda		1.461,94
			CREDITO DE COFINS CONF NF 166093 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
28/07	557	3221409	Servicos prestados por terceiros	1.356,71	
		2121101	Fornecedores Nacionais		1.356,71
			SERV TOMADOS CONF NFS 3054 Analise Consultoria e Contabilidade Ltda		
A TRANSPORTAR:				8.572.403,82	8.572.403,82
- - -					

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	8.572.403,82	8.572.403,82
30/07	558 2131110	Cofins a recolher	3.665,23	
	1131912	Cofins a recuperar		3.665,23
		VR. REF. COMPENSAÇÃO DE COFINS		
30/07	559 2131109	PIS-PASEP a recolher	795,75	
	1131913	PIS-PASEP a recuperar		795,75
		VR. REF. COMPENSAÇÃO DE PIS		
30/07	560 2131102	ICMS a recolher	29.526,91	
	1131902	ICMS a recuperar		29.526,91
		VR. REF. COMPENSAÇÃO DE ICMS		
31/07	561 3221101	Salarios e ordenados	2.572,88	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		2.572,88
		VR REF		
31/07	562 2141101	Salarios e ordenados a pagar	640,97	
	2141201	INSS a recolher		640,97
		DESC CONF FOLHA - INSS S/ SALARIOS 07/2023		
31/07	563 2141201	INSS a recolher	411,00	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		411,00
		VR REF SALARIO MATERNIDADE CONF FOLHA DE PGTO. 07/2023		
31/07	564 2141101	Salarios e ordenados a pagar	3.260,30	
	1131703	Férias		3.260,30
		DESC CONF FOLHA - LIQUIDO DE FÉRIAS 07/2023		
31/07	565 2141101	Salarios e ordenados a pagar	596,37	
	2131116	IRRF s/ folha de pagto a recolher		596,37
		VR REF IRRF Descontado nas Férias07/2023		
31/07	566 3221105	Ferias	3.231,78	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		3.231,78
		VR REF Férias No Mês07/2023		
31/07	567 3221105	Ferias	1.077,27	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		1.077,27
		VR REF 1/3 de Férias no Mês07/2023		
31/07	568 2141101	Salarios e ordenados a pagar	452,38	
	2141201	INSS a recolher		452,38
		DESC CONF FOLHA - 07/2023		
31/07	569 3221101	Salarios e ordenados	4.063,78	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		4.063,78
		Folha de pagto a pagar		
31/07	570 3221102	Pro - labore	3.000,00	
	2141102	Pro - labore a pagar		3.000,00
		VR REF PRO LABORE 07/2023		
31/07	571 2141102	Pro - labore a pagar	27,00	
	2131116	IRRF s/ folha de pagto a recolher		27,00
		DESC CONF FOLHA - IRRF S/ PRO LABORE 07/2023		
31/07	572 2141102	Pro - labore a pagar	330,00	
	2141201	INSS a recolher		330,00
		DESC CONF FOLHA - INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 07/2023		
31/07	573 3221107	FGTS	908,53	
	2141202	FGTS a recolher		908,53
		VR REF FGTS 07/2023		
31/07	574 3221106	INSS	2.898,60	
	2141201	INSS a recolher		2.898,60
		VR REF INSS EMPRESA 07/2023		
A TRANSPORTAR:			8.629.862,57	8.629.862,57
- - -				

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	8.629.862,57	8.629.862,57
31/07	575 3221106 INSS		634,85	
	2141201 INSS a recolher			634,85
	VR REF INSS TERCEIROS 07/2023			
31/07	576 3221105 Férias		835,91	
	2141301 Provisao para férias			835,91
	Provisão Férias no mês Férias			
31/07	577 3221101 Salarios e ordenados		278,64	
	2141101 Salarios e ordenados a pagar			278,64
	CREDITO DE			
31/07	578 3221106 INSS		298,71	
	2141303 INSS s/ provisao para férias			298,71
	DEBITO DE 30339			
31/07	579 3221101 Salarios e ordenados		89,16	
	2141101 Salarios e ordenados a pagar			89,16
	CREDITO DE			
31/07	580 3221104 13º Salario		835,91	
	2141302 Provisao para 13º Salario			835,91
	Provisão 13º Salario no mês 30342			
31/07	581 3221106 INSS		224,02	
	2141304 INSS s/ provisao para 13º salario			224,02
	DEBITO DE 30343			
31/07	582 3221101 Salarios e ordenados		66,87	
	2141101 Salarios e ordenados a pagar			66,87
	CREDITO DE			
31/07	583 1151101 Mercadorias para revenda		65.526,19	
	2121101 Fornecedores Nacionais			65.526,19
	COMPRAS CONF NFE 166306 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A			
31/07	584 1131902 ICMS a recuperar		7.169,87	
	1151101 Mercadorias para revenda			7.169,87
	CREDITO DE ICMS CONF NFE 166306 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A			
31/07	585 1131913 PIS-PASEP a recuperar		1.242,03	
	1151101 Mercadorias para revenda			1.242,03
	CREDITO DE PIS CONF NF 166306 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A			
31/07	586 1131912 Cofins a recuperar		5.855,27	
	1151101 Mercadorias para revenda			5.855,27
	CREDITO DE COFINS CONF NF 166306 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A			
31/07	587 1112201 Banco do Brasil		1.831,15	
	1121101 Duplicatas a receber			1.831,15
	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA 92237			
31/07	588 Multiplos		8.431,47	
	1111101 Caixa Geral			8.431,47
	N/ PAGTO PARACELAMENTO SIMPLES NACIONAL			
	2214201 Parcelamento do Simples Nacional		5.847,45	
	N/ PAGTO			
	3221307 Multas de mora		1.169,51	
	N/ PAGTO			
	3231105 Juros de mora		1.414,51	
	N/ PAGTO			
31/07	589 2131104 Imposto de renda a recolher		1.645,20	
	1111101 Caixa Geral			1.645,20
	N/ PAGTO Imposto de renda			
A TRANSPORTAR:			8.724.827,82	8.724.827,82

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	8.724.827,82	8.724.827,82
31/07	590 2131105	Contribuicao social s/ lucro a recolher	1.480,68	
	1111101	Caixa Geral		1.480,68
	N/	PAGTO Contribuicao social		
31/07	591	Multiplos	5.547,94	
	1111101	Caixa Geral		5.547,94
	N/	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		
	2214201	Parcelamento do Simples Nacional	3.838,06	
	N/	PAGTO		
	3221307	Multas de mora	767,59	
	N/	PAGTO		
	3231105	Juros de mora	942,29	
	N/	PAGTO		
01/08	592 3231109	IOF	28,47	
	1112225	Banco Sicred		28,47
	IOF	ADICIONAL PJ-CH. ESPE		
01/08	593 3231109	IOF	0,31	
	1112225	Banco Sicred		0,31
	IOF	BASICO CH PJ		
02/08	594 1121101	Duplicatas a receber	3.900,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		3.900,00
	VENDAS	CONF NFE 3889 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA		
02/08	595 1121101	Duplicatas a receber	45.000,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		45.000,00
	VENDAS	CONF NFE 282580 IN - Dental Produtos Odontologicos, Medicos e Hospitalares L		
02/08	596 4121302 (-)	Icms	702,00	
	2131102	ICMS a recolher		702,00
	DEBITO	DE ICMS CONF NFE 3889 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA		
02/08	597 3231109	IOF	0,30	
	1112202	Banco Bradesco		0,30
	IOF	S/ UTILIZACAO LIMITE 5496100		
02/08	598 3231110	Tarifas e encargos bancarios	62,50	
	1112201	Banco do Brasil		62,50
	TAR	MANUTEN CONTA ATIVA - COBRANÇA REFERENTE 02/08/2023 00110926		
04/08	599 1112201	Banco do Brasil	13.453,38	
	1121101	Duplicatas a receber		13.453,38
	TED-CRÉDITO	EM CONTA - 104 2162 7542743000132 SP 351860 FMS		
04/08	600 1112201	Banco do Brasil	2.568,00	
	1121101	Duplicatas a receber		2.568,00
	TED-CRÉDITO	EM CONTA - 104 2162 7542743000132 SP 351860 FMS		
05/08	601 2141101	Salarios e ordenados a pagar	6.841,36	
	1111101	Caixa Geral		6.841,36
	VR. REF.	PAGAMENTO FOLHA SALÁRIOS 07/2023		
05/08	602 2141102	Pro - labore a pagar	2.643,00	
	1111101	Caixa Geral		2.643,00
	VR. REF.	PAGAMENTO PRO LABORE 07/23		
07/08	603 2121101	Fornecedores Nacionais	17.500,00	
	1112201	Banco do Brasil		17.500,00
	TRANSFERÊNCIA	ENVIADA - 07/08 13:34 IN-DENTAL PROD ODONTOLOG 00055159		
07/08	604 2141202	FGTS a recolher	908,53	
	1111101	Caixa Geral		908,53
	VR. REF.	PAGAMENTO FGTS 07/23		
A TRANSPORTAR:			8.825.464,29	8.825.464,29

Empresa: DIABETICOS LTDA CNPJ: 28.675.331/0001-40 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Folha: 39
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	8.825.464,29	8.825.464,29
08/08	605	3231110 Tarifas e encargos bancarios	1,40	
		1112201 Banco do Brasil		1,40
		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 07/08/2023 00147926		
08/08	606	1112201 Banco do Brasil	1.684,54	
		1121101 Duplicatas a receber		1.684,54
		TED-PAG FORNECEDORES - 104 0782 11370092000118 SP 354940 FMS		
09/08	607	1112201 Banco do Brasil	12.813,60	
		1121101 Duplicatas a receber		12.813,60
		TED-PAG FORNECEDORES - 104 0782 11370092000118 SP 354940 FMS		
10/08	608	1121101 Duplicatas a receber	595,80	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		595,80
		VENDAS CONF NFE 3890 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA		
10/08	609	1121101 Duplicatas a receber	1.840,30	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		1.840,30
		VENDAS CONF NFE 3891 PREFEITURA DE RIBEIRAO PRETO		
10/08	610	1121101 Duplicatas a receber	2.005,00	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		2.005,00
		VENDAS CONF NFE 3892 PREFEITURA DE RIBEIRAO PRETO		
10/08	611	1121101 Duplicatas a receber	18.210,00	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		18.210,00
		VENDAS CONF NFE 3892 PREFEITURA DE RIBEIRAO PRETO		
10/08	612	4121302 (-) Icms	107,24	
		2131102 ICMS a recolher		107,24
		DEBITO DE ICMS CONF NFE 3890 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA		
10/08	613	4121302 (-) Icms	331,25	
		2131102 ICMS a recolher		331,25
		DEBITO DE ICMS CONF NFE 3891 PREFEITURA DE RIBEIRAO PRETO		
10/08	614	4121302 (-) Icms	360,90	
		2131102 ICMS a recolher		360,90
		DEBITO DE ICMS CONF NFE 3892 PREFEITURA DE RIBEIRAO PRETO		
10/08	615	4121305 (-) Pis-Pasep	0,25	
		2131109 PIS-PASEP a recolher		0,25
		DEBITO DE PIS CONF NFE !999999"		
10/08	616	4121305 (-) Pis-Pasep	30,36	
		2131109 PIS-PASEP a recolher		30,36
		DEBITO DE PIS CONF NFE !999999"		
10/08	617	4121305 (-) Pis-Pasep	33,08	
		2131109 PIS-PASEP a recolher		33,08
		DEBITO DE PIS CONF NFE !999999"		
10/08	618	4121304 (-) Cofins	1,14	
		2131110 Cofins a recolher		1,14
		DEBITO DE COFINS CONF NFE 3890		
10/08	619	4121304 (-) Cofins	139,86	
		2131110 Cofins a recolher		139,86
		DEBITO DE COFINS CONF NFE 3891		
10/08	620	4121304 (-) Cofins	152,38	
		2131110 Cofins a recolher		152,38
		DEBITO DE COFINS CONF NFE 3892		
10/08	621	1112201 Banco do Brasil	1.791,40	
		1121101 Duplicatas a receber		1.791,40
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/08 11:40 FUNDO M SAUDE QUALIS 00115000		
A TRANSPORTAR:			8.865.562,79	8.865.562,79

- - -

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	8.865.562,79	8.865.562,79
10/08	622 2121101	Fornecedores Nacionais	10.000,00	
	1112201	Banco do Brasil		10.000,00
		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5278 13520464829 YONE LEILA NOBREG 81001		
10/08	623 2121101	Fornecedores Nacionais	37.155,00	
	1112201	Banco do Brasil		37.155,00
		PAGAMENTO DE BOLETO - DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A 81002		
10/08	624 3231110	Tarifas e encargos bancarios	11,50	
	1112201	Banco do Brasil		11,50
		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/08/2023 00130400		
10/08	625 1212303	In Dental Prods Odontologicos Medico	20.500,00	
	1112201	Banco do Brasil		20.500,00
		PIX - ENVIADO - 10/08 14:06 IN DENTAL PROD ODONTO MED		
10/08	626 1112201	Banco do Brasil	51.114,10	
	1121101	Duplicatas a receber		51.114,10
		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0927 11369015000148 SP 352410 FMS		
10/08	627 3231110	Tarifas e encargos bancarios	49,90	
	1112225	Banco Sicred		49,90
		CESTA DE RELACIONAMENTO		
10/08	628 3231105	Juros de mora	21,20	
	1112225	Banco Sicred		21,20
		JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		
11/08	629 3231110	Tarifas e encargos bancarios	10,00	
	1112201	Banco do Brasil		10,00
		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/08/2023		
14/08	630 1112201	Banco do Brasil	1.070,05	
	1121101	Duplicatas a receber		1.070,05
		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0890 11688315000190 FMS MONTE ALTO		
14/08	631 3221419	Despesas diversas	8.120,49	
	1112225	Banco Sicred		8.120,49
		DEB.CTA.FATURA		
15/08	632 1112202	Banco Bradesco	72,89	
	1112302	Banco Bradesco		72,89
		RESGATE INVEST FACIL 4265386		
15/08	633 3231110	Tarifas e encargos bancarios	126,50	
	1112202	Banco Bradesco		126,50
		TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1 10823		
16/08	634 1112302	Banco Bradesco	146,09	
	1112202	Banco Bradesco		146,09
		APLIC.INVEST FACIL 495040		
16/08	635 1212303	In Dental Prods Odontologicos Medico	200,00	
	1112202	Banco Bradesco		200,00
		TRANSF CC PARA CC PJ IN DENTAL PRODUTOS ODONTOL		
16/08	636 1112202	Banco Bradesco	400,00	
	1121101	Duplicatas a receber		400,00
		RECEBIMENTO TED D REMET.DIABETICOS C EIRELIv		
16/08	637 3231110	Tarifas e encargos bancarios	11,50	
	1112201	Banco do Brasil		11,50
		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/08/2023 00187590		
16/08	638 1111101	Caixa Geral	400,00	
	1112201	Banco do Brasil		400,00
		TED - 237 2401 028675331000140 DIABETICOS LT		
A TRANSPORTAR:			8.994.972,01	8.994.972,01
- - -				

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.994.972,01	8.994.972,01
18/08	639	1112201	Banco do Brasil	4.064,90	
		1121101	Duplicatas a receber		4.064,90
			TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/08 15:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00019886		
18/08	640	2141201	INSS a recolher	4.832,73	
		1111101	Caixa Geral		4.832,73
			N/ PAGTO INSS		
22/08	641	2121101	Fornecedores Nacionais	4.800,00	
		1112201	Banco do Brasil		4.800,00
			TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/08 14:14 IN-DENTAL PROD ODONTOLOG 00055159		
22/08	642	3231110	Tarifas e encargos bancarios	1,40	
		1112201	Banco do Brasil		1,40
			TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 22/08/2023 00160536		
22/08	643	1112201	Banco do Brasil	595,80	
		1121101	Duplicatas a receber		595,80
			TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2162 7542743000132 SP 351860 FMS		
23/08	644	1121101	Duplicatas a receber	9.691,80	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		9.691,80
			VENDAS CONF NFE 3901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
23/08	645	4121302 (-)	Icms	1.163,02	
		2131102	ICMS a recolher		1.163,02
			DEBITO DE ICMS CONF NFE 3901FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
23/08	646	4121305 (-)	Pis-Pasep	159,92	
		2131109	PIS-PASEP a recolher		159,92
			DEBITO DE PIS 08/2023		
23/08	647	4121304 (-)	Cofins	736,58	
		2131110	Cofins a recolher		736,58
			DEBITO DE COFINS 08/2023		
23/08	648	4121302 (-)	Icms	581,51	
		2131122	ICMS ST Outras Inscrições a Recolher		581,51
			DEBITO DE ICMS CONF NFE 3901FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
24/08	649	1151101	Mercadorias para revenda	744,23	
		2121101	Fornecedores Nacionais		744,23
			COMPRAS CONF NFE 167034 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
24/08	650	1131902	ICMS a recuperar	28,30	
		1151101	Mercadorias para revenda		28,30
			CREDITO DE ICMS CONF NFE 167034 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
25/08	651	4121103 (-)	Dev. venda mercadorias mercado int	748,44	
		1121101	Duplicatas a receber		748,44
			DEV DE VENDAS CONF NFE 3903 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA		
25/08	652	4121103 (-)	Dev. venda mercadorias mercado int	450,00	
		1121101	Duplicatas a receber		450,00
			DEV DE VENDAS CONF NFE 3903 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA		
25/08	653	1131902	ICMS a recuperar	134,72	
		4121302 (-)	Icms		134,72
			CREDITO DE ICMS CONF NFE 3903 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA		
25/08	654	1131913	PIS-PASEP a recuperar	10,13	
		4121305 (-)	Pis-Pasep		10,13
			CREDITO DE PIS CONF NF 3903 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA		
25/08	655	1131912	Cofins a recuperar	46,64	
		4121304 (-)	Cofins		46,64
			CREDITO DE COFINS CONF NF 3903 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA		
A TRANSPORTAR:				9.023.762,13	9.023.762,13
- - -					

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	9.023.762,13	9.023.762,13
25/08	656	1121101	Duplicatas a receber	748,44	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		748,44
			VENDAS CONF NFE 3902 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA		
25/08	657	1121101	Duplicatas a receber	450,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		450,00
			VENDAS CONF NFE 3902 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA		
25/08	658	4121302 (-)	Icms	134,72	
		2131102	ICMS a recolher		134,72
			DEBITO DE ICMS CONF NFE 3902 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA		
25/08	659	4121305 (-)	Pis-Pasep	12,34	
		2131109	PIS-PASEP a recolher		12,34
			DEBITO DE PIS CONF NFE !999999"		
25/08	660	4121304 (-)	Cofins	56,88	
		2131110	Cofins a recolher		56,88
			DEBITO DE COFINS CONF NFE 3902		
28/08	661	1151101	Mercadorias para revenda	29.841,24	
		2121101	Fornecedores Nacionais		29.841,24
			COMPRAS CONF NFE 167286 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
28/08	662	1131902	ICMS a recuperar	1.134,65	
		1151101	Mercadorias para revenda		1.134,65
			CREDITO DE ICMS CONF NFE 167286 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
30/08	663	1151101	Mercadorias para revenda	4.853,64	
		2121101	Fornecedores Nacionais		4.853,64
			COMPRAS CONF NFE 33986 HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI		
30/08	664	1131902	ICMS a recuperar	827,80	
		1151101	Mercadorias para revenda		827,80
			CREDITO DE ICMS CONF NFE 33986 HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI		
30/08	665	1131913	PIS-PASEP a recuperar	62,22	
		1151101	Mercadorias para revenda		62,22
			CREDITO DE PIS CONF NF 33986 HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI		
30/08	666	1131912	Cofins a recuperar	286,61	
		1151101	Mercadorias para revenda		286,61
			CREDITO DE COFINS CONF NF 33986 HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI		
30/08	667	1121101	Duplicatas a receber	669,72	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		669,72
			VENDAS CONF NFE 3910 PREFEITURA DE RIBEIRAO PRETO		
30/08	668	4121302 (-)	Icms	120,55	
		2131102	ICMS a recolher		120,55
			DEBITO DE ICMS CONF NFE 3910 PREFEITURA DE RIBEIRAO PRETO		
30/08	669	2131110	Cofins a recolher	1.086,84	
		1131912	Cofins a recuperar		1.086,84
			VR. REF. COMPENSAÇÃO DE COFINS		
30/08	670	2131109	PIS-PASEP a recolher	235,95	
		1131913	PIS-PASEP a recuperar		235,95
			VR. REF. COMPENSAÇÃO DE PIS		
30/08	671	2131102	ICMS a recolher	2.919,68	
		1131902	ICMS a recuperar		2.919,68
			VR. REF. COMPENSAÇÃO DE ICMS		
31/08	672	3221101	Salarios e ordenados	2.572,88	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		2.572,88
			VR REF		
A TRANSPORTAR:				9.069.776,29	9.069.776,29

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	9.069.776,29	9.069.776,29
31/08	673	2141101 Salarios e ordenados a pagar	548,17	
		2141201 INSS a recolher		548,17
		DESC CONF FOLHA - INSS S/ SALARIOS 08/2023		
31/08	674	3221105 Ferias	4.226,18	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		4.226,18
		VR REF FERIAS PAGAS MES ANTERIOR CONF FOLHA DE PGTO. 08/2023		
31/08	675	3221105 Ferias	1.408,72	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		1.408,72
		VR REF 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR CONF FOLHA DE PGTO. 08/2023		
31/08	676	2141101 Salarios e ordenados a pagar	591,58	
		2141201 INSS a recolher		591,58
		DESC CONF FOLHA - INSS S/ FERIAS MES ANTERIOR 08/2023		
31/08	677	2141101 Salarios e ordenados a pagar	5.043,32	
		1131703 Férias		5.043,32
		DESC CONF FOLHA - LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 08/2023		
31/08	678	3221101 Salarios e ordenados	3.480,38	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		3.480,38
		Folha de pagto a pagar		
31/08	679	3221102 Pro - labore	3.000,00	
		2141102 Pro - labore a pagar		3.000,00
		VR REF PRO LABORE 08/2023		
31/08	680	2141102 Pro - labore a pagar	27,00	
		2131116 IRRF s/ folha de pagto a recolher		27,00
		DESC CONF FOLHA - IRRF S/ PRO LABORE 08/2023		
31/08	681	2141102 Pro - labore a pagar	330,00	
		2141201 INSS a recolher		330,00
		DESC CONF FOLHA - INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 08/2023		
31/08	682	3221107 FGTS	935,06	
		2141202 FGTS a recolher		935,06
		VR REF FGTS 08/2023		
31/08	683	3221106 INSS	3.054,52	
		2141201 INSS a recolher		3.054,52
		VR REF INSS EMPRESA 08/2023		
31/08	684	3221106 INSS	677,91	
		2141201 INSS a recolher		677,91
		VR REF INSS TERCEIROS 08/2023		
31/08	685	3221105 Ferias	835,91	
		2141301 Provisao para ferias		835,91
		Provisão Férias no mês Férias		
31/08	686	3221101 Salarios e ordenados	278,64	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		278,64
		CREDITO DE		
31/08	687	3221106 INSS	298,69	
		2141303 INSS s/ provisao para ferias		298,69
		DEBITO DE 30339		
31/08	688	3221101 Salarios e ordenados	89,16	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		89,16
		CREDITO DE		
31/08	689	3221104 13º Salario	835,91	
		2141302 Provisao para 13º Salario		835,91
		Provisão 13º Salario no mês 30342		
A TRANSPORTAR:			9.095.437,44	9.095.437,44
- - -				

Empresa: DIABETICOS LTDA CNPJ: 28.675.331/0001-40 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Folha: 44
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	9.095.437,44	9.095.437,44
31/08	690	3221106 INSS	224,02	
		2141304 INSS s/ provisao para 13º salario		224,02
		DEBITO DE 30343		
31/08	691	3221101 Salarios e ordenados	66,87	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		66,87
		CREDITO DE		
31/08	692	Multiplos	8.504,48	
		1111101 Caixa Geral		8.504,48
		N/ PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		
		2214201 Parcelamento do Simples Nacional	5.855,73	
		N/ PAGTO		
		3221307 Multas de mora	1.171,14	
		N/ PAGTO		
		3231105 Juros de mora	1.477,61	
		N/ PAGTO		
31/08	693	Multiplos	1.661,65	
		1111101 Caixa Geral		1.661,65
		N/ PAGTO Imposto de renda		
		2131104 Imposto de renda a recolher	1.645,20	
		N/ PAGTO		
		3231105 Juros de mora	16,45	
		N/ PAGTO		
31/08	694	Multiplos	1.495,48	
		1111101 Caixa Geral		1.495,48
		N/ PAGTO Contribuicao social		
		2131105 Contribuicao social s/ lucro a recolher	1.480,68	
		N/ PAGTO		
		3231105 Juros de mora	14,80	
		N/ PAGTO		
31/08	695	Multiplos	5.599,66	
		1111101 Caixa Geral		5.599,66
		N/ PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		
		2214201 Parcelamento do Simples Nacional	3.873,85	
		N/ PAGTO		
		3221307 Multas de mora	774,75	
		N/ PAGTO		
		3231105 Juros de mora	951,06	
		N/ PAGTO		
01/09	696	2121101 Fornecedores Nacionais	600,00	
		1112201 Banco do Brasil		600,00
		PIX - ENVIADO - 01/09 13:40 CLEBER GONCALVES DELGADO		
01/09	697	3231109 IOF	28,55	
		1112225 Banco Sicred		28,55
		IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		
01/09	698	3231109 IOF	5,54	
		1112225 Banco Sicred		5,54
		IOF BASICO CH PJ		
04/09	699	3231109 IOF	0,20	
		1112202 Banco Bradesco		0,20
		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 5496100		
04/09	700	3231110 Tarifas e encargos bancarios	62,50	
A TRANSPORTAR:			9.113.686,39	9.113.623,89

- - -

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	9.113.686,39	9.113.623,89
04/09	700	(Continuação lançamento...)		
	1112201	Banco do Brasil		62,50
		TAR MANUTEN CONTA ATIVA - COBRANÇA REFERENTE 04/09/2023		
05/09	701	1112225 Banco Sicred	8.000,00	
	1121101	Duplicatas a receber		8.000,00
		TED		
05/09	702	2141101 Salarios e ordenados a pagar	5.939,76	
	1111101	Caixa Geral		5.939,76
		VR. REF. PAGAMENTO FOLHA SALÁRIOS 08/2023		
05/09	703	2141102 Pro - labore a pagar	2.643,00	
	1111101	Caixa Geral		2.643,00
		VR. REF. PAGAMENTO PRO LABORE 08/23		
06/09	704	1112201 Banco do Brasil	713,52	
	1121101	Duplicatas a receber		713,52
		TED-PAG FORNECEDORES - 104 0782 11370092000118 SP 354940 FMS		
06/09	705	1112201 Banco do Brasil	7.327,80	
	1121101	Duplicatas a receber		7.327,80
		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0927 11369015000148 SP 352410 FMS		
07/09	706	2141202 FGTS a recolher	935,06	
	1111101	Caixa Geral		935,06
		VR. REF. PAGAMENTO FGTS 08/23		
08/09	707	1212303 In Dental Prods Odontologicos Medico	8.000,00	
	1112201	Banco do Brasil		8.000,00
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/09 16:39 IN-DENTAL PROD ODONTOLOG		
11/09	708	3231110 Tarifas e encargos bancarios	1,40	
	1112201	Banco do Brasil		1,40
		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 08/09/2023		
11/09	709	3231110 Tarifas e encargos bancarios	49,90	
	1112225	Banco Sicred		49,90
		CESTA DE RELACIONAMENTO		
12/09	710	3231105 Juros de mora	468,12	
	1112225	Banco Sicred		468,12
		JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		
13/09	711	1112201 Banco do Brasil	4.255,20	
	1121101	Duplicatas a receber		4.255,20
		RECEBIMENTO FORNECEDOR - HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICI		
13/09	712	3221419 Despesas diversas	14.155,49	
	1112225	Banco Sicred		14.155,49
		DEB.CTA.FATURA		
14/09	713	1112201 Banco do Brasil	1.198,44	
	1121101	Duplicatas a receber		1.198,44
		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2162 7542743000132 SP 351860 FMS		
14/09	714	1112201 Banco do Brasil	573,95	
	1121101	Duplicatas a receber		573,95
		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2162 7542743000132 SP 351860 FMS		
15/09	715	3221416 Internet	137,89	
	2121101	Fornecedores Nacionais		137,89
		VR. REF. INTERNET CLARO		
15/09	716	1112202 Banco Bradesco	126,70	
	1112302	Banco Bradesco		126,70
		RESGATE INVEST FACIL 495040		
A TRANSPORTAR:			9.168.212,62	9.168.212,62
- - -				

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	9.168.212,62	9.168.212,62
15/09	717	3231110	Tarifas e encargos bancarios	126,50	
		1112202	Banco Bradesco		126,50
			TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1 10923		
15/09	718	2121101	Fornecedores Nacionais	1.989,00	
		1112201	Banco do Brasil		1.989,00
			PAGAMENTO DE BOLETO - TAYSSA CARLA LIMA EIRELI ME		
15/09	719	2121101	Fornecedores Nacionais	1.801,73	
		1112201	Banco do Brasil		1.801,73
			PAGAMENTO DE BOLETO - TONIATO MATERIAIS PARA CONSTRU		
15/09	720	2121101	Fornecedores Nacionais	593,20	
		1112201	Banco do Brasil		593,20
			PAGAMENTO DE BOLETO - MAURICIO RIBEIRO DE MAGALHAES		
15/09	721	2121101	Fornecedores Nacionais	484,09	
		1112201	Banco do Brasil		484,09
			PAGAMENTO DE BOLETO - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME		
15/09	722	3221402	Agua e esgoto	137,89	
		1112201	Banco do Brasil		137,89
			PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		
15/09	723	2121101	Fornecedores Nacionais	500,00	
		1112201	Banco do Brasil		500,00
			PIX - ENVIADO - 15/09 15:53 PAULO HENRIQUE RODRIGUES		
18/09	724	1112201	Banco do Brasil	2.286,43	
		1121101	Duplicatas a receber		2.286,43
			TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1168 14499793000140 SP 355160 FMS		
18/09	725	3231110	Tarifas e encargos bancarios	4,95	
		1112201	Banco do Brasil		4,95
			TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2023		
19/09	726	3221409	Servicos prestados por terceiros	400,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		400,00
			SERV TOMADOS CONF NFS 5501 Mario Osakabe Eireli - ME		
19/09	727	1112201	Banco do Brasil	19.972,42	
		1121101	Duplicatas a receber		19.972,42
			TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0340 12885763000146 FUNDO MUNIC SA		
19/09	728	1112201	Banco do Brasil	3.853,20	
		1121101	Duplicatas a receber		3.853,20
			TED-PAG FORNECEDORES - 104 0782 11370092000118 SP 354940 FMS		
19/09	729	2121101	Fornecedores Nacionais	16.000,00	
		1112201	Banco do Brasil		16.000,00
			TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/09 13:40 IN-DENTAL PROD ODONTOLOG		
19/09	730	3231110	Tarifas e encargos bancarios	1,40	
		1112201	Banco do Brasil		1,40
			TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/09/2023		
19/09	731	2121101	Fornecedores Nacionais	6.652,39	
		1112201	Banco do Brasil		6.652,39
			PAGAMENTO DE BOLETO - DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
19/09	732	2121101	Fornecedores Nacionais	100,21	
		1112201	Banco do Brasil		100,21
			PAGAMENTO DE BOLETO - BNC		
20/09	733	1212303	In Dental Prods Odontologicos Medico	3.900,00	
		1112201	Banco do Brasil		3.900,00
			TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/09 13:42 IN-DENTAL PROD ODONTOLOG		
A TRANSPORTAR:				9.227.016,03	9.227.016,03
- - -					

Empresa: DIABETICOS LTDA CNPJ: 28.675.331/0001-40 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Folha: 47
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	9.227.016,03	9.227.016,03
20/09	734	3231110 Tarifas e encargos bancarios	1,40	
		1112201 Banco do Brasil		1,40
		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 20/09/2023		
20/09	735	2141201 INSS a recolher	5.229,15	
		1111101 Caixa Geral		5.229,15
		N/ PAGTO INSS		
21/09	736	1112201 Banco do Brasil	3.200,00	
		1121101 Duplicatas a receber		3.200,00
		RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
25/09	737	1112225 Banco Sicred	742,78	
		1121101 Duplicatas a receber		742,78
		TED		
26/09	738	1112201 Banco do Brasil	3.078,90	
		1121101 Duplicatas a receber		3.078,90
		TED-PAG FORNECEDORES - 104 0782 11370092000118 SP 354940 FMS		
26/09	739	1112201 Banco do Brasil	1.233,03	
		1121101 Duplicatas a receber		1.233,03
		RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA		
26/09	740	1212303 In Dental Prods Odontologicos Medico	1.877,86	
		1112201 Banco do Brasil		1.877,86
		PAGAMENTO DE BOLETO - DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
27/09	741	2121101 Fornecedores Nacionais	2.065,36	
		1112201 Banco do Brasil		2.065,36
		PAGAMENTO DE BOLETO - TONIATO MATERIAIS PARA CONSTRU		
27/09	742	2121101 Fornecedores Nacionais	1.801,73	
		1112201 Banco do Brasil		1.801,73
		PAGAMENTO DE BOLETO - TONIATO MATERIAIS PARA CONSTRU		
28/09	743	1112201 Banco do Brasil	402,61	
		1121101 Duplicatas a receber		402,61
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/09 14:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/09	744	1112201 Banco do Brasil	2.973,60	
		1121101 Duplicatas a receber		2.973,60
		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0340 12885763000146 FUNDO MUNIC SA		
29/09	745	1112225 Banco Sicred	9.575,50	
		1121101 Duplicatas a receber		9.575,50
		TED		
29/09	746	Multiplos	8.582,28	
		1111101 Caixa Geral		8.582,28
		N/ PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		
		2214201 Parcelamento do Simples Nacional	5.862,23	
		N/ PAGTO		
		3221307 Multas de mora	1.172,43	
		N/ PAGTO		
		3231105 Juros de mora	1.547,62	
		N/ PAGTO		
29/09	747	Multiplos	8.582,28	
		1111101 Caixa Geral		8.582,28
		N/ PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		
		2214201 Parcelamento do Simples Nacional	5.868,62	
		N/ PAGTO		
		3221307 Multas de mora	1.173,72	
A TRANSPORTAR:			9.276.362,51	9.276.362,51

- - -

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	9.276.362,51	9.276.362,51
29/09	747	(Continuação lançamento...) N/ PAGTO 3231105 Juros de mora N/ PAGTO	1.539,94	
29/09	748	Multiplos 1111101 Caixa Geral N/ PAGTO Imposto de renda 2214201 Parcelamento do Simples Nacional N/ PAGTO 3231105 Juros de mora N/ PAGTO	1.680,40	1.680,40
29/09	749	Multiplos 1111101 Caixa Geral N/ PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2214201 Parcelamento do Simples Nacional N/ PAGTO 3221307 Multas de mora N/ PAGTO 3231105 Juros de mora N/ PAGTO	5.654,77	5.654,77
29/09	750	Multiplos 1111101 Caixa Geral N/ PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2214201 Parcelamento do Simples Nacional N/ PAGTO 3221307 Multas de mora N/ PAGTO 3231105 Juros de mora N/ PAGTO	5.654,77	5.654,77
29/09	751	Multiplos 1111101 Caixa Geral N/ PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2214201 Parcelamento do Simples Nacional N/ PAGTO 3221307 Multas de mora N/ PAGTO 3231105 Juros de mora N/ PAGTO	5.654,77	5.654,77
29/09	752	Multiplos 1111101 Caixa Geral N/ PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2214201 Parcelamento do Simples Nacional N/ PAGTO 3221307 Multas de mora N/ PAGTO 3231105 Juros de mora N/ PAGTO	5.654,77	5.654,77
29/09	753	Multiplos 1111101 Caixa Geral N/ PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2214201 Parcelamento do Simples Nacional	5.654,77	5.654,77
A TRANSPORTAR:			9.306.316,76	9.306.316,76

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	9.306.316,76	9.306.316,76
29/09	753	(Continuação lançamento...)		
		N/ PAGTO		
	3221307	Multas de mora	782,37	
		N/ PAGTO		
	3231105	Juros de mora	960,44	
		N/ PAGTO		
30/09	754	3221101 Salarios e ordenados	10.030,84	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		10.030,84
		VR REF		
30/09	755	2141101 Salarios e ordenados a pagar	917,91	
	2141201	INSS a recolher		917,91
		DESC CONF FOLHA - INSS S/ SALARIOS 09/2023		
30/09	756	2141101 Salarios e ordenados a pagar	182,13	
	2131116	IRRF s/ folha de pagto a recolher		182,13
		DESC CONF FOLHA - IRRF S/ SALARIOS 09/2023		
30/09	757	3221102 Pro - labore	3.000,00	
	2141102	Pro - labore a pagar		3.000,00
		VR REF PRO LABORE 09/2023		
30/09	758	2141102 Pro - labore a pagar	27,00	
	2131116	IRRF s/ folha de pagto a recolher		27,00
		DESC CONF FOLHA - IRRF S/ PRO LABORE 09/2023		
30/09	759	2141102 Pro - labore a pagar	330,00	
	2141201	INSS a recolher		330,00
		DESC CONF FOLHA - INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 09/2023		
30/09	760	3221107 FGTS	802,47	
	2141202	FGTS a recolher		802,47
		VR REF FGTS 09/2023		
30/09	761	3221106 INSS	2.706,48	
	2141201	INSS a recolher		2.706,48
		VR REF INSS EMPRESA 09/2023		
30/09	762	3221106 INSS	581,79	
	2141201	INSS a recolher		581,79
		VR REF INSS TERCEIROS 09/2023		
30/09	763	3221105 Férias	835,89	
	2141301	Provisao para ferias		835,89
		Provisão Férias no mês Férias		
30/09	764	3221101 Salarios e ordenados	278,64	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		278,64
		CREDITO DE		
30/09	765	3221106 INSS	298,69	
	2141303	INSS s/ provisao para ferias		298,69
		DEBITO DE 30339		
30/09	766	3221101 Salarios e ordenados	89,16	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		89,16
		CREDITO DE		
30/09	767	3221104 13º Salario	835,91	
	2141302	Provisao para 13º Salario		835,91
		Provisão 13º Salario no mês 30342		
30/09	768	3221106 INSS	224,02	
	2141304	INSS s/ provisao para 13º salario		224,02
		DEBITO DE 30343		
A TRANSPORTAR:			9.327.457,69	9.327.457,69
- - -				

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	9.327.457,69	9.327.457,69
30/09	769	3221101 Salarios e ordenados	66,87	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		66,87
		CREDITO DE		
30/09	770	1131703 Férias	8.303,62	
		1111101 Caixa Geral		8.303,62
		N/ PAGTO FERIAS		
30/09	771	2141304 INSS s/ provisao para 13º salario	672,06	
		1111101 Caixa Geral		672,06
		N/ PAGTO INSS		
30/09	772	2141303 INSS s/ provisao para ferias	896,09	
		1111101 Caixa Geral		896,09
		N/ PAGTO INSS		
30/09	773	2141302 Provisao para 13º Salario	2.507,73	
		1111101 Caixa Geral		2.507,73
		N/ PAGTO 13 SALARIO		
30/09	774	2141301 Provisao para ferias	2.507,71	
		1111101 Caixa Geral		2.507,71
		N/ PAGTO FERIAS		
30/09	775	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas	105.057,79	
		1151101 Mercadorias para revenda		105.057,79
		VR. REF. CUSTO MERACADORIA EM 30.09.2023		
30/09	776	2911101 Conta de Zeramento	3.902,48	
		3212401 Fretes e carretos		3.902,48
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	777	2911101 Conta de Zeramento	24.024,77	
		3221101 Salarios e ordenados		24.024,77
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	778	2911101 Conta de Zeramento	9.000,00	
		3221102 Pro - labore		9.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	779	2911101 Conta de Zeramento	2.507,73	
		3221104 13º Salario		2.507,73
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	780	2911101 Conta de Zeramento	12.451,66	
		3221105 Ferias		12.451,66
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	781	2911101 Conta de Zeramento	12.122,30	
		3221106 INSS		12.122,30
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	782	2911101 Conta de Zeramento	2.646,06	
		3221107 FGTS		2.646,06
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	783	2911101 Conta de Zeramento	10.140,99	
		3221307 Multas de mora		10.140,99
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	784	2911101 Conta de Zeramento	565,51	
		3221402 Agua e esgoto		565,51
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	785	2911101 Conta de Zeramento	111,69	
		3221403 Telefone		111,69
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
A TRANSPORTAR:			9.524.942,75	9.524.942,75
- - -				

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	9.524.942,75	9.524.942,75
30/09	786 2911101	Conta de Zeramento	1.756,71	
	3221409	Servicos prestados por terceiros		1.756,71
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	787 2911101	Conta de Zeramento	249,58	
	3221416	Internet		249,58
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	788 2911101	Conta de Zeramento	30.396,47	
	3221419	Despesas diversas		30.396,47
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	789 2911101	Conta de Zeramento	13.253,91	
	3231105	Juros de mora		13.253,91
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	790 2911101	Conta de Zeramento	94,46	
	3231109	IOF		94,46
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	791 2911101	Conta de Zeramento	658,15	
	3231110	Tarifas e encargos bancarios		658,15
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	792 4111103	Venda de mercadorias no mercado interno	262.644,47	
	2911101	Conta de Zeramento		262.644,47
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	793 2911101	Conta de Zeramento	12.235,81	
	4121103 (-)	Dev. venda mercadorias mercado int		12.235,81
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	794 2911101	Conta de Zeramento	31.073,66	
	4121302 (-)	Icms		31.073,66
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	795 2911101	Conta de Zeramento	4.582,53	
	4121304 (-)	Cofins		4.582,53
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	796 2911101	Conta de Zeramento	994,89	
	4121305 (-)	Pis-Pasep		994,89
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	797 2911101	Conta de Zeramento	105.057,79	
	5131101	Custo das Mercadorias Vendidas		105.057,79
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	798 2371102	Prejuizo do exercicio	15.182,68	
	2911101	Conta de Zeramento		15.182,68
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	799 2371105	Resultado do 3º Trimestre	15.182,68	
	2371102	Prejuizo do exercicio		15.182,68
		VR. REF. RESULTADO DO PERIOODO		
02/10	800 1121101	Duplicatas a receber	587,51	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		587,51
		VENDAS CONF NFE 3927 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRAO PRETO		
02/10	801 4121305 (-)	Pis-Pasep	8,77	
	2131109	PIS-PASEP a recolher		8,77
		DEBITO DE PIS CONF NFE !999999"		
02/10	802 4121304 (-)	Cofins	40,39	
	2131110	Cofins a recolher		40,39
		DEBITO DE COFINS CONF NFE 3927		
A TRANSPORTAR:			10.018.943,21	10.018.943,21
- - -				

Empresa: DIABETICOS LTDA CNPJ: 28.675.331/0001-40 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Folha: 52
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.018.943,21	10.018.943,21
02/10	803	2121101 Fornecedores Nacionais	5.000,00	
		1112201 Banco do Brasil		5.000,00
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/10 13:29 IN-DENTAL PROD ODONTOLOG 00055159		
02/10	804	2121101 Fornecedores Nacionais	76,28	
		1112201 Banco do Brasil		76,28
		PAGAMENTO DE BOLETO - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME 100201		
02/10	805	3231109 IOF	10,77	
		1112225 Banco Sicred		10,77
		IOF BASICO CH PJ		
02/10	806	3231109 IOF	54,17	
		1112225 Banco Sicred		54,17
		IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		
03/10	807	3231110 Tarifas e encargos bancarios	62,50	
		1112201 Banco do Brasil		62,50
		TAR MANUTEN CONTA ATIVA - COBRANÇA REFERENTE 03/10/2023 01861859		
03/10	808	3231110 Tarifas e encargos bancarios	1,40	
		1112201 Banco do Brasil		1,40
		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 02/10/2023 02450792		
05/10	809	2141101 Salarios e ordenados a pagar	9.365,47	
		1111101 Caixa Geral		9.365,47
		VR. REF. PAGAMENTO FOLHA SALÁRIOS 09/2023		
05/10	810	2141102 Pro - labore a pagar	2.643,00	
		1111101 Caixa Geral		2.643,00
		VR. REF. PAGAMENTO PRO LABORE 09/23		
05/10	811	1111101 Caixa Geral	186.765,25	
		1121101 Duplicatas a receber		186.765,25
		VR. REF. RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		
07/10	812	2341201 (-) Lucros distribuidos ao socio	450,45	
		1111101 Caixa Geral		450,45
		VR. REF. INSS YONE LEILA NOBREGA DOS REIS TASSINARI		
07/10	813	3221107 FGTS	735,65	
		1111101 Caixa Geral		735,65
		VR. REF. FGTS		
07/10	814	2141202 FGTS a recolher	802,47	
		1111101 Caixa Geral		802,47
		VR. REF. PAGAMENTO FGTS 09/10		
10/10	815	1121101 Duplicatas a receber	145,60	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		145,60
		VENDAS CONF NFE 3932 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSIST DO HCFMRP-USP		
10/10	816	4121305 (-) Pis-Pasep	2,40	
		2131109 PIS-PASEP a recolher		2,40
		DEBITO DE PIS CONF NFE '999999"		
10/10	817	4121304 (-) Cofins	11,07	
		2131110 Cofins a recolher		11,07
		DEBITO DE COFINS CONF NFE 3932		
10/10	818	1112201 Banco do Brasil	1.266,78	
		1121101 Duplicatas a receber		1.266,78
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 14:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00019886		
10/10	819	3231110 Tarifas e encargos bancarios	49,90	
		1112225 Banco Sicred		49,90
		CESTA DE RELACIONAMENTO		
A TRANSPORTAR:			10.226.386,37	10.226.386,37

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.226.386,37	10.226.386,37
10/10	820	3231105	Juros de mora	758,71	
		1112225	Banco Sicred		758,71
			JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		
11/10	821	1121101	Duplicatas a receber	599,20	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		599,20
			VENDAS CONF NFE 3933 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA		
11/10	822	4121302	(-) Icms	107,86	
		2131102	ICMS a recolher		107,86
			DEBITO DE ICMS CONF NFE 3933 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA		
11/10	823	4121305	(-) Pis-Pasep	9,89	
		2131109	PIS-PASEP a recolher		9,89
			DEBITO DE PIS CONF NFE !999999"		
11/10	824	4121304	(-) Cofins	45,53	
		2131110	Cofins a recolher		45,53
			DEBITO DE COFINS CONF NFE 3933		
11/10	825	1112225	Banco Sicred	4.200,00	
		1121101	Duplicatas a receber		4.200,00
			TED		
13/10	826	1112202	Banco Bradesco	19,45	
		1112302	Banco Bradesco		19,45
			RESGATE INVET FACIL		
13/10	827	3231110	Tarifas e encargos bancarios	126,50	
		1112202	Banco Bradesco		126,50
			TARIFA		
13/10	828	1112225	Banco Sicred	845,00	
		1121101	Duplicatas a receber		845,00
			TED		
16/10	829	3212401	Fretes e carretos	81,11	
		2121101	Fornecedores Nacionais		81,11
			AQS CONF CTE 1637672 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		
16/10	830	1131902	ICMS a recuperar	9,73	
		3212401	Fretes e carretos		9,73
			CREDITO DE ICMS CONF CTE 1637672 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		
16/10	831	1131913	PIS-PASEP a recuperar	1,18	
		3212401	Fretes e carretos		1,18
			CREDITO DE PIS CONF NF 1637672 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		
16/10	832	1131912	Cofins a recuperar	5,42	
		3212401	Fretes e carretos		5,42
			CREDITO DE COFINS CONF NF 1637672 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		
16/10	833	3212401	Fretes e carretos	36,89	
		2121101	Fornecedores Nacionais		36,89
			AQS CONF CTE 41705606 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		
16/10	834	1131902	ICMS a recuperar	4,42	
		3212401	Fretes e carretos		4,42
			CREDITO DE ICMS CONF CTE 41705606 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		
16/10	835	3212401	Fretes e carretos	93,52	
		2121101	Fornecedores Nacionais		93,52
			AQS CONF CTE 41706569 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		
16/10	836	1131902	ICMS a recuperar	11,22	
		3212401	Fretes e carretos		11,22
			CREDITO DE ICMS CONF CTE 41706569 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		
A TRANSPORTAR:				10.233.342,00	10.233.342,00
- - -					

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.233.342,00	10.233.342,00
16/10	837	1121101	Duplicatas a receber	189,40	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		189,40
			VENDAS CONF NFE 3934 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL		
16/10	838	4121302 (-)	Icms	34,09	
		2131102	ICMS a recolher		34,09
			DEBITO DE ICMS CONF NFE 3934 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL		
16/10	839	4121305 (-)	Pis-Pasep	2,56	
		2131109	PIS-PASEP a recolher		2,56
			DEBITO DE PIS CONF NFE !999999"		
16/10	840	4121304 (-)	Cofins	11,80	
		2131110	Cofins a recolher		11,80
			DEBITO DE COFINS CONF NFE 3934		
16/10	841	1121101	Duplicatas a receber	3.264,84	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		3.264,84
			VENDAS CONF NFE 3937 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA		
16/10	842	4121302 (-)	Icms	228,55	
		2131102	ICMS a recolher		228,55
			DEBITO DE ICMS CONF NFE 3937FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA		
16/10	843	4121305 (-)	Pis-Pasep	18,37	
		2131109	PIS-PASEP a recolher		18,37
			DEBITO DE PIS 10/2023		
16/10	844	4121304 (-)	Cofins	84,75	
		2131110	Cofins a recolher		84,75
			DEBITO DE COFINS 10/2023		
16/10	845	4121302 (-)	Icms	359,15	
		2131122	ICMS ST Outras Inscrições a Recolher		359,15
			DEBITO DE ICMS CONF NFE 3937FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA		
16/10	846	1121101	Duplicatas a receber	2.855,40	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		2.855,40
			VENDAS CONF NFE 3938 MUNICIPIO DE ITAPORANGA		
16/10	847	1121101	Duplicatas a receber	409,44	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		409,44
			VENDAS CONF NFE 3938 MUNICIPIO DE ITAPORANGA		
16/10	848	4121302 (-)	Icms	513,98	
		2131102	ICMS a recolher		513,98
			DEBITO DE ICMS CONF NFE 3938 MUNICIPIO DE ITAPORANGA		
16/10	849	4121305 (-)	Pis-Pasep	18,37	
		2131109	PIS-PASEP a recolher		18,37
			DEBITO DE PIS CONF NFE !999999"		
16/10	850	4121304 (-)	Cofins	84,75	
		2131110	Cofins a recolher		84,75
			DEBITO DE COFINS CONF NFE 3938		
16/10	851	1121101	Duplicatas a receber	10.272,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		10.272,00
			VENDAS CONF NFE 3939 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA		
16/10	852	4121302 (-)	Icms	1.848,96	
		2131102	ICMS a recolher		1.848,96
			DEBITO DE ICMS CONF NFE 3939 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA		
16/10	853	2121101	Fornecedores Nacionais	139,27	
		1112201	Banco do Brasil		139,27
			PAGAMENTO DE BOLETO - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME 101602		
A TRANSPORTAR:				10.253.677,68	10.253.677,68

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.253.677,68	10.253.677,68
16/10	854 2121101	Fornecedores Nacionais	400,00	
	1112201	Banco do Brasil		400,00
		PAGAMENTO DE BOLETO - MARIO OSAKABE EIRELI - ME 101603		
16/10	855 3221403	Telefone	137,89	
	1112201	Banco do Brasil		137,89
		PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		
17/10	856 3212401	Fretes e carretos	107,09	
	2121101	Fornecedores Nacionais		107,09
		AQS CONF CTE 1567128 LEOFRAN TRANSPORTES LTDA		
17/10	857 1131902	ICMS a recuperar	12,85	
	3212401	Fretes e carretos		12,85
		CREDITO DE ICMS CONF CTE 1567128 LEOFRAN TRANSPORTES LTDA		
17/10	858 1131913	PIS-PASEP a recuperar	1,56	
	3212401	Fretes e carretos		1,56
		CREDITO DE PIS CONF NF 1567128 LEOFRAN TRANSPORTES LTDA		
17/10	859 1131912	Cofins a recuperar	7,16	
	3212401	Fretes e carretos		7,16
		CREDITO DE COFINS CONF NF 1567128 LEOFRAN TRANSPORTES LTDA		
17/10	860 3212401	Fretes e carretos	97,46	
	2121101	Fornecedores Nacionais		97,46
		AQS CONF CTE 41727038 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		
17/10	861 1131902	ICMS a recuperar	11,69	
	3212401	Fretes e carretos		11,69
		CREDITO DE ICMS CONF CTE 41727038 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		
17/10	862 3212401	Fretes e carretos	65,00	
	2121101	Fornecedores Nacionais		65,00
		AQS CONF CTE 41727104 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		
17/10	863 1131902	ICMS a recuperar	7,80	
	3212401	Fretes e carretos		7,80
		CREDITO DE ICMS CONF CTE 41727104 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		
17/10	864 3221398	Impostos e taxas estaduais diversas	526,23	
	1112201	Banco do Brasil		526,23
		IMPOSTOS - SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG 101701		
18/10	865 1151101	Mercadorias para revenda	34.757,12	
	2121101	Fornecedores Nacionais		34.757,12
		COMPRAS CONF NFE 169651 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
18/10	866 1131902	ICMS a recuperar	1.352,87	
	1151101	Mercadorias para revenda		1.352,87
		CREDITO DE ICMS CONF NFE 169651 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
18/10	867 1112225	Banco Sicred	1.473,40	
	1121101	Duplicatas a receber		1.473,40
		TED		
19/10	868 1112202	Banco Bradesco	200,00	
	2121183	IN DENTAL PROD ODONTO MED HOSP LTDA		200,00
		TED IN DENTAL		
19/10	869 1112302	Banco Bradesco	92,95	
	1112202	Banco Bradesco		92,95
		RESGAT		
19/10	870 1112225	Banco Sicred	580,46	
	1121101	Duplicatas a receber		580,46
		TED		
A TRANSPORTAR:			10.293.509,21	10.293.509,21
- - -				

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.293.509,21	10.293.509,21
20/10	871	2141201	INSS a recolher	4.563,14	
		1111101	Caixa Geral		4.563,14
			N/ PAGTO INSS		
23/10	872	1112201	Banco do Brasil	751,37	
		1121101	Duplicatas a receber		751,37
			TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/10 13:14 FMS-MONTE ALTO DOSE CERT 00027073		
23/10	873	1112225	Banco Sicred	3.009,45	
		1121101	Duplicatas a receber		3.009,45
			TED		
24/10	874	1121101	Duplicatas a receber	409,05	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		409,05
			VENDAS CONF NFE 3944 PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIBEIRAO PRETO		
24/10	875	4121302 (-)	Icms	73,63	
		2131102	ICMS a recolher		73,63
			DEBITO DE ICMS CONF NFE 3944 PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIBEIRAO PRETO		
24/10	876	4121305 (-)	Pis-Pasep	0,81	
		2131109	PIS-PASEP a recolher		0,81
			DEBITO DE PIS CONF NFE !999999"		
24/10	877	4121304 (-)	Cofins	3,73	
		2131110	Cofins a recolher		3,73
			DEBITO DE COFINS CONF NFE 3944		
24/10	878	1121101	Duplicatas a receber	124,80	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		124,80
			VENDAS CONF NFE 3945 PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIBEIRAO PRETO		
24/10	879	4121302 (-)	Icms	22,46	
		2131102	ICMS a recolher		22,46
			DEBITO DE ICMS CONF NFE 3945 PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIBEIRAO PRETO		
24/10	880	4121305 (-)	Pis-Pasep	2,06	
		2131109	PIS-PASEP a recolher		2,06
			DEBITO DE PIS CONF NFE !999999"		
24/10	881	4121304 (-)	Cofins	9,48	
		2131110	Cofins a recolher		9,48
			DEBITO DE COFINS CONF NFE 3945		
24/10	882	1112201	Banco do Brasil	3.395,76	
		1121101	Duplicatas a receber		3.395,76
			TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 15:39 P S BARRA FUNDO MUN SAUD 00007257		
24/10	883	1112201	Banco do Brasil	187,13	
		1121101	Duplicatas a receber		187,13
			TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 12:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00016613		
24/10	884	1112201	Banco do Brasil	2.615,04	
		1121101	Duplicatas a receber		2.615,04
			TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1168 14499793000140 SP 355160 FMS		
24/10	885	2121101	Fornecedores Nacionais	978,66	
		1112225	Banco Sicred		978,66
			LIQUIDACAO BOLETO		
25/10	886	1151101	Mercadorias para revenda	4.400,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		4.400,00
			COMPRAS CONF NFE 146403 BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
25/10	887	1131902	ICMS a recuperar	176,00	
		1151101	Mercadorias para revenda		176,00
			CREDITO DE ICMS CONF NFE 146403 BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
A TRANSPORTAR:				10.314.231,78	10.314.231,78
- - -					

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.314.231,78	10.314.231,78
25/10	888 3231110	Tarifas e encargos bancarios	60,50	
	1112201	Banco do Brasil		60,50
		TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2023 02466889		
25/10	889 1112201	Banco do Brasil	107,15	
	1121101	Duplicatas a receber		107,15
		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0340 12885763000146 FUNDO MUNIC SA		
25/10	890 1112201	Banco do Brasil	1.790,56	
	1121101	Duplicatas a receber		1.790,56
		TED-PAG FORNECEDORES - 104 0782 11370092000118 SP 354940 FMS		
25/10	891 1212303	In Dental Prods Odontologicos Medico	7.000,00	
	1112201	Banco do Brasil		7.000,00
		PIX - ENVIADO - 25/10 14:21 IN DENTAL PRODUTOS ODONTOL		
25/10	892 1212303	In Dental Prods Odontologicos Medico	4.000,00	
	1112225	Banco Sicred		4.000,00
		DEBITO TED/IB		
26/10	893 3231110	Tarifas e encargos bancarios	10,00	
	1112201	Banco do Brasil		10,00
		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2023		
26/10	894 1112201	Banco do Brasil	597,54	
	1121101	Duplicatas a receber		597,54
		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1168 14499793000140 SP 355160 FMS		
30/10	895 3221409	Servicos prestados por terceiros	1.356,71	
	2121101	Fornecedores Nacionais		1.356,71
		SERV TOMADOS CONF NFS 3462 Analise Consultoria e Contabilidade Ltda		
30/10	896 2131110	Cofins a recolher	291,50	
	1131912	Cofins a recuperar		291,50
		VR. REF. COMPENSAÇÃO DE COFINS		
30/10	897 2131109	PIS-PASEP a recolher	63,23	
	1131913	PIS-PASEP a recuperar		63,23
		VR. REF. COMPENSAÇÃO DE PIS-PASEP		
30/10	898 2131102	ICMS a recolher	2.829,53	
	1131902	ICMS a recuperar		2.829,53
		VR. REF. COMPENSAÇÃO DE ICMS		
31/10	899 3221101	Salarios e ordenados	10.030,84	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		10.030,84
		VR REF		
31/10	900 2141101	Salarios e ordenados a pagar	965,27	
	2141201	INSS a recolher		965,27
		DESC CONF FOLHA - INSS S/ SALARIOS 10/2023		
31/10	901 2141101	Salarios e ordenados a pagar	215,10	
	2131116	IRRF s/ folha de pagto a recolher		215,10
		DESC CONF FOLHA - IRRF S/ SALARIOS 10/2023		
31/10	902 3221103	Premios e gratificacoes	394,73	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		394,73
		VR REF DIA DO COMERCARIO CONF FOLHA DE PGTO. 10/2023		
31/10	903 3221102	Pro - labore	3.000,00	
	2141102	Pro - labore a pagar		3.000,00
		VR REF PRO LABORE 10/2023		
31/10	904 2141102	Pro - labore a pagar	27,00	
	2131116	IRRF s/ folha de pagto a recolher		27,00
		DESC CONF FOLHA - IRRF S/ PRO LABORE 10/2023		
A TRANSPORTAR:			10.346.971,44	10.346.971,44
- - -				

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	10.346.971,44	10.346.971,44
31/10	905	2141102 Pro - labore a pagar	330,00	
		2141201 INSS a recolher		330,00
		DESC CONF FOLHA - INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 10/2023		
31/10	906	3221107 FGTS	834,04	
		2141202 FGTS a recolher		834,04
		VR REF FGTS 10/2023		
31/10	907	3221106 INSS	2.789,37	
		2141201 INSS a recolher		2.789,37
		VR REF INSS EMPRESA 10/2023		
31/10	908	3221106 INSS	604,69	
		2141201 INSS a recolher		604,69
		VR REF INSS TERCEIROS 10/2023		
31/10	909	3221105 Ferias	835,91	
		2141301 Provisao para ferias		835,91
		Provisão Férias no mês Férias		
31/10	910	3221101 Salarios e ordenados	278,64	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		278,64
		CREDITO DE		
31/10	911	3221106 INSS	298,71	
		2141303 INSS s/ provisao para ferias		298,71
		DEBITO DE 30339		
31/10	912	3221101 Salarios e ordenados	89,16	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		89,16
		CREDITO DE		
31/10	913	3221104 13º Salario	835,91	
		2141302 Provisao para 13º Salario		835,91
		Provisão 13º Salario no mês 30342		
31/10	914	3221106 INSS	224,02	
		2141304 INSS s/ provisao para 13º salario		224,02
		DEBITO DE 30343		
31/10	915	3221101 Salarios e ordenados	66,87	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		66,87
		CREDITO DE		
31/10	916	2121101 Fornecedores Nacionais	2.168,96	
		1112201 Banco do Brasil		2.168,96
		PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 103101		
31/10	917	Multiplos	8.648,47	
		1111101 Caixa Geral		8.648,47
		N/ PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		
		2214201 Parcelamento do Simples Nacional	5.874,93	
		N/ PAGTO		
		3221307 Multas de mora	1.174,98	
		N/ PAGTO		
		3231105 Juros de mora	1.598,56	
		N/ PAGTO		
31/10	918	Multiplos	5.701,66	
		1111101 Caixa Geral		5.701,66
		N/ PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		
		2214201 Parcelamento do Simples Nacional	3.944,41	
		N/ PAGTO		
		3221307 Multas de mora	788,87	
A TRANSPORTAR:			10.370.677,85	10.370.677,85

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.370.677,85	10.370.677,85
31/10	918	(Continuação lançamento...) N/ PAGTO 3231105 Juros de mora N/ PAGTO	968,38	
01/11	919	1112201 Banco do Brasil 1121101 Duplicatas a receber TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2162 7542743000132 SP 351860 FMS	6.365,14	6.365,14
01/11	920	3231109 IOF 1112225 Banco Sicred IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	3,32	3,32
01/11	921	3231109 IOF 1112225 Banco Sicred IOF BASICO CH PJ	1,70	1,70
03/11	922	3231110 Tarifas e encargos bancarios 1112201 Banco do Brasil TAR MANUTEN CONTA ATIVA - COBRANÇA REFERENTE 03/11/2023 00106599	62,50	62,50
03/11	923	1112202 Banco Bradesco 1112302 Banco Bradesco RESTATE INVEST FACIL	10,00	10,00
03/11	924	3231105 Juros de mora 1112202 Banco Bradesco ENCARGOS	3,42	3,42
03/11	925	3231109 IOF 1112202 Banco Bradesco IOF	0,43	0,43
05/11	926	2141101 Salarios e ordenados a pagar 1111101 Caixa Geral VR. REF. PAGAMENTO FOLHA SALÁRIOS 10/23	9.679,87	9.679,87
05/11	927	2141102 Pro - labore a pagar 1111101 Caixa Geral VR. REF. PAGAMENTO PRO LABORE 10/23	2.643,00	2.643,00
06/11	928	2121101 Fornecedores Nacionais 1112201 Banco do Brasil PAGAMENTO DE BOLETO - ANALISE CONSULTORIA E CONTABIL 110601	1.356,71	1.356,71
07/11	929	1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno VENDAS CONF NFE 3954 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	730,00	730,00
07/11	930	4121302 (-) Icms 2131102 ICMS a recolher DEBITO DE ICMS CONF NFE 3954 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	131,40	131,40
07/11	931	1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno VENDAS CONF NFE 3955 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	2.200,00	2.200,00
07/11	932	1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno VENDAS CONF NFE 3956 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	1.589,51	1.589,51
07/11	933	4121302 (-) Icms 2131102 ICMS a recolher DEBITO DE ICMS CONF NFE 3956 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	286,12	286,12
07/11	934	4121305 (-) Pis-Pasep 2131109 PIS-PASEP a recolher	13,11	13,11
A TRANSPORTAR:			10.395.754,08	10.395.754,08
- - -				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	VALOR		
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.395.754,08	10.395.754,08
07/11	934	(Continuação lançamento...)		
		DEBITO DE PIS CONF NFE !999999"		
07/11	935	4121304 (-) Cofins	60,38	
		2131110 Cofins a recolher		60,38
		DEBITO DE COFINS CONF NFE 3956		
07/11	936	1112201 Banco do Brasil	6.859,49	
		1121101 Duplicatas a receber		6.859,49
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 14:52 FUNDO M SAUDE QUALIS 00115000		
07/11	937	3221398 Impostos e taxas estaduais diversas	834,04	
		1112201 Banco do Brasil		834,04
		IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF 110701		
07/11	938	2141202 FGTS a recolher	834,04	
		1111101 Caixa Geral		834,04
		VR. REF. PAGAMENTO FGTS 10/23		
08/11	939	2121101 Fornecedores Nacionais	978,66	
		1112201 Banco do Brasil		978,66
		PAGAMENTO DE BOLETO - DFL-INDUSTRIA E COMERCIO S.A. 110801		
08/11	940	1111101 Caixa Geral	3.786,70	
		1112201 Banco do Brasil		3.786,70
		PIX - ENVIADO - 08/11 15:39 LUIZ DANIEL SICCI		
09/11	941	3231110 Tarifas e encargos bancarios	10,00	
		1112201 Banco do Brasil		10,00
		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/11/2023		
09/11	942	1112201 Banco do Brasil	790,97	
		1121101 Duplicatas a receber		790,97
		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0631 11965112000101 FMS S J R PRET		
09/11	943	1112201 Banco do Brasil	592,01	
		1121101 Duplicatas a receber		592,01
		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2162 7542743000132 SP 351860 FMS		
09/11	944	1112201 Banco do Brasil	10.148,74	
		1121101 Duplicatas a receber		10.148,74
		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2162 7542743000132 SP 351860 FMS		
10/11	945	2121101 Fornecedores Nacionais	81,11	
		1112201 Banco do Brasil		81,11
		PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 111001		
10/11	946	2121101 Fornecedores Nacionais	1.877,83	
		1112201 Banco do Brasil		1.877,83
		PAGAMENTO DE BOLETO - DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A 111002		
10/11	947	3231110 Tarifas e encargos bancarios	49,90	
		1112225 Banco Sicred		49,90
		CESTA DE RELACIONAMENTO		
10/11	948	3231105 Juros de mora	14,63	
		1112225 Banco Sicred		14,63
		JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		
13/11	949	2121101 Fornecedores Nacionais	16.000,00	
		1112201 Banco do Brasil		16.000,00
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/11 10:29 IN-DENTAL PROD ODONTOLOG 00055159		
14/11	950	1151101 Mercadorias para revenda	5.000,00	
		2121101 Fornecedores Nacionais		5.000,00
		COMPRAS CONF NFE 294866 IN - Dental Produtos Odontologicos, Medicos e Hospitalares L		
14/11	951	3231110 Tarifas e encargos bancarios	1,40	
		A TRANSPORTAR:	10.443.673,98	10.443.672,58

...

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.443.673,98	10.443.672,58
14/11	951	(Continuação lançamento...)		
	1112201	Banco do Brasil		1,40
		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2023 00180385		
14/11	952	1112202 Banco Bradesco	82,98	
	1112302	Banco Bradesco		82,98
		RESGATE		
14/11	953	3231110 Tarifas e encargos bancarios	126,50	
	1112202	Banco Bradesco		126,50
		TARIFA		
17/11	954	1121101 Duplicatas a receber	2.200,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		2.200,00
		VENDAS CONF NFE 3958 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		
17/11	955	1112201 Banco do Brasil	10.603,22	
	1121101	Duplicatas a receber		10.603,22
		RECEBIMENTO FORNECEDOR 456981		
17/11	956	2121101 Fornecedores Nacionais	5.800,00	
	1112201	Banco do Brasil		5.800,00
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/11 10:17 IN-DENTAL PROD ODONTOLOG 00055159		
17/11	957	3221398 Impostos e taxas estaduais diversas	4.898,42	
	1112201	Banco do Brasil		4.898,42
		IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 111701		
17/11	958	3231110 Tarifas e encargos bancarios	1,40	
	1112201	Banco do Brasil		1,40
		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2023 00137103		
17/11	959	1112225 Banco Sicred	45.000,00	
	1121101	Duplicatas a receber		45.000,00
		TED		
17/11	960	2141201 INSS a recolher	4.898,42	
	1111101	Caixa Geral		4.898,42
		N/ PAGTO INSS		
20/11	961	3221419 Despesas diversas	43.442,87	
	1112225	Banco Sicred		43.442,87
		DEB.CTA.FATURA		
21/11	962	1121101 Duplicatas a receber	19.800,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		19.800,00
		VENDAS CONF NFE 3960 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		
21/11	963	4121302 (-) Icms	3.564,00	
	2131102	ICMS a recolher		3.564,00
		DEBITO DE ICMS CONF NFE 3960 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		
22/11	964	1112201 Banco do Brasil	123,31	
	1121101	Duplicatas a receber		123,31
		RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 202306		
22/11	965	1112201 Banco do Brasil	404,15	
	1121101	Duplicatas a receber		404,15
		RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 202306		
22/11	966	1112202 Banco Bradesco	150,00	
	1111101	Caixa Geral		150,00
		TED DIABETICOS		
22/11	967	1112302 Banco Bradesco	112,63	
	1112202	Banco Bradesco		112,63
		APLICAÇÃO INVEST		
A TRANSPORTAR:			10.584.881,88	10.584.881,88
- - -				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

...

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	10.605.919,90	10.605.919,90
30/11	985	1131702 13º salario	4.330,42	
		1111101 Caixa Geral		4.330,42
		PGTO REF 13º SALÁRIO 1ª PARCELA 11/2023		
30/11	986	2141201 INSS a recolher	685,00	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		685,00
		VR REF 13º Sal 1ª P. Sal Maternidade11/2023		
30/11	987	3221107 FGTS	1.243,07	
		2141202 FGTS a recolher		1.243,07
		VR REF FGTS 11/2023		
30/11	988	3221106 INSS	2.809,80	
		2141201 INSS a recolher		2.809,80
		VR REF INSS EMPRESA 11/2023		
30/11	989	3221106 INSS	610,33	
		2141201 INSS a recolher		610,33
		VR REF INSS TERCEIROS 11/2023		
30/11	990	3221105 Férias	972,58	
		2141301 Provisao para férias		972,58
		Provisão Férias no mês Férias		
30/11	991	3221101 Salarios e ordenados	324,19	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		324,19
		CREDITO DE		
30/11	992	3221106 INSS	347,52	
		2141303 INSS s/ provisao para ferias		347,52
		DEBITO DE 30339		
30/11	993	3221101 Salarios e ordenados	103,74	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		103,74
		CREDITO DE		
30/11	994	3221104 13º Salario	986,28	
		2141302 Provisao para 13º Salario		986,28
		Provisão 13º Salario no mês 30342		
30/11	995	3221106 INSS	264,31	
		2141304 INSS s/ provisao para 13º salario		264,31
		DEBITO DE 30343		
30/11	996	3221101 Salarios e ordenados	78,90	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		78,90
		CREDITO DE		
30/11	997	Multiplos	8.716,70	
		1111101 Caixa Geral		8.716,70
		N/ PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		
		2214201 Parcelamento do Simples Nacional	5.881,32	
		N/ PAGTO		
		3221307 Multas de mora	1.176,27	
		N/ PAGTO		
		3231105 Juros de mora	1.659,11	
		N/ PAGTO		
30/11	998	Multiplos	5.750,00	
		1111101 Caixa Geral		5.750,00
		N/ PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		
		2214201 Parcelamento do Simples Nacional	3.977,84	
		N/ PAGTO		
		3221307 Multas de mora	795,54	
A TRANSPORTAR:			10.633.142,74	10.633.142,74

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.633.142,74	10.633.142,74
30/11	998	(Continuação lançamento...) N/ PAGTO 3231105 Juros de mora N/ PAGTO	976,62	
30/11	999	2131110 Cofins a recolher 1131912 Cofins a recuperar VR. REF. COMPENSAÇÃO DE COFINS	60,38	60,38
30/11	1000	2131109 PIS-PASEP a recolher 1131913 PIS-PASEP a recuperar VR. REF. COMPENSAÇÃO DE PIS-PASEP	13,11	13,11
30/11	1001	2131102 ICMS a recolher 1131902 ICMS a recuperar VR. REF. COMPENSAÇÃO DE ICMS	4.246,57	4.246,57
01/12	1002	1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno VENDAS CONF NFE 3964 FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP	854,45	854,45
01/12	1003	4121302 (-) Icms 2131102 ICMS a recolher DEBITO DE ICMS CONF NFE 3964 FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP	153,81	153,81
01/12	1004	4121305 (-) Pis-Pasep 2131109 PIS-PASEP a recolher DEBITO DE PIS CONF NFE '999999"	14,11	14,11
01/12	1005	4121304 (-) Cofins 2131110 Cofins a recolher DEBITO DE COFINS CONF NFE 3964	64,94	64,94
01/12	1006	3221409 Servicos prestados por terceiros 2121101 Fornecedores Nacionais SERV TOMADOS CONF NFS 3754 Analise Consultoria e Contabilidade Ltda	1.356,71	1.356,71
01/12	1007	1131913 PIS-PASEP a recuperar 3221409 Servicos prestados por terceiros CREDITO DE PIS CONF NFS 3754 Analise Consultoria e Contabilidade Ltda	22,39	22,39
01/12	1008	1131912 Cofins a recuperar 3221409 Servicos prestados por terceiros CREDITO DE COFINS CONF NFS 3754 Analise Consultoria e Contabilidade Ltda	103,11	103,11
01/12	1009	2121101 Fornecedores Nacionais 1112201 Banco do Brasil PAGAMENTO DE BOLETO - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME 120101	296,97	296,97
01/12	1010	2121101 Fornecedores Nacionais 1112201 Banco do Brasil PAGAMENTO DE BOLETO - J A CINTRA E CINTRA LTDA 120102	30,00	30,00
01/12	1011	2121101 Fornecedores Nacionais 1112201 Banco do Brasil PAGAMENTO DE BOLETO - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 120104	1.189,92	1.189,92
01/12	1012	3221401 Energia eletrica 1112201 Banco do Brasil PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC	92,76	92,76
01/12	1013	1112225 Banco Sicred 1121101 Duplicatas a receber TED	2.173,60	2.173,60
04/12	1014	3212401 Fretes e carretos 2121101 Fornecedores Nacionais	61,26	61,26
A TRANSPORTAR:			10.643.876,83	10.643.876,83

- - -

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.643.876,83	10.643.876,83
04/12	1014	(Continuação lançamento...) AQS CONF CTE 1661677 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		
04/12	1015	1131902 ICMS a recuperar 3212401 Fretes e carretos CREDITO DE ICMS CONF CTE 1661677 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7,35	7,35
04/12	1016	1131913 PIS-PASEP a recuperar 3212401 Fretes e carretos CREDITO DE PIS CONF NF 1661677 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,89	0,89
04/12	1017	1131912 Cofins a recuperar 3212401 Fretes e carretos CREDITO DE COFINS CONF NF 1661677 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4,10	4,10
04/12	1018	3212401 Fretes e carretos 2121101 Fornecedores Nacionais AQS CONF CTE 42368997 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	37,18	37,18
04/12	1019	1131902 ICMS a recuperar 3212401 Fretes e carretos CREDITO DE ICMS CONF CTE 42368997 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4,46	4,46
04/12	1020	3212401 Fretes e carretos 2121101 Fornecedores Nacionais AQS CONF CTE 42369084 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53,80	53,80
04/12	1021	1131902 ICMS a recuperar 3212401 Fretes e carretos CREDITO DE ICMS CONF CTE 42369084 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	6,45	6,45
04/12	1022	3212401 Fretes e carretos 2121101 Fornecedores Nacionais AQS CONF CTE 42369109 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57,02	57,02
04/12	1023	1131902 ICMS a recuperar 3212401 Fretes e carretos CREDITO DE ICMS CONF CTE 42369109 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	6,84	6,84
04/12	1024	3212401 Fretes e carretos 2121101 Fornecedores Nacionais AQS CONF CTE 42369226 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	38,40	38,40
04/12	1025	1131902 ICMS a recuperar 3212401 Fretes e carretos CREDITO DE ICMS CONF CTE 42369226 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4,60	4,60
04/12	1026	1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno VENDAS CONF NFE 3965 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	697,10	697,10
04/12	1027	4121302 (-) Icms 2131102 ICMS a recolher DEBITO DE ICMS CONF NFE 3965 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	125,48	125,48
04/12	1028	4121305 (-) Pis-Pasep 2131109 PIS-PASEP a recolher DEBITO DE PIS CONF NFE !999999"	11,51	11,51
04/12	1029	4121304 (-) Cofins 2131110 Cofins a recolher DEBITO DE COFINS CONF NFE 3965	52,98	52,98
04/12	1030	1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno VENDAS CONF NFE 3966 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA	6.011,60	6.011,60
04/12	1031	4121302 (-) Icms	1.082,09	
A TRANSPORTAR:			10.652.078,68	10.650.996,59
- - -				

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.652.078,68	10.650.996,59
04/12	1031	(Continuação lançamento...)		
	2131102	ICMS a recolher		1.082,09
		DEBITO DE ICMS CONF NFE 3966 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA		
04/12	1032	4121305 (-) Pis-Pasep	62,33	
	2131109	PIS-PASEP a recolher		62,33
		DEBITO DE PIS CONF NFE !999999"		
04/12	1033	4121304 (-) Cofins	287,04	
	2131110	Cofins a recolher		287,04
		DEBITO DE COFINS CONF NFE 3966		
04/12	1034	1121101 Duplicatas a receber	1.485,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.485,00
		VENDAS CONF NFE 3967 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA		
04/12	1035	1121101 Duplicatas a receber	574,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		574,00
		VENDAS CONF NFE 3968 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA		
04/12	1036	4121302 (-) Icms	103,32	
	2131102	ICMS a recolher		103,32
		DEBITO DE ICMS CONF NFE 3968 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA		
04/12	1037	4121305 (-) Pis-Pasep	6,93	
	2131109	PIS-PASEP a recolher		6,93
		DEBITO DE PIS CONF NFE !999999"		
04/12	1038	4121304 (-) Cofins	31,92	
	2131110	Cofins a recolher		31,92
		DEBITO DE COFINS CONF NFE 3968		
04/12	1039	1121101 Duplicatas a receber	1.562,68	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.562,68
		VENDAS CONF NFE 3969 Prefeitura Municipal de Ribeirao Preto		
04/12	1040	4121302 (-) Icms	281,28	
	2131102	ICMS a recolher		281,28
		DEBITO DE ICMS CONF NFE 3969 Prefeitura Municipal de Ribeirao Preto		
04/12	1041	4121305 (-) Pis-Pasep	25,78	
	2131109	PIS-PASEP a recolher		25,78
		DEBITO DE PIS CONF NFE !999999"		
04/12	1042	4121304 (-) Cofins	118,76	
	2131110	Cofins a recolher		118,76
		DEBITO DE COFINS CONF NFE 3969		
04/12	1043	1121101 Duplicatas a receber	1.259,95	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.259,95
		VENDAS CONF NFE 3970 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA		
04/12	1044	4121302 (-) Icms	226,79	
	2131102	ICMS a recolher		226,79
		DEBITO DE ICMS CONF NFE 3970 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA		
04/12	1045	4121305 (-) Pis-Pasep	6,02	
	2131109	PIS-PASEP a recolher		6,02
		DEBITO DE PIS CONF NFE !999999"		
04/12	1046	4121304 (-) Cofins	27,74	
	2131110	Cofins a recolher		27,74
		DEBITO DE COFINS CONF NFE 3970		
04/12	1047	1121101 Duplicatas a receber	1.560,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.560,00
		VENDAS CONF NFE 3971 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		
A TRANSPORTAR:			10.659.698,22	10.659.698,22
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

...

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.672.470,19	10.672.470,19
05/12	1065	1121101	Duplicatas a receber	23,72	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		23,72
			VENDAS CONF NFE 3976 PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIBEIRAO PRETO		
05/12	1066	4121302 (-)	Icms	190,45	
		2131102	ICMS a recolher		190,45
			DEBITO DE ICMS CONF NFE 3976 PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIBEIRAO PRETO		
05/12	1067	4121305 (-)	Pis-Pasep	3,80	
		2131109	PIS-PASEP a recolher		3,80
			DEBITO DE PIS CONF NFE !999999"		
05/12	1068	4121305 (-)	Pis-Pasep	0,39	
		2131109	PIS-PASEP a recolher		0,39
			DEBITO DE PIS 12/2023		
05/12	1069	4121304 (-)	Cofins	17,51	
		2131110	Cofins a recolher		17,51
			DEBITO DE COFINS CONF NFE 3976		
05/12	1070	4121304 (-)	Cofins	1,80	
		2131110	Cofins a recolher		1,80
			DEBITO DE COFINS 12/2023		
05/12	1071	1111101	Caixa Geral	28.369,32	
		1121101	Duplicatas a receber		28.369,32
			VR. REF.		
05/12	1072	2141101	Salarios e ordenados a pagar	10.482,17	
		1111101	Caixa Geral		10.482,17
			VR. REF. PAGAMENTO FOLHA SALÁRIOS 11/2023		
05/12	1073	2141102	Pro - labore a pagar	2.643,00	
		1111101	Caixa Geral		2.643,00
			VR. REF. PAGAMENTO PRO LABORE 11/23		
06/12	1074	1121101	Duplicatas a receber	1.364,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.364,00
			VENDAS CONF NFE 3977 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA		
06/12	1075	4121302 (-)	Icms	245,52	
		2131102	ICMS a recolher		245,52
			DEBITO DE ICMS CONF NFE 3977 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA		
06/12	1076	4121305 (-)	Pis-Pasep	22,51	
		2131109	PIS-PASEP a recolher		22,51
			DEBITO DE PIS CONF NFE !999999"		
06/12	1077	4121304 (-)	Cofins	103,66	
		2131110	Cofins a recolher		103,66
			DEBITO DE COFINS CONF NFE 3977		
07/12	1078	3212401	Fretes e carros	36,89	
		2121101	Fornecedores Nacionais		36,89
			AQS CONF CTE 42428945 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		
07/12	1079	1131902	ICMS a recuperar	4,42	
		3212401	Fretes e carros		4,42
			CREDITO DE ICMS CONF CTE 42428945 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		
07/12	1080	3212401	Fretes e carros	36,89	
		2121101	Fornecedores Nacionais		36,89
			AQS CONF CTE 42429539 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		
07/12	1081	1131902	ICMS a recuperar	4,42	
		3212401	Fretes e carros		4,42
			CREDITO DE ICMS CONF CTE 42429539 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		
A TRANSPORTAR:				10.716.020,66	10.716.020,66
- - -					

Empresa: DIABETICOS LTDA				Folha: 69
CNPJ: 28.675.331/0001-40				
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.716.020,66	10.716.020,66
07/12	1082	1121101 Duplicatas a receber	3.272,33	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		3.272,33
		VENDAS CONF NFE 3978 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA		
07/12	1083	4121302 (-) Icms	589,02	
		2131102 ICMS a recolher		589,02
		DEBITO DE ICMS CONF NFE 3978 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA		
07/12	1084	1121101 Duplicatas a receber	990,00	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		990,00
		VENDAS CONF NFE 3979 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA		
07/12	1085	1121101 Duplicatas a receber	45,40	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		45,40
		VENDAS CONF NFE 3980 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA		
07/12	1086	4121302 (-) Icms	8,17	
		2131102 ICMS a recolher		8,17
		DEBITO DE ICMS CONF NFE 3980 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA		
07/12	1087	4121305 (-) Pis-Pasep	0,75	
		2131109 PIS-PASEP a recolher		0,75
		DEBITO DE PIS CONF NFE !999999"		
07/12	1088	4121304 (-) Cofins	3,45	
		2131110 Cofins a recolher		3,45
		DEBITO DE COFINS CONF NFE 3980		
07/12	1089	1121101 Duplicatas a receber	1.008,00	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		1.008,00
		VENDAS CONF NFE 3981 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA		
07/12	1090	4121302 (-) Icms	181,44	
		2131102 ICMS a recolher		181,44
		DEBITO DE ICMS CONF NFE 3981 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA		
07/12	1091	2141202 FGTS a recolher	1.243,07	
		1111101 Caixa Geral		1.243,07
		VR. REF. PAGAMENTO FGTS 11/23		
11/12	1092	1151101 Mercadorias para revenda	13.264,00	
		2121101 Fornecedores Nacionais		13.264,00
		COMPRAS CONF NFE 172186 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
11/12	1093	1131902 ICMS a recuperar	1.434,10	
		1151101 Mercadorias para revenda		1.434,10
		CREDITO DE ICMS CONF NFE 172186 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
11/12	1094	1131913 PIS-PASEP a recuperar	248,43	
		1151101 Mercadorias para revenda		248,43
		CREDITO DE PIS CONF NF 172186 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
11/12	1095	1131912 Cofins a recuperar	1.171,20	
		1151101 Mercadorias para revenda		1.171,20
		CREDITO DE COFINS CONF NF 172186 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
11/12	1096	1151101 Mercadorias para revenda	65.526,19	
		2121101 Fornecedores Nacionais		65.526,19
		COMPRAS CONF NFE 172232 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
11/12	1097	1131902 ICMS a recuperar	7.169,87	
		1151101 Mercadorias para revenda		7.169,87
		CREDITO DE ICMS CONF NFE 172232 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
11/12	1098	1131913 PIS-PASEP a recuperar	1.242,03	
		1151101 Mercadorias para revenda		1.242,03
		CREDITO DE PIS CONF NF 172232 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
A TRANSPORTAR:			10.813.418,11	10.813.418,11

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.813.418,11	10.813.418,11
11/12	1099	1131912	Cofins a recuperar	5.855,27	
		1151101	Mercadorias para revenda		5.855,27
			CREDITO DE COFINS CONF NF 172232 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
11/12	1100	1121101	Duplicatas a receber	504,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		504,00
			VENDAS CONF NFE 3982 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA		
11/12	1101	4121302 (-)	Icms	90,72	
		2131102	ICMS a recolher		90,72
			DEBITO DE ICMS CONF NFE 3982 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA		
11/12	1102	3231110	Tarifas e encargos bancarios	49,90	
		1112225	Banco Sicred		49,90
			CESTA DE RELACIONAMENTO		
12/12	1103	1151101	Mercadorias para revenda	13.105,24	
		2121101	Fornecedores Nacionais		13.105,24
			COMPRAS CONF NFE 172268 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
12/12	1104	1131902	ICMS a recuperar	1.433,97	
		1151101	Mercadorias para revenda		1.433,97
			CREDITO DE ICMS CONF NFE 172268 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
12/12	1105	1131913	PIS-PASEP a recuperar	248,41	
		1151101	Mercadorias para revenda		248,41
			CREDITO DE PIS CONF NF 172268 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
12/12	1106	1131912	Cofins a recuperar	1.171,05	
		1151101	Mercadorias para revenda		1.171,05
			CREDITO DE COFINS CONF NF 172268 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
12/12	1107	1151101	Mercadorias para revenda	11.559,15	
		2121101	Fornecedores Nacionais		11.559,15
			COMPRAS CONF NFE 172298 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
12/12	1108	1131902	ICMS a recuperar	1.264,80	
		1151101	Mercadorias para revenda		1.264,80
			CREDITO DE ICMS CONF NFE 172298 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
12/12	1109	1131913	PIS-PASEP a recuperar	219,10	
		1151101	Mercadorias para revenda		219,10
			CREDITO DE PIS CONF NF 172298 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
12/12	1110	1131912	Cofins a recuperar	1.032,90	
		1151101	Mercadorias para revenda		1.032,90
			CREDITO DE COFINS CONF NF 172298 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
12/12	1111	3212401	Fretes e carretos	37,50	
		2121101	Fornecedores Nacionais		37,50
			AQS CONF CTE 42487188 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		
12/12	1112	1131902	ICMS a recuperar	4,50	
		3212401	Fretes e carretos		4,50
			CREDITO DE ICMS CONF CTE 42487188 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		
12/12	1113	1121101	Duplicatas a receber	1.774,40	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.774,40
			VENDAS CONF NFE 3984 MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS		
12/12	1114	4121302 (-)	Icms	319,39	
		2131102	ICMS a recolher		319,39
			DEBITO DE ICMS CONF NFE 3984 MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS		
12/12	1115	3221409	Servicos prestados por terceiros	400,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		400,00
			SERV TOMADOS CONF NFS 5975 Mario Osakabe Eireli - ME		
A TRANSPORTAR:				10.852.488,41	10.852.488,41
- - -					

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.852.488,41	10.852.488,41
12/12	1116	1112201	Banco do Brasil	3.233,06	
		1121101	Duplicatas a receber		3.233,06
			TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 15:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00105600		
13/12	1117	1151101	Mercadorias para revenda	12.571,44	
		2121101	Fornecedores Nacionais		12.571,44
			COMPRAS CONF NFE 172353 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
13/12	1118	1131902	ICMS a recuperar	1.375,56	
		1151101	Mercadorias para revenda		1.375,56
			CREDITO DE ICMS CONF NFE 172353 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
13/12	1119	1131913	PIS-PASEP a recuperar	238,29	
		1151101	Mercadorias para revenda		238,29
			CREDITO DE PIS CONF NF 172353 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
13/12	1120	1131912	Cofins a recuperar	1.123,35	
		1151101	Mercadorias para revenda		1.123,35
			CREDITO DE COFINS CONF NF 172353 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
13/12	1121	1121101	Duplicatas a receber	2.326,80	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		2.326,80
			VENDAS CONF NFE 3985 IN - Dental Produtos Odontologicos, Medicos e Hospitalares L		
13/12	1122	2121101	Fornecedores Nacionais	98,10	
		1112201	Banco do Brasil		98,10
			PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 121301		
13/12	1123	3221419	Despesas diversas	12.432,17	
		1112225	Banco Sicred		12.432,17
			DEB.CTA.FATURA		
14/12	1124	1151101	Mercadorias para revenda	47.614,14	
		2121101	Fornecedores Nacionais		47.614,14
			COMPRAS CONF NFE 172425 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
14/12	1125	1131902	ICMS a recuperar	5.209,94	
		1151101	Mercadorias para revenda		5.209,94
			CREDITO DE ICMS CONF NFE 172425 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
14/12	1126	1131913	PIS-PASEP a recuperar	902,51	
		1151101	Mercadorias para revenda		902,51
			CREDITO DE PIS CONF NF 172425 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
14/12	1127	1131912	Cofins a recuperar	4.254,69	
		1151101	Mercadorias para revenda		4.254,69
			CREDITO DE COFINS CONF NF 172425 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
14/12	1128	1151101	Mercadorias para revenda	2.155,09	
		2121101	Fornecedores Nacionais		2.155,09
			COMPRAS CONF NFE 172455 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
14/12	1129	1131902	ICMS a recuperar	235,81	
		1151101	Mercadorias para revenda		235,81
			CREDITO DE ICMS CONF NFE 172455 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
14/12	1130	1131913	PIS-PASEP a recuperar	40,85	
		1151101	Mercadorias para revenda		40,85
			CREDITO DE PIS CONF NF 172455 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
14/12	1131	1131912	Cofins a recuperar	192,57	
		1151101	Mercadorias para revenda		192,57
			CREDITO DE COFINS CONF NF 172455 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
14/12	1132	1151101	Mercadorias para revenda	1.645,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		1.645,00
			COMPRAS CONF NFE 298762 IN - Dental Produtos Odontologicos, Medicos e Hospitalares L		
A TRANSPORTAR:				10.948.137,78	10.948.137,78
- - -					

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.948.137,78	10.948.137,78
14/12	1133	1121101	Duplicatas a receber	730,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		730,00
			VENDAS CONF NFE 3986 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS		
14/12	1134	4121302 (-)	Icms	131,40	
		2131102	ICMS a recolher		131,40
			DEBITO DE ICMS CONF NFE 3986 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS		
14/12	1135	1121101	Duplicatas a receber	345,40	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		345,40
			VENDAS CONF NFE 3987 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRAO PRETO		
14/12	1136	4121305 (-)	Pis-Pasep	5,70	
		2131109	PIS-PASEP a recolher		5,70
			DEBITO DE PIS CONF NFE !999999"		
14/12	1137	4121304 (-)	Cofins	26,25	
		2131110	Cofins a recolher		26,25
			DEBITO DE COFINS CONF NFE 3987		
14/12	1138	2121101	Fornecedores Nacionais	98,10	
		1112201	Banco do Brasil		98,10
			PAGAMENTO DE BOLETO BMC		
14/12	1139	1112225	Banco Sicred	9.500,00	
		1121101	Duplicatas a receber		9.500,00
			TED		
15/12	1140	1121101	Duplicatas a receber	13.050,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		13.050,00
			VENDAS CONF NFE 3988 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		
15/12	1141	4121302 (-)	Icms	2.349,00	
		2131102	ICMS a recolher		2.349,00
			DEBITO DE ICMS CONF NFE 3988 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		
15/12	1142	1121101	Duplicatas a receber	1.194,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.194,00
			VENDAS CONF NFE 3989 IN - Dental Produtos Odontologicos, Medicos e Hospitalares L		
15/12	1143	4121302 (-)	Icms	214,92	
		2131102	ICMS a recolher		214,92
			DEBITO DE ICMS CONF NFE 3989 IN - Dental Produtos Odontologicos, Medicos e Hospitalares L		
15/12	1144	1112201	Banco do Brasil	393,15	
		1121101	Duplicatas a receber		393,15
			RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 202306		
15/12	1145	2121101	Fornecedores Nacionais	98,10	
		1112201	Banco do Brasil		98,10
			PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 121501		
15/12	1146	3231110	Tarifas e encargos bancarios	12,00	
		1112201	Banco do Brasil		12,00
			TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/12/2023 00240051		
15/12	1147	3221403	Telefone	137,89	
		1112201	Banco do Brasil		137,89
			PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		
15/12	1148	1111101	Caixa Geral	300,00	
		1112201	Banco do Brasil		300,00
			TED - 237 2401 028675331000140 DIABETICOS LT		
18/12	1149	2121101	Fornecedores Nacionais	98,10	
		1112201	Banco do Brasil		98,10
			PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 121801		
A TRANSPORTAR:				10.976.821,79	10.976.821,79
- - -					

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.976.821,79	10.976.821,79
18/12	1150	2121101	Fornecedores Nacionais	457,42	
		1112201	Banco do Brasil		457,42
			PAGAMENTO DE BOLETO - LEOFRAN TRANSPORTES LTDA 121802		
18/12	1151	3221402	Agua e esgoto	195,06	
		1112201	Banco do Brasil		195,06
			PGTO CONTA ÁGUA - SAERP		
18/12	1152	1112201	Banco do Brasil	567,11	
		1121101	Duplicatas a receber		567,11
			TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0927 11369015000148 SP 352410 FMS		
18/12	1153	1112225	Banco Sicred	1.297,89	
		1121101	Duplicatas a receber		1.297,89
			TED		
19/12	1154	1151101	Mercadorias para revenda	2.165,76	
		2121101	Fornecedores Nacionais		2.165,76
			COMPRAS CONF NFE 35169 HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI		
19/12	1155	1131902	ICMS a recuperar	377,57	
		1151101	Mercadorias para revenda		377,57
			CREDITO DE ICMS CONF NFE 35169 HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI		
19/12	1156	1131913	PIS-PASEP a recuperar	28,37	
		1151101	Mercadorias para revenda		28,37
			CREDITO DE PIS CONF NF 35169 HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI		
19/12	1157	1131912	Cofins a recuperar	130,72	
		1151101	Mercadorias para revenda		130,72
			CREDITO DE COFINS CONF NF 35169 HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI		
19/12	1158	3212401	Fretes e carretos	1.642,17	
		2121101	Fornecedores Nacionais		1.642,17
			AQS CONF CTE 1623420 LEOFRAN TRANSPORTES LTDA		
19/12	1159	1131902	ICMS a recuperar	197,06	
		3212401	Fretes e carretos		197,06
			CREDITO DE ICMS CONF CTE 1623420 LEOFRAN TRANSPORTES LTDA		
19/12	1160	1131913	PIS-PASEP a recuperar	23,84	
		3212401	Fretes e carretos		23,84
			CREDITO DE PIS CONF NF 1623420 LEOFRAN TRANSPORTES LTDA		
19/12	1161	1131912	Cofins a recuperar	109,83	
		3212401	Fretes e carretos		109,83
			CREDITO DE COFINS CONF NF 1623420 LEOFRAN TRANSPORTES LTDA		
19/12	1162	1121101	Duplicatas a receber	650,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		650,00
			VENDAS CONF NFE 3990 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA		
19/12	1163	4121302 (-)	Icms	117,00	
		2131102	ICMS a recolher		117,00
			DEBITO DE ICMS CONF NFE 3990 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA		
19/12	1164	1112201	Banco do Brasil	776,40	
		1121101	Duplicatas a receber		776,40
			TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 10:46 SE 280420 FMS CUSTEIO SU 00028699		
20/12	1165	3212401	Fretes e carretos	39,12	
		2121101	Fornecedores Nacionais		39,12
			AQS CONF CTE 42587309 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		
20/12	1166	1131902	ICMS a recuperar	4,69	
		3212401	Fretes e carretos		4,69
			CREDITO DE ICMS CONF CTE 42587309 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		
A TRANSPORTAR:				10.985.601,80	10.985.601,80
- - -					

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	10.985.601,80	10.985.601,80
20/12	1167	1121101 Duplicatas a receber	3.200,00	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		3.200,00
		VENDAS CONF NFE 3991 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS		
20/12	1168	1121101 Duplicatas a receber	9.604,90	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		9.604,90
		VENDAS CONF NFE 3992 IN - Dental Produtos Odontologicos, Medicos e Hospitalares L		
20/12	1169	4121302 (-) Icms	1.728,88	
		2131102 ICMS a recolher		1.728,88
		DEBITO DE ICMS CONF NFE 3992 IN - Dental Produtos Odontologicos, Medicos e Hospitalares L		
20/12	1170	2141201 INSS a recolher	4.978,97	
		1111101 Caixa Geral		4.978,97
		N/ PAGTO INSS		
21/12	1171	1112201 Banco do Brasil	5.939,46	
		1121101 Duplicatas a receber		5.939,46
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 12:10 FUNDO M SAUDE QUALIS 00115000		
21/12	1172	1112201 Banco do Brasil	23,44	
		1121101 Duplicatas a receber		23,44
		RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 202306		
21/12	1173	1112201 Banco do Brasil	1.045,40	
		1121101 Duplicatas a receber		1.045,40
		RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 202306		
21/12	1174	1112201 Banco do Brasil	978,12	
		1121101 Duplicatas a receber		978,12
		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0927 11369015000148 SP 352410 FMS		
21/12	1175	1112225 Banco Sicred	5.744,23	
		1121101 Duplicatas a receber		5.744,23
		TED		
22/12	1176	2121101 Fornecedores Nacionais	8.378,73	
		1112201 Banco do Brasil		8.378,73
		PAGAMENTO DE BOLETO - DFL-INDUSTRIA E COMERCIO S.A. 122201		
22/12	1177	2121101 Fornecedores Nacionais	98,10	
		1112201 Banco do Brasil		98,10
		PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 122202		
22/12	1178	1212303 In Dental Prods Odontologicos Medico	3.000,00	
		1112201 Banco do Brasil		3.000,00
		PIX - ENVIADO - 22/12 14:16 IN DENTAL PRODUTOS ODONTOL		
22/12	1179	1212303 In Dental Prods Odontologicos Medico	7.500,00	
		1112225 Banco Sicred		7.500,00
		PAGAMENTO PIX IN DENTAL		
23/12	1180	1151101 Mercadorias para revenda	16.118,11	
		2121101 Fornecedores Nacionais		16.118,11
		COMPRAS CONF NFE 172617 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
23/12	1181	1131902 ICMS a recuperar	1.763,64	
		1151101 Mercadorias para revenda		1.763,64
		CREDITO DE ICMS CONF NFE 172617 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
23/12	1182	1131913 PIS-PASEP a recuperar	305,51	
		1151101 Mercadorias para revenda		305,51
		CREDITO DE PIS CONF NF 172617 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
23/12	1183	1131912 Cofins a recuperar	1.440,28	
		1151101 Mercadorias para revenda		1.440,28
		CREDITO DE COFINS CONF NF 172617 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
A TRANSPORTAR:			11.057.449,57	11.057.449,57
- - -				

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.057.449,57	11.057.449,57
23/12	1184	1151101	Mercadorias para revenda	42.981,64	
		2121101	Fornecedores Nacionais		42.981,64
			COMPRAS CONF NFE 172618 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
23/12	1185	1131902	ICMS a recuperar	4.703,05	
		1151101	Mercadorias para revenda		4.703,05
			CREDITO DE ICMS CONF NFE 172618 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
23/12	1186	1131913	PIS-PASEP a recuperar	814,70	
		1151101	Mercadorias para revenda		814,70
			CREDITO DE PIS CONF NF 172618 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
23/12	1187	1131912	Cofins a recuperar	3.840,74	
		1151101	Mercadorias para revenda		3.840,74
			CREDITO DE COFINS CONF NF 172618 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
26/12	1188	1112201	Banco do Brasil	1.284,40	
		1121101	Duplicatas a receber		1.284,40
			TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 13:15 P S BARRA FUNDO MUN SAUD 00007257		
26/12	1189	1112201	Banco do Brasil	1.347,63	
		1121101	Duplicatas a receber		1.347,63
			TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 13:15 P S BARRA FUNDO MUN SAUD 00007257		
26/12	1190	1112201	Banco do Brasil	1.467,18	
		1121101	Duplicatas a receber		1.467,18
			TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 15:37 P.M.CAMPOS N P M SAUDE 00000098		
26/12	1191	2121101	Fornecedores Nacionais	114,09	
		1112201	Banco do Brasil		114,09
			PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES 122601		
26/12	1192	2121101	Fornecedores Nacionais	500,00	
		1112201	Banco do Brasil		500,00
			PAGAMENTO DE BOLETO - RCC SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 122602		
26/12	1193	2121101	Fornecedores Nacionais	528,00	
		1112201	Banco do Brasil		528,00
			PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS D 122603		
26/12	1194	3231110	Tarifas e encargos bancarios	10,00	
		1112201	Banco do Brasil		10,00
			TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2023		
27/12	1195	1112201	Banco do Brasil	642,20	
		1121101	Duplicatas a receber		642,20
			TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 16:06 P S BARRA FUNDO MUN SAUD 00007257		
27/12	1196	2121101	Fornecedores Nacionais	34,66	
		1112201	Banco do Brasil		34,66
			PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES 122701		
28/12	1197	1112201	Banco do Brasil	15.602,40	
		1121101	Duplicatas a receber		15.602,40
			RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1763		
28/12	1198	3221398	Impostos e taxas estaduais diversas	5.794,47	
		1112201	Banco do Brasil		5.794,47
			IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 122801		
28/12	1199	1112201	Banco do Brasil	3.225,66	
		1121101	Duplicatas a receber		3.225,66
			TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0927 11369015000148 SP 352410 FMS		
28/12	1200	Múltiplos		8.779,48	
		1111101	Caixa Geral		8.779,48
			N/ PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		
A TRANSPORTAR:				11.149.119,87	11.149.119,87
- - -					

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	11.149.119,87	11.149.119,87
28/12	1200	(Continuação lançamento...)		
	2214201	Parcelamento do Simples Nacional	5.887,14	
	N/ PAGTO			
	3221307	Multas de mora	1.177,42	
	N/ PAGTO			
	3231105	Juros de mora	1.714,92	
	N/ PAGTO			
28/12	1201	Multiplos	5.794,47	
	1111101	Caixa Geral		5.794,47
	N/ PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL			
	2214201	Parcelamento do Simples Nacional	4.008,61	
	N/ PAGTO			
	3221307	Multas de mora	801,71	
	N/ PAGTO			
	3231105	Juros de mora	984,15	
	N/ PAGTO			
29/12	1202	1212303 In Dental Prods Odontologicos Medico	16.000,00	
	1112201	Banco do Brasil		16.000,00
	PIX - ENVIADO - 29/12 09:36 IN DENTAL PR OD MED HOS LT			
30/12	1203	2131109 PIS-PASEP a recolher	166,73	
	1131913	PIS-PASEP a recuperar		166,73
	VR. REF. COMPENSAÇÃO PIS-PASEP			
31/12	1204	3221101 Salarios e ordenados	10.521,08	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		10.521,08
	VR REF			
31/12	1205	2141101 Salarios e ordenados a pagar	1.065,70	
	2141201	INSS a recolher		1.065,70
	DESC CONF FOLHA - INSS S/ SALARIOS 12/2023			
31/12	1206	2141101 Salarios e ordenados a pagar	323,78	
	2131116	IRRF s/ folha de pagto a recolher		323,78
	DESC CONF FOLHA - IRRF S/ SALARIOS 12/2023			
31/12	1207	3221101 Salarios e ordenados	678,71	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		678,71
	VR REF DIF DISSIDIO COLETIVO 12/2023			
31/12	1208	3221102 Pro - labore	3.000,00	
	2141102	Pro - labore a pagar		3.000,00
	VR REF PRO LABORE 12/2023			
31/12	1209	2141102 Pro - labore a pagar	27,00	
	2131116	IRRF s/ folha de pagto a recolher		27,00
	DESC CONF FOLHA - IRRF S/ PRO LABORE 12/2023			
31/12	1210	2141102 Pro - labore a pagar	330,00	
	2141201	INSS a recolher		330,00
	DESC CONF FOLHA - INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 12/2023			
31/12	1211	3221107 FGTS	895,98	
	2141202	FGTS a recolher		895,98
	VR REF FGTS 12/2023			
31/12	1212	3221106 INSS	2.951,96	
	2141201	INSS a recolher		2.951,96
	VR REF INSS EMPRESA 12/2023			
31/12	1213	3221106 INSS	649,58	
	2141201	INSS a recolher		649,58
A TRANSPORTAR:			11.191.524,86	11.191.524,86
- - -				

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	11.191.524,86	11.191.524,86
31/12	1213	(Continuação lançamento...) VR REF INSS TERCEIROS 12/2023		
31/12	1214	3221105 Férias 2141301 Provisao para ferias Provisão Férias no mês Férias	1.325,82	1.325,82
31/12	1215	3221101 Salarios e ordenados 2141101 Salarios e ordenados a pagar CREDITO DE	441,94	441,94
31/12	1216	3221106 INSS 2141303 INSS s/ provisao para ferias DEBITO DE 30339	473,77	473,77
31/12	1217	3221101 Salarios e ordenados 2141101 Salarios e ordenados a pagar CREDITO DE	141,42	141,42
31/12	1218	3221104 13º Salario 2141302 Provisao para 13º Salario Provisão 13º Salario no mês 30342	1.175,74	1.175,74
31/12	1219	3221106 INSS 2141304 INSS s/ provisao para 13º salario DEBITO DE 30343	315,12	315,12
31/12	1220	3221101 Salarios e ordenados 2141101 Salarios e ordenados a pagar CREDITO DE	94,06	94,06
31/12	1221	1111101 Caixa Geral 1131702 13º salario VR. REF.	4.330,42	4.330,42
31/12	1222	2131102 ICMS a recolher 1131902 ICMS a recuperar COMPENSAÇÃO DE ICMS	8.878,12	8.878,12
31/12	1223	2121101 Fornecedores Nacionais 1121101 Duplicatas a receber VR. REF.	398.321,36	398.321,36
31/12	1224	2141301 Provisao para ferias 1121101 Duplicatas a receber VR. REF.	3.134,31	3.134,31
31/12	1225	2141302 Provisao para 13º Salario 1121101 Duplicatas a receber VR. REF.	2.997,93	2.997,93
31/12	1226	2141303 INSS s/ provisao para ferias 1111101 Caixa Geral VR. REF.	1.120,00	1.120,00
31/12	1227	2141304 INSS s/ provisao para 13º salario 1111101 Caixa Geral VR. REF.	803,45	803,45
31/12	1228	2131110 Cofins a recolher 1131912 Cofins a recuperar VR. REF. COMPENSAÇÃO DE COFINS	767,88	767,88
31/12	1229	2121183 IN DENTAL PROD ODONTO MED HOSP LTDA 1212303 In Dental Prods Odontologicos Medico VR. REF.	10.200,00	10.200,00
31/12	1230	2911101 Conta de Zeramento	2.064,82	
A TRANSPORTAR:			11.628.111,02	11.626.046,20
- - -				

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	11.628.111,02	11.626.046,20
31/12	1230	(Continuação lançamento...)		
	3212401	Fretes e carretos		2.064,82
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	1231	2911101 Conta de Zeramento	33.372,39	
	3221101	Salarios e ordenados		33.372,39
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	1232	2911101 Conta de Zeramento	9.000,00	
	3221102	Pro - labore		9.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	1233	2911101 Conta de Zeramento	394,73	
	3221103	Premios e gratificacoes		394,73
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	1234	2911101 Conta de Zeramento	2.997,93	
	3221104	13º Salario		2.997,93
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	1235	2911101 Conta de Zeramento	3.134,31	
	3221105	Ferias		3.134,31
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	1236	2911101 Conta de Zeramento	12.339,18	
	3221106	INSS		12.339,18
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	1237	2911101 Conta de Zeramento	3.708,74	
	3221107	FGTS		3.708,74
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	1238	2911101 Conta de Zeramento	5.914,79	
	3221307	Multas de mora		5.914,79
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	1239	2911101 Conta de Zeramento	12.053,16	
	3221398	Impostos e taxas estaduais diversas		12.053,16
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	1240	2911101 Conta de Zeramento	92,76	
	3221401	Energia eletrica		92,76
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	1241	2911101 Conta de Zeramento	195,06	
	3221402	Agua e esgoto		195,06
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	1242	2911101 Conta de Zeramento	275,78	
	3221403	Telefone		275,78
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	1243	2911101 Conta de Zeramento	4.344,63	
	3221409	Servicos prestados por terceiros		4.344,63
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	1244	2911101 Conta de Zeramento	55.875,04	
	3221419	Despesas diversas		55.875,04
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	1245	2911101 Conta de Zeramento	8.678,50	
	3231105	Juros de mora		8.678,50
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	1246	2911101 Conta de Zeramento	70,39	
	3231109	IOF		70,39
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
A TRANSPORTAR:			11.780.558,41	11.780.558,41

- - -

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

[illegible]

Balanco Patrimonial			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	5.111.465,55	PASSIVO CIRCULANTE	903.883,39
DISPONIVEL	20.331,82		
NUMERÁRIOS	19.487,36		
*CAIXA	19.487,36	FORNECEDORES	811.440,62
Caixa Geral	19.487,36	FORNECEDORES	811.440,62
BANCOS	844,46	*FORNECEDORES NACIONAIS	811.440,62
		Fornecedores Nacionais	811.440,62
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	819,96		
Banco do Brasil	664,25	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	48.957,90
Banco Bradesco	1,00		
Banco Siced	154,71	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	48.957,90
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	24,50		
Banco Bradesco	24,50	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	48.957,90
		Imposto de renda a recolher	3.530,45
CLIENTES	1.450.901,96	Contribuicao social s/ lucro a recolher	1.131,13
		IRRF s/ folha de pagto a recolher	3.014,51
DUPLICATAS A RECEBER	1.450.901,96	ICMS ST Outras Inscrições a Recolher	41.281,81
*DUPLICATAS A RECEBER	1.450.901,96	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	43.484,87
Duplicatas a receber	1.450.901,96		
		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	43.484,87
OUTROS CREDITOS	172.955,54		
		*OBRIGACOES COM O PESSOAL	13.130,73
OUTROS CREDITOS	172.955,54	Salarios e ordenados a pagar	10.487,73
		Pro - labore a pagar	2.643,00
*TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	172.955,54	*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	30.354,14
ICMS a recuperar	36.000,60	INSS a recolher	29.458,16
Cofins a recuperar	112.652,24	FGTS a recolher	895,98
PIS-PASEP a recuperar	24.302,70		
ESTOQUES	3.467.276,23	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	99.241,72
ESTOQUES	3.467.276,23	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	99.241,72
*MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.467.276,23	OUTRAS OBRIGACOES	99.241,72
Mercadorias para revenda	3.467.276,23		
		*PARCELAMENTOS E IMPOSTOS (LONGO PRAZO)	99.241,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	206.527,86	Parcelamento do Simples Nacional	99.241,72
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	206.527,86	PATRIMONIO LIQUIDO	4.314.868,30
OUTROS CREDITOS	206.527,86	CAPITAL SOCIAL	100.000,00
*CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	206.527,86	CAPITAL SOCIAL	100.000,00
In Dental Prods Odontologicos Medico	206.527,86		
*		*CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00
*		Capital social	100.000,00
*			
*		RESERVAS DE LUCROS	4.227.926,63
*			
*		RESERVAS DE LUCROS	4.227.926,63
*			
*		*RESERVAS DE LUCROS	4.228.377,08
*		Lucros Acumulados	4.228.377,08
*		*(-) DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	(450,45)
*		(-) Lucros distribuidos ao socio	(450,45)

- - -

Balanco Patrimonial				
*		RESULTADO DO EXERCICIO	(13.058,33)	
		RESULTADO DO EXERCICIO	(13.058,33)	
		*RESULTADO DO EXERCICIO	(13.058,33)	
		Resultado do 1º Trimestre	36.740,81	
		Resultado do 2º Trimestre	25.006,99	
		Resultado do 3º Trimestre	(15.182,68)	
		Resultado do 4º Trimestre	(59.623,45)	
TOTAL DO ATIVO:		5.317.993,41	TOTAL DO PASSIVO:	5.317.993,41

Ribeirão Preto, 31 de Dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 5.317.993,41 (cinco milhões, trezentos e dezessete mil, novecentos e noventa e tres Reais e quarenta e um Centavos)

ADMINISTRADOR
LUIZ DANIEL SICCI
CPF: 020.541.738-86

CONTADOR
IVAN LEMES DE SANT ANA
CT CRC: SP-265964/O-0

Empresa: DIABETICOS LTDA		Folha: 82
CNPJ: 28.675.331/0001-40		
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de mercadorias no mercado interno		1.431.759,44 C
	Total:	1.431.759,44 C
(-) Deduções		
(-) Dev. venda mercadorias mercado int		12.235,81 D
(-) Icms		236.799,55 D
(-) Cofins		8.593,43 D
(-) Pis-Pasep		1.865,65 D
	Total:	259.494,44 D
= Receita Líquida		1.172.265,00 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		767.380,27 D
	Total:	767.380,27 D
= Lucro Bruto		404.884,73 C
(-) Despesas Administrativas		
Salarios e ordenados		101.949,60 D
Pro - labore		36.000,00 D
Premios e gratificacoes		394,73 D
13º Salario		5.505,66 D
Ferias		15.585,97 D
INSS		39.968,76 D
FGTS		11.180,58 D
Energia eletrica		92,76 D
Agua e esgoto		760,57 D
Telefone		387,47 D
Servicos prestados por terceiros		14.938,12 D
Internet		249,58 D
Despesas diversas		94.280,91 D
	Total:	321.294,71 D
(-) Despesas com Vendas		
Fretes e carretos		12.355,20 D
	Total:	12.355,20 D
(-) Despesas Financeiras		
Multas de mora		21.003,18 D
Juros de mora		28.212,76 D
Encargos financeiros		4,89 D
IOF		241,80 D
Tarifas e encargos bancarios		2.750,81 D
	Total:	52.213,44 D
(-) Despesas Tributárias		
Impostos e taxas estaduais diversas		15.133,52 D
	Total:	15.133,52 D
= Lucro Operacional		3.887,86 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		3.887,86 C
(-) Contribuição Social		
Provisao p/ CSLL		6.354,82 D
	Total:	6.354,82 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		2.466,96 D
(-) Imposto de Renda		
Provisao p/ IRPJ		10.591,37 D
	Total:	10.591,37 D
= Prejuízo		13.058,33 D
- - -		

Empresa: DIABETICOS LTDA

Folha: 83

CNPJ: 28.675.331/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

= Prejuízo Líquido do Período

13.058,33 D

Ribeirão Preto, 31 de Dezembro de 2023.

ADMINISTRADOR

LUIZ DANIEL SICCI

CPF: 020.541.738-86

CONTADOR

IVAN LEMES DE SANT ANA

CT CRC: SP-265964/O-0

Modo Direto	
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Atividades Operacionais	
Valores recebidos de clientes	962.157,54 D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	468.051,04 C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES	
Tributos Pagos	0,00 C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários	
Recebimento por indenização de seguros	0,00 C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00 C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	0,00 C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	494.106,50 D
Atividades de Investimentos:	
Compras de Imobilizado	0,00 C
Aquisição de ações/Cotas	0,00 C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00 C
Atividades de Financiamentos:	
Integralização de Capital	0,00 C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00 C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00 C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00 C
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	494.106,50 D
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	12.762,13 D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	20.152,61 D
Divulgações adicionais:	
Resultado do Período:	13.058,33 C
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)	
Depreciação e amortização	0,00 C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
Variações nos ativos e passivos	
Redução em Contas a Receber	0,00 C
Redução nos Estoques	0,00 C
Aumento nas Despesas Antecipadas	
Redução em fornecedores e contas a Pagar	0,00 C
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00 C
Redução em salários e encargos a pagar	0,00 C
Redução em provisão para contingências	0,00 C
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00 C
Total dos ajustes	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	13.058,33 C

- - -

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

Ribeirão Preto, 31 de Dezembro de 2023.

ADMINISTRADOR
LUIZ DANIEL SICCI
CPF: 020.541.738-86

CONTADOR
IVAN LEMES DE SANT ANA
CT CRC: SP-265964/O-0

Empresa: DIABETICOS LTDA

PJ: CNPJ: 28.675.331/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Título	Capital Realizado Atualizado			Reservas de Capital			Reservas de Avaliação			Reserva de Lucros	Lucros Acumulados	Totais
	Capital Subscrito	A Realizar	Correção Monetária	Ágio na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção Investimento	De Ativos Próprios	De Ativos Controladores	Reserva de Lucros Detalhados Abaixo			
m 31/12/2022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228.377,08	4.328.377,08
de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
do de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ão de ações próprias com reserva de ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
le ações próprias adquiridas com ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ções - Incentivo Fiscal IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ição reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ão e transferência de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ção monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o de capital com reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.058,33)	(13.058,33)	(13.058,33)
ção do prejuízo líquido:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ervas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
endos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(450,45)	(450,45)	(450,45)
m 31/12/2023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214.868,30	4.314.868,30	4.314.868,30

RESERVA DE LUCROS

Saldo em 31/12/2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão para lucros acumulados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalização			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação de parte do prejuízo líquido			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ribeirão Preto, 31 de Dezembro de 2023.

ADMINISTRADOR

LUIZ DANIEL SICCI

CPF: 020.541.738-86

CONTADOR

IVAN LEMES DE SANT ANA

CT CRC: SP-265964/O-0

Notas Explicativas

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa Diabéticos EIRELI é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com sede e foro na cidade de Ribeirão Preto - SP, tendo como objeto social comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, de produtos odontológicos e de cosméticos, produtos de perfumaria, constituída em 19/09/2017.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do Decreto Lei 1598/77 e alterações; Métodos e Critérios pela Lei 11638/2007 e 11941/2009, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Assim, o exercício social vigente abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2023, utilizando como moeda funcional da empresa o Real (R\$).

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.2) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço. Assim, as aplicações financeiras existentes, estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência. Os valores aplicados referente a quatro trimestres é de R\$24,50 sem rendimentos, apresentando um saldo em

3.3) Apuração do resultado

O resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC).

3.4) Clientes

Os valores a receber são provenientes das vendas de produtos de mercadorias e estão registrados no ativo circulante. No início do ano de 2023 seu saldo era de R\$1.620.151,39 (Um milhão seissentos e vinte reais e cento e cinquenta e um mil e trinta e nove centavos) encerrou o ano com o valor de R\$1.450.901,96 (um milhão quatrocentos e cinquenta mil, novecentos e um mil e noventa e seis centavos).

3.5) Custos e Despesas

Para calcular os custos e despesas utiliza-se como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento em conformidade com as exigências fisco legais. Assim, apresentado um Custo das Mercadorias Vendidas em 2023 de R\$ 767.380,27

3.6) Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência. Ao observar os saldos dos fornecedores, percebe-se que o saldo em 31/12/2022 estava em R\$ 530.526,31 (Quientos e trinta mil, quientos e vinte e seis reais e trinta e um centavos) e em 31/12/2023 foi para R\$ 811.440,62 (Oitocentos e onze mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos)

3.7) Estimativas contábeis

A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

3.8) Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzindo-se os custos e despesas com as vendas. A empresa foi optante pelo Simples Nacional até 31/08/2020 e a partir de 01/09/2020 é optante pela Tributação Lucro Real Trimestral e contabiliza o imposto pelo regime de competência. O saldo em 31/12/2022 era de R\$3.323.859,15 (três milhões trezentos e vinte e tres reais, oitocentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos) e passou em 31/12/2023 para R\$3.467.276,23 (três milhões quatrocentos e sessenta e sete mil vinte e tres centavos),

Empresa: DIABETICOS LTDA

Folha: 88

CNPJ: 28.675.331/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Notas Explicativas

3.09) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.10) Receitas

São apuradas por meio de notas fiscais de vendas emitidas no período de 01/01/2023 a 31/12/2023. Demonstrando uma Receita Bruta em 2023 de R\$ 1.431.759,44 (Um milhão quatrocentos e trinta e um mil setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos de curto e nem de longo prazo junto a instituições financeiras.

6) CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), dividido em 100.000 (Cem Mil) quotas com valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada, totalmente integralizado.

Ribeirão Preto, 31 de Dezembro de 2023.

ADMINISTRADOR
LUIZ DANIEL SICCI
CPF: 020.541.738-86

CONTADOR
IVAN LEMES DE SANT ANA
CT CRC: SP-265964/O-0

DIABETICOS LTDA

CNPJ: 28.675.331/0001-40

Período: 01/2023 a 12/2023

I - Índices de estrutura de capitais

Grau de endividamento				
GE	=	$\frac{\text{Capital de terceiros}}{\text{Ativo total}}$	$\text{GE} = \frac{1.003.125,11}{5.317.993,41}$	$\text{GE} = 0,19$
Solvência geral				
SG	=	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Capital de terceiros}}$	$\text{SG} = \frac{5.317.993,41}{1.003.125,11}$	$\text{SG} = 5,30$

II - Índices de liquidez

<i>Liquidez geral</i>					
LG	Ativo Circulante + Realizável a longo prazo		5.317.993,41	LG	= 5,30
	Passivo circulante + Exigível a longo prazo				
<i>Liquidez Seca</i>					
LS	Ativo circulante - Estoques		1.644.189,32	LS	= 1,82
	Passivo Circulante				
<i>Liquidez Corrente</i>					
LC	Ativo Circulante		5.111.465,55	LC	= 5,66
	Passivo Circulante				

Ribeirão Preto, 31 de Dezembro de 2023.

ADMINISTRADOR

LUIZ DANIEL SICCI

CPF: 020.541.738-86

CONTADOR

IVAN LEMES DE SANT ANA

CT CRC: SP-265964/O-0

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: DIABETICOS LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 28.675.331/0001-40
Número de Controle de Serviço: 1861110122/5328
Município: RIBEIRAO PRETO **UF:** SP
NIRE: 35601971956
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 19/09/2017
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 7
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
LUIZ DANIEL SICCI	020.541.738-86
IVAN LEMES DE SANT ANA	940.632.578-00

São Paulo, 3 de Maio de 2024.