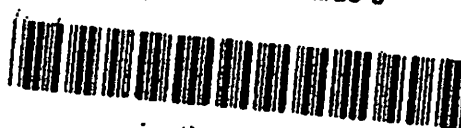


JUCESP PROTOCOLO
2.844.922/23-5



INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 10

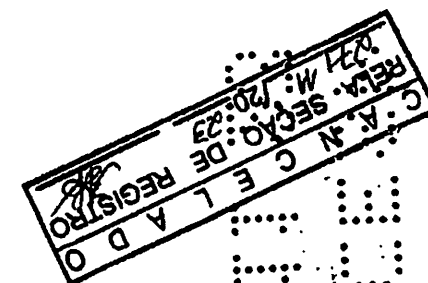
BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Pelo presente instrumento particular, os adiante assinados, Lucas José Bonesso, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial, nascido em 18/03/1979, maior, empresário, residente e domiciliado na cidade de Santa Adélia, Estado de São Paulo, à Rua Bernardino de Campos nº 785 - Jardim Cultural - CEP 15950-000, portador do GPF(MF) nº 261.593.548-84 e do RG nº 26.758.948-7 SSP-SP; e Carolina Alice Bragiola Bonesso, brasileira, casada, nascida em 19/06/1981, maior, fisioterapeuta, residente e domiciliada na cidade de Santa Adélia, Estado de São Paulo, à Rua Bernardino de Campos nº 785 - Jardim Cultural - CEP 15950-000, portadora do CPF (MF) 308.453.328-80 e do RG SSP/SP 32.135.763-2, únicos sócios da sociedade limitada, com sede na cidade de Catanduva, Estado de São Paulo, à Rua Goiás nº 862 - Higienópolis - CEP 15804-010, sob o nome empresarial de:

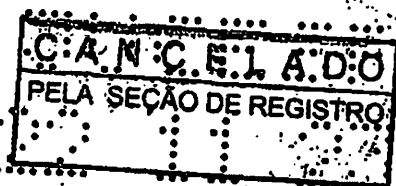
BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob n.º 35221230962 em sessão de 02 de Março de 2007, e última alteração contratual registrada sob nº 018.850/18-2 em sessão de 05 de Março de 2018, CNPJ 08.692.456/0001-71, tem entre si, justo e avençados o seguinte:

- a- A sócia, Carolina Alice Bragiola Bonesso, já qualificada, possuidora de 6.000 (Seis Mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalizando R\$



31 11 20



6.000,00 (Seis Mil Reais), totalmente integralizadas, retira-se neste ato da sociedade, cedendo e transferindo a propriedade, uso, direitos e obrigações, inclusive participação nos resultados até a presente data à Lucas José Bonesso, também já qualificado, pelo preço certo e ajustado de R\$ R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais), pago neste ato, em dinheiro moeda corrente do país, servindo o presente instrumento como prova de quitação;

- b- Deliberam encerrar as atividades da filial com endereço na cidade de Santa Adélia(SP), à Rua Rui Barbosa, s/n – Prolongamento – Centro – CEP 15950-000;

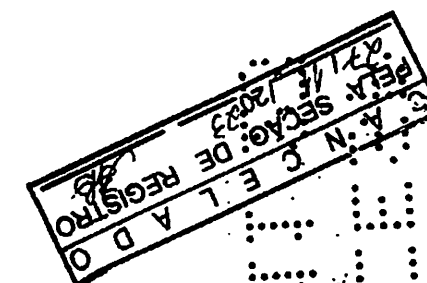
Em razão das alterações, as cláusulas primeira e terceira do contrato social passam a ter a seguinte redação:

Cláusula Primeira

A sociedade limitada unipessoal, regendo-se por este instrumento constitutivo e considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 63, DE 11 DE JUNHO DE 2019 e pela legislação que lhe for aplicável, dela fazendo parte como sócio cotista, Lucas José Bonesso, já qualificado girará sobre o nome empresarial de:

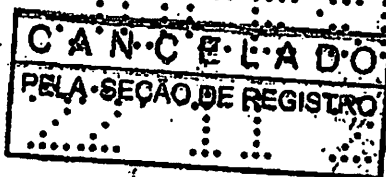
BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

com sede e foro nesta cidade de Catanduva, Estado de São Paulo, à Rua Goiás, 862 – Higienópolis – CEP 15804-010, admitindo-se desde já a abertura e fechamento de filiais, escritórios e sucursais em qualquer parte do território Nacional.



31 11 30

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VANDERLEI CARLOS FACCHIN, em sexta-feira, 8 de dezembro de 2023 10:47:17 GMT-03:00, CNS: 12.394-3 - 2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Cláusula Terceira

O Capital Social é de R\$ 12.000,00 (Doze Mil Reais), dividido em 12.000 (Doze Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizadas em dinheiro, moeda corrente do país e distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

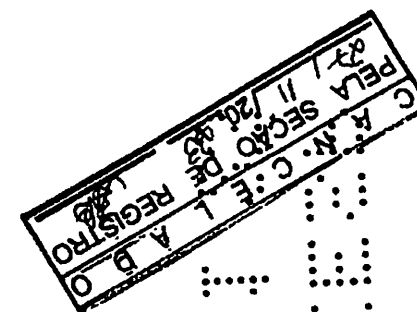
Lucas José Bonesso	12.000 quotas	R\$ 12.000,00
Total	12.000 quotas	R\$ 12.000,00

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

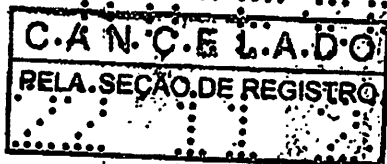
Cláusula Primeira

A sociedade limitada unipessoal, regendo-se por este instrumento constitutivo e considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na **INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 63, DE 11 DE JUNHO DE 2019** e pela legislação que lhe for aplicável, dela fazendo parte como sócio cotista, Lucas José Bonesso, já qualificado girará sobre o nome empresarial de:

BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VANDERLEI CARLOS FACCHIN, em sexta-feira, 8 de dezembro de 2023 10:47:17 GMT-03:00, CNS: 12.394-3 - 2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



com sede e foro nesta cidade de Catanduva, Estado de São Paulo, à Rua Goiás, 862 – Higienópolis – CEP 15804-010, admitindo-se desde já a abertura e fechamento de filiais, escritórios e sucursais em qualquer parte do território Nacional.

Cláusula Segunda

O objeto da sociedade é a exploração do ramo de Comércio Varejista de Equipamentos de Informática, de Papelaria, de Material de Escritório, de Equipamentos Para Escritório, de Cosméticos, de Produtos de Perfumaria, de Higiene Pessoal, de Produtos Saneantes Domissanitários, de Brinquedos; Prestação de Serviços de Manutenção de Computadores e Periféricos; e Remanufatura de Cartuchos de Impressora.

Cláusula Terceira

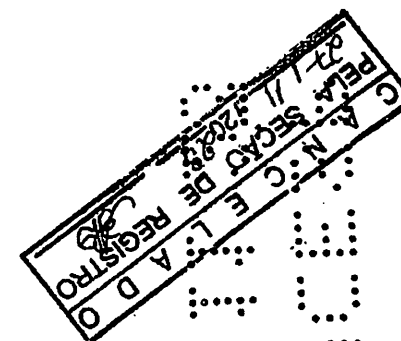
O Capital Social é de R\$ 12.000,00 (Doze Mil Reais), dividido em 12.000 (Doze Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizadas em dinheiro, moeda corrente do país e distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

Lucas José Bonesso	12.000 quotas	R\$ 12.000,00
Total	12.000 quotas	R\$ 12.000,00

Cláusula Quarta

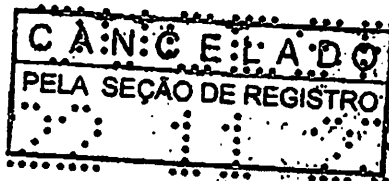
A sociedade iniciou suas atividades em 26 de Fevereiro de 2007 e seu prazo é indeterminado.

Cláusula Quinta



31 11 20

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VANDERLEI CARLOS FACCHIN, em sexta-feira, 8 de dezembro de 2023 10:47:17 GMT-03:00, CNS: 12.394-3 - 2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sexta

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima

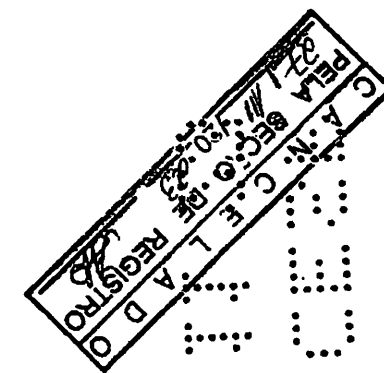
A administração da sociedade será exercida pelo sócio **Lucas José Bonesso**, já qualificado, a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa ou passiva da sociedade, judicial e extra-judicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedados, entretanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais.

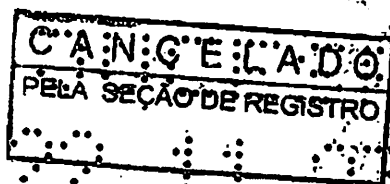
Cláusula Oitava

Somente o sócio **Lucas José Bonesso** terá direito a uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Nona

31 11 30





Ao término do exercício social que será em 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima

Nos quatro primeiros meses seguintes ao término, os sócios deliberarão sobre as contas.

Cláusula Décima Primeira

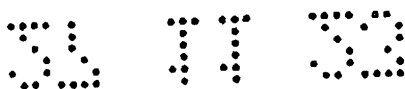
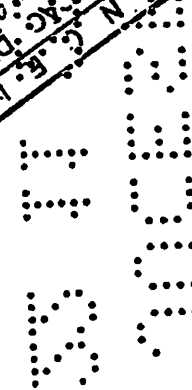
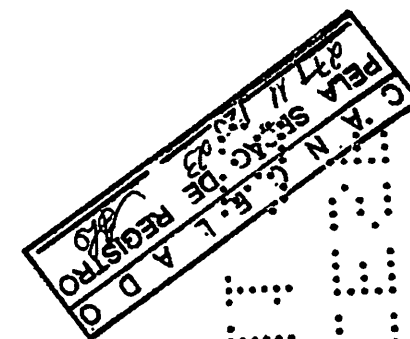
Os sócios decidem não instituir o Conselho Fiscal.

Cláusula Décima Segunda

A reunião ou a assembléia deverá ser convocada obedecida às formalidades previstas no artigo 1152, ficando, entretanto, dispensado o comparecimento de todos os sócios, independentemente de convocação formal ou ainda, se forem convocados por carta, e contra-recibo, contendo local, data, hora e ordens do dia.

Cláusula Décima Terceira

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



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VANDERLEI CARLOS FACCHIN, em sexta-feira, 8 de dezembro de 2023 10:47:17 GMT-03:00, CNS: 12.394-3 - 2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

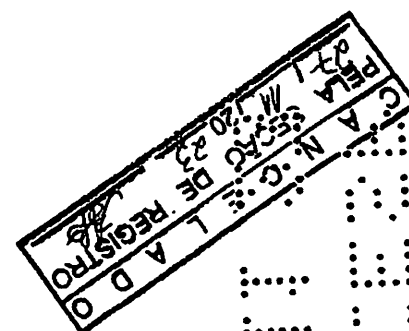
Cláusula Décima Quarta

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

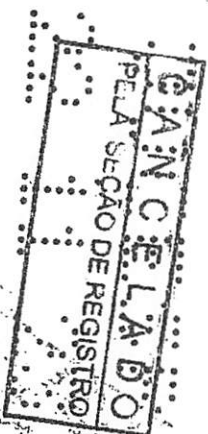
Cláusula Décima Quinta

Os sócios elegem o foro da comarca de Catanduva, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente instrumento.

E por estarem assim, justo e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo, para todos os fins de direito.



31 11 30



Caranduva (SP), 31 de Agosto de 2023.

Carolina Alice Bragiola Bonesso

Lucas José Bonesso

Testemunhas:

Fábio Menegoli Ribeiro

RG 24.683.131-5 SSP/SP

CPF 171.813.638-24

Fábio Ferreira de Abreu Júnior

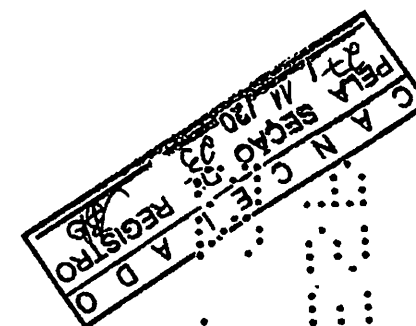
RG 39.565.936-X SSP/SP

CPF 432.221.558-01



JUCESP

JUCESP
27 11 23



31 11 23

O presente documento digital foi conferido com o original assinado digitalmente por VANDERLEI CARLOS FACCHIN, em sexta-feira, 8 de dezembro de 2023 10:47:17 GMT-03:00, CNS: 12.394-3 - 2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2.1 NOME E SOBRENOME
LUCAS JOSE BONESSO

1.1 HABILITAÇÃO
03/04/1997

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
18/03/1979, CATANDUVA, SP

4a DATA EMISSÃO
08/09/2022

4b VALIDADE
08/09/2032

ACC
D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
26758948 SSP SP

4d CPF
261.593.548-84

5 N° REGISTRO
02346809100

9 CAT HAB
AC

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
SERVILIO SIDENEY BONESSO
ANNA MARIA BELLINI BONESSO



7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2444588401

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

Verifique autenticidade do QR Code com o app Vio.

9

10

11

12

ACC			
A		08/09/2032	
A1			
B		08/09/2032	
B1			
C		08/09/2032	
C1			

9

10

11

12

D			
D1			
DE			
CE			
CE			
CE			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
SANTA ADÉLIA, SP

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

SS959840036

SPO12528984

2444588401

SÃO PAULO

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.692.456/0001-71, com sede à Rua Goiás, 862 - Higienópolis - Catanduva - SP, CEP: 15804-010 neste ato representado pelo proprietário LUCAS JOSÉ BONESSO, casado, portado da carteira de identidade nº 26.758.948-7, expedida pela SSP - SP e do CPF nº 261.593.548-84, residente e domiciliado na cidade de Santa Adélia/SP à Rua Bernardino de Campos nº 785 - Centro - CEP: 15950-000.

OUTORGADO: DANIEL NICOLA, comerciante, brasileiro, portador da carteira de identidade nº 29.440.676-1-SSP/SP e CPF nº 216.721.888-57, residente e domiciliado na cidade de Jaú/SP a Rua Cesar Sancinetti, 200 Jardim Parati - CEP: 17210-752.

PODERES:- Poderes específicos para representar a empresa junto a órgãos públicos, Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, Repartições e fundações, assim podendo representar nossa empresa em Licitações, Pregões, concorrências, tomas de preço, convites em todas as fases de processo licitatório, cadastrar nossa empresa, podendo receber CRC e Editais, assinar atas, contratos, declarações, assim como Ordem de Fornecimento/pedido/Ordem de Compra, Contrato, Contrato para fornecimento de materiais vendidos por nossa empresa, dar lances em pregões/leilões, assinar e rubricar propostas, fatos impeditivos, emitir opiniões e usar de todos os meios legais para o bom desempenho desta, inclusive interpor e decidir recursos, cujas validades de todos os poderes conferidos somente deverão ser validados e efetivamente exercidos somente após prévio exame e análise dos atos praticados em mandato pela empresa mandante e previa autorização por escrito para as contratações acima descritas.

Validade: É expressamente vedado o subestabelecimento dos Poderes ora conferidos, prevalecendo os mesmos ao prazo de validade desta que é de 31 de dezembro de 2025.

Catanduva, 02 de janeiro de 2025.

LUCAS JOSÉ BONESSO - PROPRIETÁRIO
CPF: 261.593.548-84
RG: 26.758.948-7

BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Goiás, 862 Higienópolis - Catanduva/SP - CEP: 15804-010

CNPJ (MF) 08.692.456/0001-71 I.E.: 260.174.034.114 Fone: (17) 3531-0300 Licitações (17) 9 9263-4474
www.fprinter.com.br / e-mail: comercial2@fprinter.com.br



CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CATANDUVA - SP
Rua Alagoas, 769 - Fone: (17) 3521-4094
Retomado por assinatura a firma de LUCAS JOSÉ BONESSO, em documento com valor econômico e do qual
Catanduva, 22 de janeiro de 2025.
Em Teste da verdade, Cdo. 16911010014203521161 NEL59231
Raquel de Cássia Ferreira - escrevente autorizada
Válido somente com o selo de autenticação.

Raquel de Cássia Ferreira
Escrevente Autorizada



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

08.692.456/0001-71

NOME EMPRESARIAL:

BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$12.000,00 (Doze mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

LUCAS JOSE BONESSO

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 05/03/2025 às 14:40 (data e hora de Brasília).

Data da consulta: 25/01/2024 14:01:36

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **08.692.456/0001-71**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.692.456/0001-71 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/03/2007
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

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

LOGRADOURO R GOIAS	NÚMERO 862	COMPLEMENTO *****
-----------------------	---------------	----------------------

CEP 15.804-010	BAIRRO/DISTRITO HIGIENOPOLIS	MUNICÍPIO CATANDUVA	UF SP
-------------------	---------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIAL2@FPRINTER.COM.BR	TELEFONE (17) 3531-0300/ (17) 3525-1793
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/03/2007
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 47.51-2-01
--

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 05/03/2025 às 14:40:03 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

ETIQUETA PROTOCOLO



JUCESP PROTOCOLO
0.518.693/23-5



CAPA DO REQUERIMENTO

CONTROLE INTERNET
032138185-8



DADOS CADASTRAIS

ATO Arquivamento de Ata; Arquivamento de Balanço;			
NOME EMPRESARIAL BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			PORTE ME
LOGRADOURO Rua Goiás	NÚMERO 862	COMPLEMENTO	CEP 15804-010
MUNICÍPIO Catanduva	UF SP	TELEFONE	EMAIL
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 0	CNPJ - SEDE 08.692.456/0001-71	NIRE - SEDE 3522123096-2	
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: LUCAS JOSE BONESSO (Sócio) ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE: R\$ 195,28 DARF: R\$,00	SEQ. DOC. 1 / 1

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO 	CARIMBO DISTRIBUIÇÃO	CARIMBO ANÁLISE
-----------------------	----------------------	---------------------

ANEXOS: ☐ DBE ☐ Procuração ☐ Alvará Judicial ☐ Formal de Partilha ☐ Balanço Patrimonial ☐ Outros	EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE ☐ Documentos Pessoais ☐ Laudo de Avaliação ☐ Jornal ☐ Protocolo / Justificação ☐ Certidão	ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO
OBSERVAÇÕES:		

Prezados:
Segue a tecnologia adotada -
Termo de Obtenção e Termo de Encerramento no
nosso protocolo no setor de Lajes -

Gerência de Guarda e Distribuição

- ☒ Verificação CNAE Comércio de Combustíveis
- ☒ Verificação de Ficha Cadastral
- ☒ Verificação de Apontamento na Ficha Cadastral
- ☐ MEI sem Cadastro
- ☐ MEI com Cadastro
- ☐ Realizar Pesquisa de Nome Empresarial
- ☐ Vide Protocolo



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



JUCESP PROTOCOLO
0.697.780/23-5



CAPA DO REQUERIMENTO

CONTROLE INTERNET
032270651-3



DADOS CADASTRAIS

ATO Arquivamento de Ata; Arquivamento de Balanço;				Nº GL 18	
NOME EMPRESARIAL BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			PORTE ME		★
LOGRADOURO Rua Goiás		NÚMERO 862	COMPLEMENTO	CEP 15804-010	
MUNICÍPIO Catanduva	UF SP	TELEFONE	EMAIL		
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 1	CNPJ - SEDE 08.692.456/0001-71	NIRE - SEDE 3522123096-2			
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: LUCAS JOSE BONESSO (Sócio)			VALORES RECOLHIDOS DARE: R\$,00 DARF: R\$,00		SEQ. DOC. 1 / 1
ASSINATURA:			DATA: 23/02/2023		

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO JUCESP SEDE Nº GUICHÊ 14 ★ 18 ABR 2023 ★ PROTOCOLO	CARIMBO DISTRIBUIÇÃO	CARIMBO ANÁLISE EXIGÊNCIA 18 ABR 2023 Christian Henrique Malouf Assessor Técnico do Registro Público RG. 14.706.592-6
--	-----------------------------	---

ANEXOS:

EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE

ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO

- | | |
|--|---|
| ☐ DBE | ☐ Documentos Pessoais |
| ☐ Procuração | ☐ Laudo de Avaliação |
| ☐ Alvará Judicial | ☐ Jornal |
| ☐ Formal de Partilha | ☐ Protocolo / Justificação |
| ☐ Balanço Patrimonial | ☐ Certidão |
| ☐ Outros | |

OBSERVAÇÕES:

Nome de Obertura ?
Retirar o Nome de Obertura.

Gerência de Guarda e Distribuição

- ☐ Verificação CNAE Comércio de Combustíveis
- ☒ Verificação de Ficha Cadastral
- ☐ Verificação de Apontamento na Ficha Cadastral
- ☐ MEI sem Cadastro
- ☐ MEI com Cadastro
- ☐ Realizar Pesquisa de Nome Empresarial
- ☐ Vide Protocolo

AR



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

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



Ficha Cadastral - Modelo 1

Nº CONTROLE NA INTERNET 032321558-1	NIRE SEDE 3522123096-2	TIPO JURIDICO Sociedade Limitada	CNPJ SEDE 08.692.456/0001-71	INSCRIÇÃO ESTADUAL SEDE 260.174.034.114
NOME EMPRESARIAL BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA				PORTE ME
NIRE FILIAL	CNPJ FILIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL FILIAL		
LOGRADOURO (rua, av, etc) Rua Goiás				NÚMERO 862
COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO Higienópolis		CEP 15804-010
MUNICIPIO Catanduva			UF SP	PAIS Brasil
E-MAIL				
ATOS Arquivamento de Ata; Arquivamento de Balanço				
ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL				
ATIVIDADES SECUNDÁRIAS				
DESCRIÇÃO DO OBJETO SOCIAL				
DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL?				
CAPITAL				
CLÁUSULA PERMISSIVA DE DELIBERAÇÃO MAJORITÁRIA? Não		TIPO DE CAPITAL		PAIS DE ORIGEM
INICIO DAS ATIVIDADES	TÉRMINO DAS ATIVIDADES	DATA DE ASSINATURA DO DOCUMENTO OU REALIZAÇÃO DA ATA 23/02/2023		
AMARRAÇÕES				

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONVÊNIO
E.R. - S. J. Rio Preto



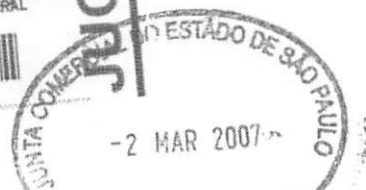
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME

À Junta Comercial do Estado de São Paulo

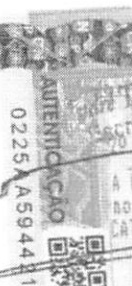
A SOCIEDADE A SEGUIR IDENTIFICADA:			
NOME EMPRESARIAL			
BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME			
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		CNPJ DA SEDE	
		00.000.000/0000-00	
LOGRADOURO (rua, av, etc.)			NÚMERO
RUA DILTER GUERZONI			155
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
	JARDIM CULTURAL	15950-000	5381
MUNICÍPIO	UF	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)	
Santa Adélia	SP		
Declara, para fins de registro como Microempresa, nos termos da Lei 9.841/99 que o volume da receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no artigo 2º e que a empresa não se enquadra em qualquer hipótese de exclusão prevista no artigo 3º da referida lei.			
NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL			
LOCALIDADE	Santa Adélia - SP	DATA	26/02/2007
NOME	DANIEL NICOLA (Sócio)	ASSINATURA	<i>Daniel Nicola</i>
NOME	JOVIANA CRISTINA GASPAROTTO CREMASCO (Sócio)	ASSINATURA	<i>Joviana</i>
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			

DEFERIDO

REGISTRO



01/03/2007 12:18



André Thadeu Rodrigues Paes
Secretário Autorizado

AUTENTICAÇÃO
022515594481
AUTENTICO a presente cópia reprográfica, extraída destas notas, a qual confere com o original, do que dou fé, Encls. R\$ 2,50
CATANDUVA, 19 de setembro de 2013. O Est. Aut.
ANDRÉ THADEU RODRIGUES PAES
** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 08.692.456

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 65617920

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 05/03/2025 15:01:54

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 08.692.456/0001-71

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25030136380-11

Data e hora da emissão 05/03/2025 15:23:57

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PREFEITURA DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Rua Professor Joca Rêgo, N°121, Centro – Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001- 25

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001570652025

Data de expedição: 10/02/2025 09:22:43

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **J F LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA** que possui o CNPJ **36.789.339/0001-66** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 36.789.339/0001-66

Razão Social: J F LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA

Endereço: Avenida GOVERNADOR LUIS ROCHA

Número: 163

Bairro: POTOSI

Município: BALSAS

Estado: MA

Regime tributário:
NORMAL

Data de início de atividade:
27/03/2020

Código de validação: B6F5FCAC6A4F9D69415E97F1593EA27B

Data de validade da certidão: 11/05/2025

Finalidade: PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL

CERTIFICADO

1020250072744250





MUNICIPIO DE CATANDUVA

Secretaria Municipal de Finanças

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 1 - CENTRO - CATANDUVA

CNPJ: 45.122.603/0001-02



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS

Código de Cadastro

000045514

Contribuinte

BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Logradouro

R GOIAS

Bairro

HIGIENOPOLIS

Cidade

CATANDUVA

CPF/CNPJ

08.692.456/0001-71

Número Complemento

862

CEP

15804010

UF

SP

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças inscritos ou não em Dívida Ativa do Município. Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria Municipal de Finanças e abrange inclusive multas e preços públicos e demais dívidas não tributárias. A aceitação desta certidão estão; condicionada à verificação de sua autenticidade via Internet, através do endereço <http://catanduva.sp.gov.br:58080/servicosweb>

Emitida às 14:07:56 do dia 05/03/2025

Válida até 01/09/2025

Código de Controle da Certidão/Número 94183344BC9B6D23

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Via Rápida Empresa - VRE
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO
JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo



Prefeitura do Município de Catanduva

Governo do Estado de São Paulo

É importante saber que:

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.
2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.
3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar sua solicitação.
4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.
5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.
6. Este documento foi expedido com base no Decreto Estadual 55.660, de 30 de março de 2010 e produz todos os efeitos legais para a autorização do exercício das atividades econômicas nele contidas.
7. Todas as licenças de funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, bem como do município, se conveniado à REDESIM, estarão contidas neste Certificado. Portanto, não é necessária apresentação de Alvará complementar a este documento.

DADOS DA SOLICITAÇÃO E VALIDADE DESTE DOCUMENTO:

PROTOCOLO/NÚMERO

SPM2330049101

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO

3995629

DATA DA SOLICITAÇÃO

31/01/2025

DATA DE VALIDADE

31/01/2027



DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL

BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ

08.692.456/0001-71

NATUREZA JURÍDICA

Sociedade Empresária Limitada

Inscrição Municipal

A EMPRESA TERÁ ESTABELECIMENTO?

Sim

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

RUA GOIAS, 862

HIGIENOPOLIS, Catanduva - SP CEP: 15804010

ÁREA DO ESTABELECIMENTO

515.84

DADOS DA EMPRESA**ÁREA DO IMÓVEL (ÁREA CONSTRUÍDA)** 515.84
(M²)**ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS**

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

4751202 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente

4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS

Sede

ANÁLISE DE VIABILIDADE**PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA****VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL****DATA DE EMISSÃO:** 30/01/2023**TIPO DO IMÓVEL:** Número IPTU: 01114601**RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO:****LICENCIAMENTO INTEGRADO****Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária**

Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros**DATA EMISSÃO****NÚMERO DE LICENÇA****VALIDADE**

10/02/2025

CLCB 0001289410

10/02/2028

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Declaro que o meu estabelecimento encontra-se no interior de uma edificação Licenciada pelo Corpo de Bombeiros, conforme o tipo e o número acima descrito.
- » Declaro que a atividade a ser desenvolvida no estabelecimento é compatível com a ocupação aprovada pelo Corpo de Bombeiros para a edificação como um todo.
- » Declaro estar ciente de que devo manter os sistemas de segurança contra incêndio sob minha responsabilidade em condições de utilização, de acordo com o preconizado pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.
- » Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística / CETESB**TIPO DE DOCUMENTO****NÚMERO DE LICENÇA****DATA EMISSÃO****VALIDADE**

ISENTO

4239314

31/01/2025

INEXISTENTE

Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística / CETESB**FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:**

- » Atividades exercidas no local: 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- » Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de Proteção e Recuperação de Mananciais).
- » Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: 1.Corte de árvores nativas isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de terra acima de 100 m³ (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.

MANIFESTAÇÕES DO ÓRGÃO:

- » A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas pelo interessado no pedido não está sujeita ao licenciamento ambiental no âmbito da CETESB. Caso haja alteração dessa situação, deverá haver nova solicitação.

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/01/2025		4759-8/99 4761-0/03 4763-6/01 4772-5/00 4789-0/05 4789-0/07 9511-8/00 4751-2/01 4751-2/02

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

Prefeitura de Catanduva**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/01/2025		4772-5/00

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/01/2025		4759-8/99

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/01/2025		4763-6/01

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/01/2025		4751-2/01

Prefeitura de Catanduva**FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:**

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO**PROTOCOLO DE BAIXO RISCO****CNAE**

31/01/2025

4789-0/07

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO**PROTOCOLO DE BAIXO RISCO****CNAE**

31/01/2025

4761-0/03

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO**PROTOCOLO DE BAIXO RISCO****CNAE**

31/01/2025

4789-0/05

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO**PROTOCOLO DE BAIXO RISCO****CNAE**

31/01/2025

9511-8/00

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO**PROTOCOLO DE BAIXO RISCO****CNAE**

31/01/2025

4751-2/02

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

PREFEITURA**DATA EMISSÃO****NÚMERO DE LICENÇA****VALIDADE**

31/01/2025

SPM2330049101

31/01/2027

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

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



Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início Consultas Atos de Ofício Configuração Sincronismo Isenções Energia Procurações Eletrônicas Encerramento

Imprimir

Voltar

IE: 260.174.034.114
CNPJ: 08.692.456/0001-71
Nome Empresarial: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 13/03/2007
Regime Estadual: SN
Regime RFB: SN

Empresa - Geral

Nome Empresarial: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Data Início da Atividade: 13/03/2007
CNPJ da Matriz: 08.692.456/0001-71
Porte: Microempresa
Capital Social: R\$ 12.000,00
Regime Estadual: SIMPLES NACIONAL
Regime Especial de IE Única: Não

Data início do regime: 01/07/2007

Regime Especial de IE Não
Única por Município:

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
308.453.328-80	CAROLINA ALICE BRAGIOLA BONESSO	Sócio	50,00 %	15/02/2017
Endereço do Participante				
Logradouro: RUA BERNARDINO DE CAMPOS				
Nº: 818				
CEP: 15.950-000				
Município: SANTA ADELIA				
Complemento: Bairro: JARDIM CULTURAL				
UF: SP				
Contato do Participante				
Telefone: (17)3531-0300				
Fax: (17)3531-0300				
e-mail: LUCAS@FPRINTER.COM.BR				
261.593.548-84	LUCAS JOSE BONESSO	Sócio-Administrador	50,00 %	18/02/2008
Endereço do Participante				
Logradouro: RUA BERNARDINO DE CAMPOS				
Nº: 818				
CEP: 15.950-000				
Município: SANTA ADELIA				
Complemento: Bairro: JARDIM CULTURAL				
UF: SP				
Contato do Participante				
Telefone: (17)3531-0300				
Fax: (17)3531-0300				
e-mail: LUCAS@FPRINTER.COM.BR				

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia:
CNPJ: 08.692.456/0001-71
IE: 260.174.034.114
NIRE: 35.2.2123096-2

Data da Inscrição no Estado: 13/03/2007
Data Início da IE: 28/04/2008

Situação Cadastral: Ativo
Ocorrência Fiscal: Ativa

Data Início da Situação: 13/03/2007

Tipo de Unidade: Unidade produtiva

Formas de Atuação: Estabelecimento Fixo

Tributário

Substituto Tributário: Não
CPR: 1200
CPR-ST:

Desde: 13/03/2007
Data Início da CPR: 01/03/2009

CNAE Principal: 47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAE Secundários: 47.51-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.59-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente

Data Início do CNAE Prin.: 01/12/2010
Data Início do CNAE Sec.: 05/07/2012
Data Início do CNAE Sec.: 05/03/2018

47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.72-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Data Início do CNAE Sec.: 05/03/2018
Data Início do CNAE Sec.: 05/03/2018
Data Início do CNAE Sec.: 05/03/2018
Data Início do CNAE Sec.: 05/03/2018
Data Início do CNAE Sec.: 05/07/2012
Data Início do CNAE Sec.: 18/02/2008

DRT: DRT-08 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Posto Fiscal: PF-10 - CATANDUVA

Contabilista

CRC: 1SP207824/O-7
Nome: FABIO MENEGOLI RIBEIRO
Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 12/06/2010

CPF/CNPJ: 171.813.638-24

Situação Cadastral: ATIVO

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial
Logradouro: RUA ARACAJU
Nº: 51
CEP: 15.800-250
Município: CATANDUVA
Telefone: (017)3525-1793
e-mail:
Complemento:
Bairro: CENTRO
UF: SP
Fax:

Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista

Tipo: Residencial
Logradouro: R ARACAJU
Nº: 51
CEP: 15.800-250
Município: CATANDUVA
Telefone: (017)3525-1793
e-mail:
Complemento:
Bairro: CENTRO
UF: SP
Fax:

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: RUA GOIAS
Nº: 862
CEP: 15.804-010
Município: CATANDUVA
Referência: EM FRENTE A IGREJA EVANGELICA
Data de Início do Endereço: 15/02/2017
Complemento:
Bairro: HIGIENOPOLIS
UF: SP

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (17)3531-0300
Fax: (17)3531-0300
Telefone 2: (17)3525-1793
e-mail: LUCAS@FPRINTER.COM.BR

Endereço da Correspondência

Logradouro: RUA GOIAS
Nº: 862
CEP: 15.804-010
Município: CATANDUVA
Referência: EM FRENTE A IGREJA EVANGELICA
Complemento:
Bairro: HIGIENOPOLIS
UF: SP



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 05722c77-5dbc-4dac-b44c-38c936706cfe

Estabelecimento	
IE: 260.174.034.114 CNPJ: 08.692.456/0001-71 Nome Empresarial: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nome Fantasia: Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA GOIAS Nº: 862 CEP: 15.804-010 Município: CATANDUVA	Complemento: Bairro: HIGIENOPOLIS UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL	Data da Situação Cadastral: 13/03/2007 Posto Fiscal: PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Atividades Econômicas: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática Recarga de cartuchos para equipamentos de informática Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente Comércio varejista de artigos de papelaria Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários Comércio varejista de equipamentos para escritório Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 02/10/2010 Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/07/2010	

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

**MUNICÍPIO DE CATANDUVA**

Secretaria Municipal de Finanças

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 1 - CENTRO

CNPJ: 45.122.603/0001-02

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO**CONTRIBUINTE**

Código: 000045514
Nome: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Nome Fant.:
Endereço: R GOIAS
Bairro: HIGIENOPOLIS
Cidade: CATANDUVA
Complemento:
Estado: SP
CNPJ: 08.692.456/0001-71
PIS/NIT:
Nº: 862
CEP: 15804-010

ESTABELECIMENTO

Cadastro: 0000029702
Endereço: R GOIAS
Bairro: HIGIENOPOLIS
Cidade: CATANDUVA
Área: 515.84
Insc. Estadual: 260.174.034.114
Nº Empregados: 1
Insc. Municipal: 29702
Complemento:
Estado: SP
Região:
CEP: 15804-010
Horário de Funcionamento: 08:00:00 - 18:00:00

DADOS GERAIS

Abertura: 14/01/2008
Junta Comercial:
Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO
Telefone Escritório:
Situação: 01 - Ativo
Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento
Atividade: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de cosméticos, produtos de
Processo: 12521/08-INSCRICAO
Data:
Dt. Cancel/Suspen.:
Nº Reg. Pessoa Jurídica:
Optante do Simples: SIM
E-mail Escritório: menegolicontabil@terra.com.br
Tipo da Empresa: Sociedade Empresária Limitada (LTDA)
Capital: 0,00
Tipo de Cadastro: Comércio e Serviços
Emite NFS-e: Sim

RECEITAS

Código	Tributo	Desdobro	Descrição da Receita
26	Taxa Publicidade	000003	Luminoso ou iluminado (próprio)
22	Tx.Fisc.Funcionamento	000792	COM VAR MAQ AP EL G2
22	Tx.Fisc.Funcionamento	000782	COM VAR LIV PAP ESCR G2
22	Tx.Fisc.Funcionamento	001902	SERVICO CONSERVACAO G2
22	Tx.Fisc.Funcionamento	000722	COM VAR COSM PEFUME G2
22	Tx.Fisc.Funcionamento	000612	VAREJISTA NAO ENQ. G2
22	Tx.Fisc.Funcionamento	000842	COM VAR MOV UTIL G2
22	Tx.Fisc.Funcionamento	000682	COM VAR BRINQ DESP G2

SÓCIOS

Código	Nome	CPF/CNPJ	Entrada	Saída	Qualificação
000007757	CAROLINA	308.***.328-**	16/02/2017	27/11/2023	Participação (%):0
000017236	LUCAS	261.***.548-**	02/03/2007		Participação (%):0
000048311	ALICE	594.***.258-**	09/12/2015	16/02/2017	Participação (%):0
000065849	LUIS	300.***.408-**	02/03/2007	09/12/2015	Participação (%):0
000076065	MARIA	711.***.238-**	02/03/2007	16/02/2017	Participação (%):0

ATIVIDADES

Código	Ident.	Tipo	Descrição	Qtde.	Início	Final
0000007	01.00	01 - Prestação de Serviço	Serviços de informática e congêneres	0.0	14/01/2008	05/03/2018
0000001	14.00	01 - Prestação de Serviço	Serviços relativos a bens de terceiros	0.0	14/01/2008	
0000002	14.00	01 - Prestação de Serviço	Serviços relativos a bens de terceiros	0.0	14/01/2008	

Classificação Nacional de Atividades Econômicas / CNAE

CNAE	Atividade
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4751-2/02	Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4759-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4772-5/00	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/07	Comércio varejista de equipamentos para escritório
9511-8/00	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos



Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início Consultas Atos de Ofício Configuração Sincronismo Isenções Energia Procurações Eletrônicas Encerramento

Imprimir

Voltar

IE: 260.174.034.114 CNPJ: 08.692.456/0001-71 Nome Empresarial: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Situação: Ativo Data da Inscrição no Estado: 13/03/2007 Regime Estadual: SN Regime RFB: SN
--	---

Empresa - Geral	
Nome Empresarial: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada Data Início da Atividade: 13/03/2007 CNPJ da Matriz: 08.692.456/0001-71 Porte: Microempresa Capital Social: R\$ 12.000,00 Regime Estadual: SIMPLES NACIONAL Regime Especial de IE Única: Não	Data Início do regime: 01/07/2007 Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes				
CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
261.593.548-84	LUCAS JOSE BONESSO	Sócio-Administrador	100,00000 %	18/02/2008
Endereço do Participante				
Logradouro: RUA BERNARDINO DE CAMPOS Nº: 785 CEP: 15.950-000 Município: SANTA ADELIA				
Complemento: Bairro: JARDIM CULTURAL UF: SP				
Contato do Participante				
Telefone: (17)3531-0300 e-mail: LUCAS@FPRINTER.COM.BR				

Estabelecimento - Geral	
Nome Fantasia: CNPJ: 08.692.456/0001-71 IE: 260.174.034.114 NIRE: 35.2.2123096-2	Data da Inscrição no Estado: 13/03/2007 Data Início da IE: 28/04/2008
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa	Data Início da Situação: 13/03/2007
Tipo de Unidade: Unidade produtiva	Formas de Atuação: Estabelecimento Fixo

Tributário	
Substituto Tributário: Não CPR: 1200 CPR-ST:	Desde: 13/03/2007 Data Início da CPR: 01/03/2009
CNAE Principal: 47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática CNAE Secundários: 47.51-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.59-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente 47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.72-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	Data Início do CNAE Prin.: 01/12/2010 Data Início do CNAE Sec.: 05/07/2012 Data Início do CNAE Sec.: 05/03/2018 Data Início do CNAE Sec.: 05/03/2018 Data Início do CNAE Sec.: 05/03/2018 Data Início do CNAE Sec.: 05/03/2018 Data Início do CNAE Sec.: 05/07/2012 Data Início do CNAE Sec.: 18/02/2008
DRT: DRT-08 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Posto Fiscal: PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Contabilista	
CRC: 1SP207824/O-7	CPF/CNPJ: 171.813.638-24
Nome: FABIO MENEGOLI RIBEIRO	
Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 12/06/2010	
Situação Cadastral: ATIVO	
Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista	
Tipo: Comercial	
Logradouro: RUA ARACAJU	Complemento:
Nº: 51	Bairro: CENTRO
CEP: 15.800-250	UF: SP
Município: CATANDUVA	Fax:
Telefone: (017)3525-1793	
e-mail: menegolicontabil@terra.com.br	
Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista	
Tipo: Residencial	
Logradouro: RUA ARACAJU	Complemento:
Nº: 51	Bairro: CENTRO
CEP: 15.800-250	UF: SP
Município: CATANDUVA	Fax:
Telefone: (017)3525-1793	
e-mail: menegolicontabil@terra.com.br	
Endereço do Estabelecimento	
Logradouro: RUA GOIAS	Complemento:
Nº: 862	Bairro: HIGIENOPOLIS
CEP: 15.804-010	UF: SP
Município: CATANDUVA	
Referência: EM FRENTE A IGREJA EVANGELICA	
Data de Início do Endereço: 15/02/2017	
Contato do Estabelecimento	
Telefone 1: (17)3531-0300	Telefone 2: (17)3525-1793
Fax: (17)3531-0300	e-mail: COMERCIAL2@FPRINTER.COM.BR
Endereço de Correspondência	
Logradouro: RUA GOIAS	Complemento:
Nº: 862	Bairro: HIGIENOPOLIS
CEP: 15.804-010	UF: SP
Município: CATANDUVA	
Referência: EM FRENTE A IGREJA EVANGELICA	



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS

CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS

CLCB Nº 886824



O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE CERTIFICADO DE LICENÇA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 122798/3511102/2022

Endereço: RUA GOIAS

Nº: 862

Complemento:

Bairro: HIGIENÓPOLIS

Município: CATANDUVA

Ocupação: COMERCIAL - COMÉRCIO COM MÉDIA E ALTA CARGA DE INCÊNDIO

Proprietário: LUCAS JOSE BONESSO

Responsável pelo Uso: COMERCIAL FASTPRINTER LTDA, NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA E R.N- COMERCIO DE INFORMATICA.

Responsável Técnico: JOSE FERNANDO DE ARRUDA GALBIATTI

CREA/CAU: 0601353950-SP

ART/RRT: 28027230220930599

Área Total (m²): 515,84

Área Aprovada (m²): 515,84

Nº de Pavimentos: 2

Validade: 08/07/2025

OBSERVAÇÕES:

1. Para as edificações de baixo potencial de risco, nos termos da IT nº 42, expede-se o presente Certificado de Licença, que substitui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para todos os fins.
2. Os dados do presente Certificado de Licença foram fornecidos pelos responsáveis acima, que apresentaram ao Corpo de Bombeiros a documentação obrigatória nos termos da IT nº 42.
3. A alteração de qualquer dado, tais como endereço, área e ocupação, implica na perda da validade do presente Certificado de Licença e obriga o proprietário ou responsável pelo uso a renovar a solicitação.
4. Aos responsáveis compete, antes da ocupação da edificação, dimensionar e instalar as medidas de Segurança contra Incêndio nos termos do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.
5. O Corpo de Bombeiros pode, a qualquer tempo, proceder a verificação das informações e das declarações prestadas pelos responsáveis, inclusive por meio de vistorias à edificação e de solicitação de documentos adicionais.
6. O Corpo de Bombeiros pode cassar o presente Certificado de Licença, sem prejuízo das responsabilidades civis e criminais, sempre que constatar situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio, ou ainda, no caso de reincidência infracional, de fraude, de resistência ou de embaraço à fiscalização.
7. Proibida a utilização de botijão de GLP de 13kg no interior da edificação.

NOTAS: 1) O CLCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o CLCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do CLCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Catanduva, 8 de Julho de 2022



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros www.corpodebombeiros.sp.gov.br, ou utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA**
CNPJ: **08.692.456/0001-71**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:11:02 do dia 22/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/04/2025.

Código de controle da certidão: **8FD7.77E2.8709.4CA4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.789.339/0001-66
Razão Social: JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA
Endereço: AVE GOVERNADOR LUIS ROCHA 163 SALA A / POTOSI / BALSAS / MA / 65800-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/03/2025 a 24/04/2025

Certificação Número: 2025032621145676757067

Informação obtida em 11/04/2025 10:32:55

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.692.456/0001-71
Razão Social: BNB COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME
Endereço: R GOIAS 862 / HIGIENOPOLIS / CATANDUVA / SP / 15804-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/02/2025 a 24/03/2025

Certificação Número: 2025022300531439419611

Informação obtida em 05/03/2025 15:27:51

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.789.339/0001-66
Razão Social: JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA
Endereço: AVE GOVERNADOR LUIS ROCHA 163 SALA A / POTOSI / BALSAS / MA / 65800-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/03/2025 a 24/04/2025

Certificação Número: 2025032621145676757067

Informação obtida em 11/04/2025 10:32:55

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.692.456/0001-71

Certidão nº: 13009969/2025

Expedição: 05/03/2025, às 15:29:22

Validade: 01/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.692.456/0001-71, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 08.692.456/0001-71

CERTIDÃO EMITIDA em 04/02/2025, às 13:35:04

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 01/02/2025, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **p7gaX472Y1RtNI f**.

2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.

3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 01/02/2025. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.

4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 01/02/2025 podem não se refletir nesta certidão.

5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
■ SECRETARIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA
SPI 3 – DIRETORIA DE APOIO TÉCNICO

A Diretoria de Apoio Técnico da Secretaria da Primeira Instância do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – SPI 3, atendendo a solicitação de

BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 08.692.456/0001-71

CERTIFICA, para fins de Concorrência Pública, Licitação Pública, Cadastro, Financiamento, que as certidões de distribuição cível expedidas pela internet, ou pelos distribuidores nas comarcas do interior, abrangem todos os feitos de 1ª instância cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as comarcas do Estado de São Paulo, de acordo com o período indicado na certidão.

CERTIFICA que as certidões de distribuição criminal possuem abrangência estadual e são expedidas pela internet. Caso o pesquisado tenha completado a maioria penal antes da data de informatização do Foro/Comarca de interesse, será necessário solicitar a certidão junto ao distribuidor da Comarca, exceto na capital, pois a certidão abrange os feitos não cadastrados no sistema informatizado. A data de informatização consta do Comunicado SPI nº 22/2019.

CERTIFICA ainda que a certidão de execução criminal possui abrangência estadual e é expedida pela internet.

CERTIFICA, finalmente, que as certidões solicitadas pela internet ou presencialmente, possuem assinatura digital, nos termos do Comunicado SPI nº 23/2016. Esta certidão é expedida gratuitamente e é válida para todas as comarcas do Estado, em face da base de dados de todos os distribuidores estarem integradas para fins de certidão.

Esta certidão é expedida gratuitamente e é válida para todas as comarcas do Estado, em face da base de dados de todos os distribuidores estarem integradas para fins de certidão.

Prazo de validade desta certidão: 90 dias.

São Paulo, **05 de Março de 2025**



05/03/2025

0084558363

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 9356307**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 04/03/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ: 08.692.456/0001-71, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 5 de março de 2025.

PEDIDO Nº:**0084558363**

LIVRO DIÁRIO

Nº do Ordem: 17

Folha 0001

TERMO DE ABERTURA

O presente livro LIVRO DIÁRIO possui 0112 folhas numeradas do nº 0001 ao nº 0112 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome: RNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Endereço: Rua Goiás, 862

CEP: 15804-010

Bairro: Higienópolis

Município: CATANDUVA

UF: SP

Início das Atividades: 02/03/2007

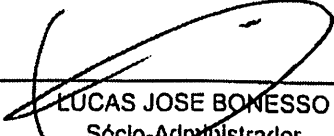
Registro Junta Comercial sob nº

35221230962

Data Arquivamento: 02/03/2007

CNPJ: 08.692.456/0001-71

CATANDUVA, 01 de janeiro de 2023.


LUCAS JOSE BONESSO

Sócio-Administrador

CPF: 261.593.548-84

ARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS DE CATANDUVA - SP

TERMO DE ABERTURA

Preparado por DR. MATHEUS BRESSANI BARBOSA

Contém o presente livro 112 folhas taxativamente

numeradas, que em seu livro de abertura consta

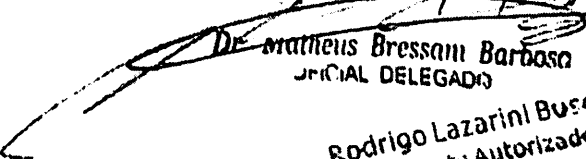
finalidade a qual vem com a ciência do meu uso

que é constante em sua última página

Registro no CRC sob No. 207081-0001 sob No. 12333/24

CPF: 171.813.638-24 registrado sob No. 12333/24

Catanduva - SP, 24/04/24


Dr. Matheus Bressani Barbosa
OFICIAL DELEGADO

Rodrigo Lazarini Buso
Escrevente Autorizado

LIVRO DIÁRIO

JANEIRO DE 2023

Folha: 0002

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO					
6 2.1.01.02.0005 Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Valor transferido	01/01/2023	2.274,82	
12/2022					
18 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	01/01/2023	200,00	
LABORATORIO NACIONAL DE METROLOGIA - Documento Fiscal nº 28, período 01/2023, conforme Registro de Entradas					
19 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	01/01/2023	84,00	
DIONATAN BATISTA BRANCALHONE 34532623871 - Documento Fiscal nº 245, período 01/2023, conforme Registro de Entradas					
28 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	01/01/2023	1.023,83	
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - Documento Fiscal nº 429000, período 01/2023, conforme Registro de Entradas					
29 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	01/01/2023	817,97	
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - Documento Fiscal nº 18441, período 01/2023, conforme Registro de Entradas					
30 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	01/01/2023	1.393,60	
DUCOPRINT DUPLIC COP E IMPRESSORAS LTDA - Documento Fiscal nº 45185, período 01/2023, conforme Registro de Entradas					
31 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	01/01/2023	864,77	
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 6694812, período 01/2023, conforme Registro de Entradas					
33 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	01/01/2023	900,00	
COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - Documento Fiscal nº 84823, período 01/2023, conforme Registro de Entradas					
34 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	01/01/2023	553,00	
COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - Documento Fiscal nº 84598, período 01/2023, conforme Registro de Entradas					
35 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	01/01/2023	318,00	
COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - Documento Fiscal nº 84610, período 01/2023, conforme Registro de Entradas					
174 1.1.01.01.0001 Caixa	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	Saldo de balanço	01/01/2023	2.217.541,37	
175 1.1.01.03.0002 Banco Bradesco S/A - Conta 19240-6	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	Saldo de balanço	01/01/2023	570.623,99	
176 1.1.01.03.0004 Banco do Brasil S/A - Conta 643-2 RF LP Em	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	Saldo de balanço	01/01/2023	78.769,56	
177 1.1.01.03.0005 VISA3	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	Saldo de balanço	01/01/2023	19.866,80	
178 1.1.01.03.0006 BRF	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	Saldo de balanço	01/01/2023	26.487,96	
179 1.1.01.03.0007 HBSA3	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	Saldo de balanço	01/01/2023	3.022,54	
180 1.1.01.03.0008 OPCT3	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	Saldo de balanço	01/01/2023	24.998,30	
181 1.1.02.05.0001 Adiantamento de Salários	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	Saldo de balanço	01/01/2023	3.204,22	
182 1.1.02.07.0002 Empréstimos a Sócios	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	Saldo de balanço	01/01/2023	620.000,00	
183 1.1.03.01.0001 Mercadorias para Revenda	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	Saldo de balanço	01/01/2023	32.659,61	
184 1.2.03.01.0001 Imóveis	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	Saldo de balanço	01/01/2023	1.022.311,77	
185 1.2.03.01.0002 Veículos	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	Saldo de balanço	01/01/2023	118.105,60	
186 1.2.03.01.0003 Equipamentos de Informática	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	Saldo de balanço	01/01/2023	2.495,00	
187 1.2.03.01.0005 Máquinas	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	Saldo de balanço	01/01/2023	12.050,00	
188 1.2.03.01.0006 Móveis e Utensílios	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	Saldo de balanço	01/01/2023	50.244,47	
189 6.1.01.01.0001 Resultado do Período	2.1.01.02.0005 Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Saldo de balanço	01/01/2023	2.274,82	
190 6.1.01.01.0001 Resultado do Período	2.1.01.03.0002 RN Baltazar - ME	Saldo de balanço	01/01/2023	2.450.000,00	
191 6.1.01.01.0001 Resultado do Período	2.1.01.03.0003 NBB Comércio de Equipamentos de Informát	Saldo de balanço	01/01/2023	890.000,00	
192 6.1.01.01.0001 Resultado do Período	2.1.01.03.0004 Pronampe	Saldo de balanço	01/01/2023	40.027,19	
193 6.1.01.01.0001 Resultado do Período	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Saldo de balanço			

TOTAL A TRANSPORTAR: 8.208.239,08

LIVRO DIÁRIO

JANEIRO DE 2023

Folha: 0003

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO				CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO						DATA	VALOR
						01/01/2023	15.125,89
194	6.1.01.01.0001	Resultado do Período		2.1.01.05.0001	Retiradas Pró-Labore a Pagar	Saldo de balanço	
						01/01/2023	1.078,68
195	6.1.01.01.0001	Resultado do Período		2.1.01.06.0001	INSS a Recolher	Saldo de balanço	
						01/01/2023	2.901,17
196	6.1.01.01.0001	Resultado do Período		2.1.01.06.0002	FGTS a Recolher	Saldo de balanço	
						01/01/2023	3.646,32
197	6.1.01.01.0001	Resultado do Período		2.1.01.07.0001	IRRF a Recolher	Saldo de balanço	
						01/01/2023	675,30
198	6.1.01.01.0001	Resultado do Período		2.1.01.07.0002	ICMS a Recolher	Saldo de balanço	
						01/01/2023	2.440,86
199	6.1.01.01.0001	Resultado do Período		2.1.01.07.0006	SIMPLES a Recolher	Saldo de balanço	
						01/01/2023	18.124,79
200	6.1.01.01.0001	Resultado do Período		2.3.01.01.0001	Capital Social Integralizado	Saldo de balanço	
						01/01/2023	12.000,00
201	6.1.01.01.0001	Resultado do Período		2.3.03.01.0001	Lucros Acumulados	Saldo de balanço	
						01/01/2023	1.364.086,17
20	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais		1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
GESTAO-SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO E MEIO AMBIEN - Documento Fiscal nº 5892, período 01/2023, conforme Registro de Entradas						02/01/2023	303,00
22	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais		1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
MAXPROT EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - Documento Fiscal nº 21206, período 01/2023, conforme Registro de Entradas						02/01/2023	84,00
37	1.1.01.01.0001	Caixa		3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
DIEGO NICOLAU JUN KIM - Documento Fiscal nº 14299, período 01/2023, conforme Registro de Sidas						03/01/2023	991,40
38	1.1.01.01.0001	Caixa		3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
EDERSON CRUZ DE SOUSA - Documento Fiscal nº 14300, período 01/2023, conforme Registro de Sidas						03/01/2023	173,30
150	1.1.01.01.0001	Caixa		3.1.01.03.0003	Receitas c/ Prestação de Serviços	Serviços prestados no mês	
SANTA MONICA PRODUTOS QUIMICOS CATANDUVA LTDA - Documento Fiscal nº 485, período 01/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços						03/01/2023	498,00
151	3.1.02.02.0001	ISS s/ Prestação de Serviços (-)		1.1.01.01.0001	Caixa	ISS retido conf. nota fiscal	
SANTA MONICA PRODUTOS QUIMICOS CATANDUVA LTDA - Documento Fiscal nº 485, período 01/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços						03/01/2023	10,01
155	1.1.01.01.0001	Caixa		3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
ENSEG SERVICOS PRE HOSPITALAR - Documento Fiscal nº 1199, período 01/2023, conforme Registro de Sidas						03/01/2023	690,00
39	1.1.01.01.0001	Caixa		3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
GUSTAVO HENRIQUE COUTINHO - Documento Fiscal nº 14301, período 01/2023, conforme Registro de Sidas						04/01/2023	149,83
40	1.1.01.01.0001	Caixa		3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
SILVIA NONATO - Documento Fiscal nº 14302, período 01/2023, conforme Registro de Sidas						04/01/2023	86,02
41	1.1.01.01.0001	Caixa		3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
SUPERINTENDENCIA FEDERAL AGRIC, PEC E ABASTECIMENT - Documento Fiscal nº 14303, período 01/2023, conforme Registro de Sidas						04/01/2023	1.940,00
42	1.1.01.01.0001	Caixa		3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE - Documento Fiscal nº 14304, período 01/2023, conforme Registro de Sidas						04/01/2023	650,00
152	1.1.01.01.0001	Caixa		3.1.01.03.0003	Receitas c/ Prestação de Serviços	Serviços prestados no mês	
NIGRO ALUMINIO LTDA - Documento Fiscal nº 486, período 01/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços						04/01/2023	1.985,04
1	2.1.01.05.0001	Retiradas Pró-Labore a Pagar		1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo	
12/2022						05/01/2023	1.078,68
2	2.1.01.04.0001	Salários a Pagar		1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo	
12/2022						05/01/2023	15.125,89
43	1.1.01.01.0001	Caixa		3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS DA UFPE-CCM - Documento Fiscal nº 14305, período 01/2023, conforme Registro de Sidas						05/01/2023	125,00
44	1.1.01.01.0001	Caixa		3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
CENTRO FED EDUC TEC. CELSO S. DA FONSECA - Documento Fiscal nº 14306, período 01/2023, conforme Registro de Sidas						05/01/2023	5.340,00
133	3.1.02.01.0001	Devoluções de Vendas (-)		1.1.01.01.0001	Caixa	Devolução de vendas no mês	
ALDEMAR SEBASTIAO FERREIRA JUNIOR - Documento Fiscal nº 14307, período 01/2023, conforme Registro de Entradas						05/01/2023	357,17
156	1.1.01.01.0001	Caixa		3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
SELPACK INDUSTRIA E COMERCIO D - Documento Fiscal nº 1203, período 01/2023, conforme Registro de Sidas						05/01/2023	269,00
5	2.1.01.06.0002	FGTS a Recolher		1.1.01.01.0001	Caixa	Pagamento conf. guia	
12/2022						06/01/2023	3.646,32
TOTAL A TRANSPORTAR:							9.646.695,03

LIVRO DIÁRIO

JANEIRO DE 2023

Folha: 0004

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO					
45 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - Documento Fiscal nº 14308, período 01/2023, conforme Registro de Saldas			06/01/2023	2.395,46	
46 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m		
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO - CAMPUS EPITACIO - Documento Fiscal nº 14309, período 01/2023, conforme Registro de Saldas			06/01/2023	839,80	
157 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m		
Sergio Alves - Documento Fiscal nº 1212, período 01/2023, conforme Registro de Saldas			06/01/2023	229,00	
3 1.1.02.05.0001 Adiantamento de Salários	1.1.01.01.0001 Caixa		Pago conforme recibo		
Natalia da Silva de Almeida			09/01/2023	2.038,96	
47 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m		
SANDRA MARIA APARECIDA RIBEIRO - Documento Fiscal nº 14312, período 01/2023, conforme Registro de Saldas			09/01/2023	170,20	
48 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE CEU AZUL - Documento Fiscal nº 14316, período 01/2023, conforme Registro de Saldas			09/01/2023	53,98	
49 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 14317, período 01/2023, conforme Registro de Saldas			09/01/2023	3.558,50	
134 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa		Devolução de vendas no mês		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA - Documento Fiscal nº 14313, período 01/2023, conforme Registro de Entradas			09/01/2023	3.558,50	
135 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa		Devolução de vendas no mês		
MUNICIPIO DE CEU AZUL - Documento Fiscal nº 14315, período 01/2023, conforme Registro de Entradas			09/01/2023	53,98	
24 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista		
EDUARDO HENRIQUE TOLENTINO - Documento Fiscal nº 1117, período 01/2023, conforme Registro de Entradas			10/01/2023	109,16	
50 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m		
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS - Documento Fiscal nº 14321, período 01/2023, conforme Registro de Saldas			10/01/2023	3.098,00	
136 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa		Devolução de vendas no mês		
BRIGADA MILITAR RS (CRPOC) - Documento Fiscal nº 14318, período 01/2023, conforme Registro de Entradas			10/01/2023	1.400,00	
137 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa		Devolução de vendas no mês		
BRIGADA MILITAR RS (CRPOC) - Documento Fiscal nº 14319, período 01/2023, conforme Registro de Entradas			10/01/2023	2.275,00	
138 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa		Devolução de vendas no mês		
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS - Documento Fiscal nº 14320, período 01/2023, conforme Registro de Entradas			10/01/2023	3.098,00	
153 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços		Serviços prestados no mês		
MUNICIPIO DE SANTA ADELIA - Documento Fiscal nº 487, período 01/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços			10/01/2023	1.450,00	
27 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista		
H J V COMERCIO DIGITAL LTDA - Documento Fiscal nº 34232, período 01/2023, conforme Registro de Entradas			11/01/2023	64,89	
51 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS - Documento Fiscal nº 14322, período 01/2023, conforme Registro de Saldas			11/01/2023	2.755,00	
154 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços		Serviços prestados no mês		
NIGRO ALUMINIO LTDA - Documento Fiscal nº 488, período 01/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços			11/01/2023	2.142,70	
36 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista		
GIBSON SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - Documento Fiscal nº 238420, período 01/2023, conforme Registro de Entradas			12/01/2023	381,33	
52 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA DE VITORINO - Documento Fiscal nº 14324, período 01/2023, conforme Registro de Saldas			12/01/2023	740,00	
53 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUECABA - Documento Fiscal nº 14325, período 01/2023, conforme Registro de Saldas			12/01/2023	880,40	
54 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITRA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - Documento Fiscal nº 14326, período 01/2023, conforme Registro de Saldas			12/01/2023	1.180,00	
55 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITRA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - Documento Fiscal nº 14327, período 01/2023, conforme Registro de Saldas			12/01/2023	590,00	
56 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m		
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO - Documento Fiscal nº 14328, período 01/2023, conforme Registro de Saldas			12/01/2023	1.311,75	
57 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m		
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Documento Fiscal nº 14329, período 01/2023, conforme Registro de Saldas			12/01/2023	1.113,00	
139 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES/MG - Documento Fiscal nº 14323, período 01/2023, conforme Registro de Entradas			12/01/2023	100,00	
4 1.1.02.05.0001 Adiantamento de Salários	1.1.01.01.0001 Caixa		Pago conforme recibo		
Analice Frezarin da Silva Lucio			13/01/2023	2.433,94	
23 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista		
CARPLAST COMERCIO E REPRES DE EMBALAGENS LTDA ME - Documento Fiscal nº 6492, período 01/2023, conforme Registro de Entradas			13/01/2023	571,20	
32 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista		

TOTAL A TRANSPORTAR: 9.685.923,82

LIVRO DIÁRIO

JANEIRO DE 2023

Folha: 0005

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 6727668, período 01/2023, conforme Registro de Entradas			13/01/2023	636,04
58 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO - CAMPUS ITAPETININ - Documento Fiscal nº 14331, período 01/2023, conforme Registro de Sidas			13/01/2023	419,90
59 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
ANDREA DICKSTEIN SZKLARZ - Documento Fiscal nº 14332, período 01/2023, conforme Registro de Sidas			13/01/2023	304,93
149 1.1.01.01.0001 Caixa	4.1.01.02.0003 Devoluções de Compras (-)	Devolução de compras no mês		
POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 14333, período 01/2023, conforme Registro de Sidas			13/01/2023	26,78
60 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS - Documento Fiscal nº 14334, período 01/2023, conforme Registro de Sidas			16/01/2023	2.955,00
61 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS - Documento Fiscal nº 14335, período 01/2023, conforme Registro de Sidas			16/01/2023	960,00
62 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PINHEIRO - Documento Fiscal nº 14336, período 01/2023, conforme Registro de Sidas			16/01/2023	658,00
140 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE BERNARDO - Documento Fiscal nº 14337, período 01/2023, conforme Registro de Entradas			16/01/2023	2.000,00
158 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
Alcimar Silva Borges - Documento Fiscal nº 1249, período 01/2023, conforme Registro de Sidas			16/01/2023	192,35
63 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON - Documento Fiscal nº 14338, período 01/2023, conforme Registro de Sidas			17/01/2023	251,00
26 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 132498, período 01/2023, conforme Registro de Entradas			18/01/2023	2.520,40
64 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES - Documento Fiscal nº 14339, período 01/2023, conforme Registro de Sidas			18/01/2023	22.179,40
65 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
JACSON GONCALVES DE MEDEIROS - Documento Fiscal nº 14340, período 01/2023, conforme Registro de Sidas			18/01/2023	119,21
159 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
Wagner Hector de Godoy - Documento Fiscal nº 1258, período 01/2023, conforme Registro de Sidas			18/01/2023	98,73
25 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
SERRA MORENA COML IMP E EXP LTDA - Documento Fiscal nº 2441, período 01/2023, conforme Registro de Entradas			19/01/2023	385,20
66 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARANAVALI - Documento Fiscal nº 14341, período 01/2023, conforme Registro de Sidas			19/01/2023	1.350,00
67 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA - Documento Fiscal nº 14342, período 01/2023, conforme Registro de Sidas			19/01/2023	2.220,00
68 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA - Documento Fiscal nº 14345, período 01/2023, conforme Registro de Sidas			19/01/2023	312,00
69 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Documento Fiscal nº 14347, período 01/2023, conforme Registro de Sidas			20/01/2023	410,90
70 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBAT - Documento Fiscal nº 14349, período 01/2023, conforme Registro de Sidas			20/01/2023	13.800,00
168 2.1.01.07.0001 IRRF a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia		
13/2022			20/01/2023	337,65
169 2.1.01.07.0001 IRRF a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia		
12/2022			20/01/2023	337,65
170 2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia		
12/2022			20/01/2023	2.901,17
171 2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia		
12/2022			20/01/2023	18.124,79
71 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE OURO PRETO DO - Documento Fiscal nº 14353, período 01/2023, conforme Registro de Sidas			23/01/2023	320,00
72 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO - Documento Fiscal nº 14354, período 01/2023, conforme Registro de Sidas			23/01/2023	210,00
73 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST - Documento Fiscal nº 14355, período 01/2023, conforme Registro de Sidas			23/01/2023	599,00
74 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS - Documento Fiscal nº 14356, período 01/2023, conforme Registro de Sidas			23/01/2023	324,00

TOTAL A TRANSPORTAR: 9.760.241,88

LIVRO DIÁRIO

JANEIRO DE 2023

Folha: 0006

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962 C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
75	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS - Documento Fiscal nº 14357, período 01/2023, conforme Registro de Sidas				23/01/2023	324,00
76	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 14360, período 01/2023, conforme Registro de Sidas				24/01/2023	660,00
77	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 14362, período 01/2023, conforme Registro de Sidas				24/01/2023	286,00
78	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 14364, período 01/2023, conforme Registro de Sidas				24/01/2023	1.630,00
79	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 14366, período 01/2023, conforme Registro de Sidas				24/01/2023	374,00
80	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL - Documento Fiscal nº 14367, período 01/2023, conforme Registro de Sidas				24/01/2023	17.174,85
81	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDACAO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMERICANA - Documento Fiscal nº 14368, período 01/2023, conforme Registro de Sidas				24/01/2023	2.703,95
82	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
SECRET. MUNIC. DE ACAO SOCIAL, CRIANCA, ADOLESCENT - Documento Fiscal nº 14370, período 01/2023, conforme Registro de Sidas				24/01/2023	1.739,20
141	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa		Devolução de vendas no mês	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 14359, período 01/2023, conforme Registro de Entradas				24/01/2023	660,00
142	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa		Devolução de vendas no mês	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 14361, período 01/2023, conforme Registro de Entradas				24/01/2023	286,00
143	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa		Devolução de vendas no mês	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 14363, período 01/2023, conforme Registro de Entradas				24/01/2023	1.630,00
144	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa		Devolução de vendas no mês	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 14365, período 01/2023, conforme Registro de Entradas				24/01/2023	374,00
145	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa		Devolução de vendas no mês	
SECRET. MUNIC. DE ACAO SOCIAL, CRIANCA, ADOLESCENT - Documento Fiscal nº 14369, período 01/2023, conforme Registro de Entradas				24/01/2023	1.739,20
160	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
alberto leal - Documento Fiscal nº 1268, período 01/2023, conforme Registro de Sidas				24/01/2023	193,83
161	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
Wederson Lopes dos santos - Documento Fiscal nº 1269, período 01/2023, conforme Registro de Sidas				24/01/2023	171,28
21	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
DINAMICA CIRURGICA E SERVICOS LTDA - EPP - Documento Fiscal nº 14639, período 01/2023, conforme Registro de Entradas				25/01/2023	499,80
162	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
gilmar valle dos santos - Documento Fiscal nº 1276, período 01/2023, conforme Registro de Sidas				25/01/2023	87,25
163	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
marcela de carvalho teixeira - Documento Fiscal nº 1277, período 01/2023, conforme Registro de Sidas				25/01/2023	98,73
164	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
Giovanni Ribeiro - Documento Fiscal nº 1278, período 01/2023, conforme Registro de Sidas				25/01/2023	169,00
165	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
Local Locadora de Onibus Canoas Ltda - Documento Fiscal nº 1279, período 01/2023, conforme Registro de Sidas				25/01/2023	338,00
83	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL - Documento Fiscal nº 14373, período 01/2023, conforme Registro de Sidas				26/01/2023	600,00
84	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARCOVERDE-PE - Documento Fiscal nº 14374, período 01/2023, conforme Registro de Sidas				26/01/2023	9.044,93
85	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARCOVERDE-PE - Documento Fiscal nº 14375, período 01/2023, conforme Registro de Sidas				26/01/2023	8.714,67
86	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARCOVERDE-PE - Documento Fiscal nº 14376, período 01/2023, conforme Registro de Sidas				26/01/2023	1.200,00
87	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARCOVERDE-PE - Documento Fiscal nº 14377, período 01/2023, conforme Registro de Sidas				26/01/2023	120,00
88	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUECABA - Documento Fiscal nº 14378, período 01/2023, conforme Registro de Sidas				26/01/2023	6.199,00
89	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
KSS COM. E IND. DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA. - Documento Fiscal nº 14379, período 01/2023, conforme Registro de Sidas				26/01/2023	982,00
TOTAL A TRANSPORTAR:					9.818.241,57

LIVRO DIÁRIO

JANEIRO DE 2023

Folha: 0007

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
Saídas					
166	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
Adriano Betinardi - Documento Fiscal nº 1282, período 01/2023, conforme Registro de Saídas				26/01/2023	98,73
90	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - Documento Fiscal nº 14380, período 01/2023, conforme Registro de Saídas				27/01/2023	145,00
91	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - Documento Fiscal nº 14381, período 01/2023, conforme Registro de Saídas				27/01/2023	138,00
92	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - Documento Fiscal nº 14382, período 01/2023, conforme Registro de Saídas				27/01/2023	92,00
93	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - Documento Fiscal nº 14383, período 01/2023, conforme Registro de Saídas				27/01/2023	567,00
94	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - Documento Fiscal nº 14384, período 01/2023, conforme Registro de Saídas				27/01/2023	144,00
95	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OURO PRETO DO OESTE - Documento Fiscal nº 14385, período 01/2023, conforme Registro de Saídas				27/01/2023	288,00
96	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - Documento Fiscal nº 14386, período 01/2023, conforme Registro de Saídas				27/01/2023	418,35
97	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - Documento Fiscal nº 14387, período 01/2023, conforme Registro de Saídas				27/01/2023	2.719,95
98	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - Documento Fiscal nº 14388, período 01/2023, conforme Registro de Saídas				27/01/2023	1.392,00
99	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
WILLANS SANTANA - Documento Fiscal nº 14389, período 01/2023, conforme Registro de Saídas				30/01/2023	164,80
100	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS - Documento Fiscal nº 14390, período 01/2023, conforme Registro de Saídas				30/01/2023	1.100,00
101	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE BRAGANEY - Documento Fiscal nº 14391, período 01/2023, conforme Registro de Saídas				30/01/2023	471,00
102	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE BRAGANEY - Documento Fiscal nº 14392, período 01/2023, conforme Registro de Saídas				30/01/2023	429,00
103	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE BRAGANEY - Documento Fiscal nº 14393, período 01/2023, conforme Registro de Saídas				30/01/2023	240,00
104	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE BRAGANEY - Documento Fiscal nº 14394, período 01/2023, conforme Registro de Saídas				30/01/2023	141,00
105	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE BRAGANEY - Documento Fiscal nº 14395, período 01/2023, conforme Registro de Saídas				30/01/2023	141,00
106	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE BRAGANEY - Documento Fiscal nº 14396, período 01/2023, conforme Registro de Saídas				30/01/2023	141,00
107	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE BRAGANEY - Documento Fiscal nº 14397, período 01/2023, conforme Registro de Saídas				30/01/2023	138,00
108	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE BRAGANEY - Documento Fiscal nº 14398, período 01/2023, conforme Registro de Saídas				30/01/2023	138,00
109	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE BRAGANEY - Documento Fiscal nº 14399, período 01/2023, conforme Registro de Saídas				30/01/2023	138,00
110	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE BRAGANEY - Documento Fiscal nº 14400, período 01/2023, conforme Registro de Saídas				30/01/2023	62,00
111	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 14401, período 01/2023, conforme Registro de Saídas				30/01/2023	750,00
112	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE - Documento Fiscal nº 14402, período 01/2023, conforme Registro de Saídas				30/01/2023	346,98
113	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA - Documento Fiscal nº 14403, período 01/2023, conforme Registro de Saídas				30/01/2023	609,90
167	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
Nathalia Medina - Documento Fiscal nº 1294, período 01/2023, conforme Registro de Saídas				30/01/2023	67,91
7	5.1.01.04.0005	Honorários Contábeis	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo
Fabio Menegoli Ribeiro				31/01/2023	445,00
8	5.1.01.04.0005	Honorários Contábeis	2.1.01.06.0001	INSS a Recolher	INSS Retido
Fabio Menegoli Ribeiro				31/01/2023	55,00
9	5.1.01.01.0001	Retiradas Pró-Labore	2.1.01.05.0001	Retiradas Pró-Labore a Pagar	Retirada pró-labore a pagar
01/2023				31/01/2023	1.302,00
TOTAL A TRANSPORTAR:					9.831.125,19

LIVRO DIÁRIO

JANEIRO DE 2023

Folha: 0008

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO			CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO					DATA	VALOR
01/2023	10	2.1.01.05.0001 Retiradas Pró-Labore a Pagar	2.1.01.06.0001	INSS a Recolher	INSS Retido	
					31/01/2023	143,22
01/2023	11	5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados	2.1.01.04.0001	Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	
					31/01/2023	25.133,75
01/2023	12	5.1.01.01.0003 Férias	2.1.01.04.0001	Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	
					31/01/2023	6.787,34
01/2023	13	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	2.1.01.06.0001	INSS a Recolher	Descontado conf. folha de pagto	
					31/01/2023	2.714,94
01/2023	14	5.1.01.02.0002 FGTS	2.1.01.06.0002	FGTS a Recolher	FGTS mês	
					31/01/2023	2.553,68
01/2023	15	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	5.1.03.03.0001	Perdas eventuais	Lançamento de ajuste	
					31/01/2023	1,45
01/2023	16	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	2.1.01.07.0001	IRRF a Recolher	Descontado conf. folha de pagto	
					31/01/2023	493,95
01/2023	17	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	1.1.02.05.0001	Adiantamento de Salários	Descontado conf. folha de pagto	
					31/01/2023	5.974,60
	114	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
		CONAB SEDE SUREG RORAIMA - Documento Fiscal nº 14404, período 01/2023, conforme Registro de Saidas			31/01/2023	4.352,17
	115	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA - Documento Fiscal nº 14405, período 01/2023, conforme Registro de Saidas			31/01/2023	734,85
	116	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA - Documento Fiscal nº 14406, período 01/2023, conforme Registro de Saidas			31/01/2023	336,00
	117	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA - Documento Fiscal nº 14407, período 01/2023, conforme Registro de Saidas			31/01/2023	1.045,00
	118	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA - Documento Fiscal nº 14408, período 01/2023, conforme Registro de Saidas			31/01/2023	1.045,00
	119	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA - Documento Fiscal nº 14409, período 01/2023, conforme Registro de Saidas			31/01/2023	627,00
	120	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - Documento Fiscal nº 14411, período 01/2023, conforme Registro de Saidas			31/01/2023	14.745,80
	121	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
		ELISABETH DUARTE - Documento Fiscal nº 14412, período 01/2023, conforme Registro de Saidas			31/01/2023	312,46
	122	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO - Documento Fiscal nº 14413, período 01/2023, conforme Registro de Saidas			31/01/2023	1.058,20
	123	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
		CENTRO FED EDUC TEC. CELSO S. DA FONSECA - Documento Fiscal nº 14414, período 01/2023, conforme Registro de Saidas			31/01/2023	5.940,00
	124	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL - Documento Fiscal nº 14415, período 01/2023, conforme Registro de Saidas			31/01/2023	780,00
	125	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL - Documento Fiscal nº 14416, período 01/2023, conforme Registro de Saidas			31/01/2023	780,00
	126	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL - Documento Fiscal nº 14417, período 01/2023, conforme Registro de Saidas			31/01/2023	384,00
	127	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL - Documento Fiscal nº 14418, período 01/2023, conforme Registro de Saidas			31/01/2023	62,00
	128	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
		HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE - Documento Fiscal nº 14419, período 01/2023, conforme Registro de Saidas			31/01/2023	6.199,00
	129	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - Documento Fiscal nº 14420, período 01/2023, conforme Registro de Saidas			31/01/2023	140,00
	130	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - Documento Fiscal nº 14422, período 01/2023, conforme Registro de Saidas			31/01/2023	1.439,84
	131	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - Documento Fiscal nº 14424, período 01/2023, conforme Registro de Saidas			31/01/2023	99,99
	132	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - Documento Fiscal nº 14426, período 01/2023, conforme Registro de Saidas			31/01/2023	449,90
	146	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001	Caixa	Devolução de vendas no mês	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - Documento Fiscal nº 14421, período 01/2023, conforme Registro de Entradas			31/01/2023	1.439,84
TOTAL A TRANSPORTAR:						9.916.899,17

LIVRO DIÁRIO

JANEIRO DE 2023

Folha: 0009

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
147	3.1.02.01.0001	Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001	Caixa	Devolução de vendas no mês
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - Documento Fiscal nº 14423, período 01/2023, conforme Registro de Entradas				31/01/2023	99,99
148	3.1.02.01.0001	Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001	Caixa	Devolução de vendas no mês
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - Documento Fiscal nº 14425, período 01/2023, conforme Registro de Entradas				31/01/2023	449,90
172	3.1.02.01.0006	Simples (-)	2.1.01.07.0006	SIMPLES a Recolher	Simples a recolher referente
01/2023				31/01/2023	14.019,06
173	4.1.01.03.0002	ICMS - Diferencial de Alíquota	2.1.01.07.0002	ICMS a Recolher	ICMS a recolher referente ao mês
01/2023				31/01/2023	477,00
202	2.1.01.07.0002	ICMS a Recolher	1.1.01.01.0001	Caixa	Pagamento conf. guia
11/2022				31/01/2023	659,50
203	5.1.01.04.0003	Energia Elétrica	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo
01/2023				31/01/2023	294,75
204	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	1.1.01.01.0001	Caixa	Depósitos bancários conforme extr
01/2023				31/01/2023	100.350,35
205	5.1.02.01.0001	Despesas Bancárias	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Débito em C/C conforme extrato
01/2023				31/01/2023	224,30
206	5.1.01.05.0001	IOF	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Débito em C/C conforme extrato
01/2023				31/01/2023	674,90
207	5.1.02.01.0002	Juros Bancários	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Débito em C/C conforme extrato
01/2023				31/01/2023	1.264,00
208	1.1.01.01.0001	Caixa	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Cheques emitidos conforme extratc
01/2023				31/01/2023	190.396,03
209	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	2.1.01.02.0005	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Valor transferido
01/2023				31/01/2023	94.483,70
210	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	1.1.01.01.0001	Caixa	Depósitos bancários conforme extr
01/2023				31/01/2023	111.898,84
211	5.1.01.05.0001	IOF	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Débito em C/C conforme extrato
01/2023				31/01/2023	24,70
212	2.1.01.03.0004	Pronampe	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Débito em C/C conforme extrato
01/2023				31/01/2023	8.230,54
213	5.1.02.01.0001	Despesas Bancárias	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Débito em C/C conforme extrato
01/2023				31/01/2023	107,25
214	5.1.02.01.0002	Juros Bancários	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Débito em C/C conforme extrato
01/2023				31/01/2023	239,62
215	1.1.01.01.0001	Caixa	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Cheques emitidos conforme extratc
01/2023				31/01/2023	104.543,30
216	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	2.1.01.02.0004	Banco do Brasil S/A - 643-2	Valor transferido
01/2023				31/01/2023	1.246,57
217	1.1.01.03.0004	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2 RF LP Em	3.1.03.02.0001	Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	Crédito em C/C conforme extrato
01/2023				31/01/2023	699,06
218	5.1.02.02.0001	Juros Passivos	2.1.01.03.0004	Pronampe	Débito em conforme extrato
01/2023				31/01/2023	13.498,14
219	1.1.01.03.0002	Banco Bradesco S/A - Conta 19240-6	3.1.03.02.0001	Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	Crédito em C/C conforme extrato
01/2023				31/01/2023	6.284,59
TOTAL:					10.567.065,26

LIVRO DIÁRIO

FEVEREIRO DE 2023

Folha: 0010

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962 C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
15	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
DIONATAN BATISTA BRANCALHONE 34532623871 - Documento Fiscal nº 256, período 02/2023, conforme Registro de Entradas				01/02/2023	84,00
18	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
CASA LUZ ILUMINACAO LTDA - Documento Fiscal nº 39599, período 02/2023, conforme Registro de Entradas				01/02/2023	313,42
19	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
MAXPROT EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - Documento Fiscal nº 21530, período 02/2023, conforme Registro de Entradas				01/02/2023	84,00
22	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
AC LASER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA INFOR LTDA - Documento Fiscal nº 5539, período 02/2023, conforme Registro de Entradas				01/02/2023	10.000,00
23	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 214918, período 02/2023, conforme Registro de Entradas				01/02/2023	9.432,16
24	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
MASTERCORP DO BRASIL EIRELI - Documento Fiscal nº 198763, período 02/2023, conforme Registro de Entradas				01/02/2023	3.331,20
29	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST - Documento Fiscal nº 14429, período 02/2023, conforme Registro de Saidas				01/02/2023	599,00
170	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa		Devolução de vendas no mês	
SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST - Documento Fiscal nº 14428, período 02/2023, conforme Registro de Entradas				01/02/2023	599,00
171	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE BERNARDO - Documento Fiscal nº 14430, período 02/2023, conforme Registro de Entradas				01/02/2023	2.130,00
184	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
UPPRINTER COM DE IMP E SUPRIMENTOS LTDA - Documento Fiscal nº 1319, período 02/2023, conforme Registro de Saidas				01/02/2023	845,00
205	2.1.01.02.0005 Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0		Valor transferido	
01/2023				01/02/2023	94.483,70
212	2.1.01.02.0004 Banco do Brasil S/A - 643-2	1.1.01.02.0001 Banco do Brasil S/A - Conta 643-2		Valor transferido	
01/2023				01/02/2023	1.246,57
30	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
ROWASA COMERCIO DE ROLAMENTOS E FIXADORES LTDA - Documento Fiscal nº 14432, período 02/2023, conforme Registro de Saidas				02/02/2023	276,00
31	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 14433, período 02/2023, conforme Registro de Saidas				02/02/2023	784,00
32	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 14434, período 02/2023, conforme Registro de Saidas				02/02/2023	550,00
33	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 14435, período 02/2023, conforme Registro de Saidas				02/02/2023	484,00
34	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 14436, período 02/2023, conforme Registro de Saidas				02/02/2023	374,00
35	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 14437, período 02/2023, conforme Registro de Saidas				02/02/2023	264,00
36	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 14438, período 02/2023, conforme Registro de Saidas				02/02/2023	242,00
37	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 14439, período 02/2023, conforme Registro de Saidas				02/02/2023	110,00
38	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 14440, período 02/2023, conforme Registro de Saidas				02/02/2023	66,00
39	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
LUCAS FONTES - Documento Fiscal nº 14441, período 02/2023, conforme Registro de Saidas				02/02/2023	119,75
40	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
FABIO AUGUSTO CATHARIN - Documento Fiscal nº 14442, período 02/2023, conforme Registro de Saidas				02/02/2023	272,70
172	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
ROBERTO CARDOSO ARAUJO - Documento Fiscal nº 14443, período 02/2023, conforme Registro de Entradas				02/02/2023	304,00
16	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
GESTAO-SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO E MEIO AMBIEN - Documento Fiscal nº 6078, período 02/2023, conforme Registro de Entradas				03/02/2023	325,50
25	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 47725, período 02/2023, conforme Registro de Entradas				03/02/2023	2.397,20
41	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA - Documento Fiscal nº 14444, período 02/2023, conforme Registro de Saidas				03/02/2023	120,00
42	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	

TOTAL A TRANSPORTAR: 132.004,70

LIVRO DIÁRIO

FEVEREIRO DE 2023

Folha: 0011

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO				CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO						DATA	VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES - Documento Fiscal nº 14445, período 02/2023, conforme Registro de Saldas						03/02/2023	2.167,50
182	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.03.0003	Receitas c/ Prestação de Serviços	Serviços prestados no mês		
MUNICIPIO DE SANTA ADELIA - Documento Fiscal nº 489, período 02/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços						03/02/2023	1.450,00
183	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.03.0003	Receitas c/ Prestação de Serviços	Serviços prestados no mês		
NIGRO ALUMINIO LTDA - Documento Fiscal nº 490, período 02/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços						03/02/2023	2.071,74
185	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
TUPI MATERIAIS DE CONSTRUCAO L - Documento Fiscal nº 1323, período 02/2023, conforme Registro de Saldas						03/02/2023	232,32
1	2.1.01.05.0001	Retiradas Pró-Labore a Pagar	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo		
01/2023						05/02/2023	1.158,78
2	2.1.01.04.0001	Salários a Pagar	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo		
01/2023						05/02/2023	22.737,60
43	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
LIVIA MELO - Documento Fiscal nº 14446, período 02/2023, conforme Registro de Saldas						06/02/2023	97,21
44	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
CICERO CARDOSO MACHADO - Documento Fiscal nº 14447, período 02/2023, conforme Registro de Saldas						06/02/2023	123,83
45	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
ANA CRISTINA MORESCO KORMANN - Documento Fiscal nº 14448, período 02/2023, conforme Registro de Saldas						06/02/2023	133,30
46	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA - Documento Fiscal nº 14449, período 02/2023, conforme Registro de Saldas						06/02/2023	930,06
47	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
34 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - Documento Fiscal nº 14451, período 02/2023, conforme Registro de Saldas						06/02/2023	2.962,70
48	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS - Documento Fiscal nº 14452, período 02/2023, conforme Registro de Saldas						07/02/2023	2.903,00
49	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA - Documento Fiscal nº 14453, período 02/2023, conforme Registro de Saldas						07/02/2023	750,00
50	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
REINALDO BEZERRA - Documento Fiscal nº 14454, período 02/2023, conforme Registro de Saldas						07/02/2023	98,18
51	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
ARTHUR ADIRON RIBEIRO - Documento Fiscal nº 14455, período 02/2023, conforme Registro de Saldas						07/02/2023	257,63
52	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA DE SAO JOSE DA LAJE - Documento Fiscal nº 14456, período 02/2023, conforme Registro de Saldas						07/02/2023	578,00
53	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
ADMINISTRACAO REGIONAL DE TAGUATINGA - Documento Fiscal nº 14457, período 02/2023, conforme Registro de Saldas						07/02/2023	160,00
54	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - Documento Fiscal nº 14458, período 02/2023, conforme Registro de Saldas						07/02/2023	1.349,70
55	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - Documento Fiscal nº 14459, período 02/2023, conforme Registro de Saldas						07/02/2023	3.700,00
186	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
James araujo sousa - Documento Fiscal nº 1332, período 02/2023, conforme Registro de Saldas						07/02/2023	276,00
187	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
Luciene Menali - Documento Fiscal nº 1336, período 02/2023, conforme Registro de Saldas						07/02/2023	91,96
197	2.1.01.06.0002	FGTS a Recolher	1.1.01.01.0001	Caixa	Pagamento conf. guia		
01/2023						07/02/2023	2.553,68
204	3.1.02.01.0002	ICMS s/ Vendas (-)	2.1.01.07.0002	ICMS a Recolher	ICMS por Substituição Tributária		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS - Documento Fiscal nº 14452, período 02/2023, conforme Registro de Saldas						07/02/2023	319,33
26	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista		
POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 215972, período 02/2023, conforme Registro de Entradas						08/02/2023	9.633,73
28	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista		
GEOMAQ MAQUINAS P/ ESCRITORIO LTDA - Documento Fiscal nº 70191, período 02/2023, conforme Registro de Entradas						08/02/2023	2.959,63
56	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - Documento Fiscal nº 14460, período 02/2023, conforme Registro de Saldas						08/02/2023	260,00
57	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - Documento Fiscal nº 14461, período 02/2023, conforme Registro de Saldas						08/02/2023	220,00
58	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - Documento Fiscal nº 14462, período 02/2023, conforme Registro de Saldas						08/02/2023	140,00
59	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE QUATRO PONTES - Documento Fiscal nº 14463, período 02/2023, conforme Registro de Saldas						08/02/2023	456,00
60	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		

TOTAL A TRANSPORTAR: 190.654,08

LIVRO DIÁRIO

FEVEREIRO DE 2023

Folha: 0012

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				
MUNICIPIO DE CABO VERDE - Documento Fiscal nº 14464, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			08/02/2023	45,00
61 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - Documento Fiscal nº 14465, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			08/02/2023	103,96
62 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
DLA PHARMACEUTICAL LTDA - Documento Fiscal nº 14467, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			08/02/2023	190,00
63 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARANAÍ - Documento Fiscal nº 14468, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			08/02/2023	386,00
64 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARANAÍ - Documento Fiscal nº 14469, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			08/02/2023	338,00
65 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
APM DA E.E PROFESSOR VITORINO PEREIRA - Documento Fiscal nº 14470, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			08/02/2023	1.915,00
17 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
RODRIGO FRANCO DA SILVA - Documento Fiscal nº 243, período 02/2023, conforme Registro de Entradas			09/02/2023	1.100,00
66 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO - Documento Fiscal nº 14472, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			09/02/2023	560,00
67 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA - Documento Fiscal nº 14473, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			09/02/2023	972,00
68 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE - Documento Fiscal nº 14474, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			09/02/2023	1.050,00
69 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME - Documento Fiscal nº 14475, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			09/02/2023	516,00
70 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME - Documento Fiscal nº 14476, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			09/02/2023	430,00
188 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
Adriana Possamai Pereira Schu - Documento Fiscal nº 1341, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			09/02/2023	91,96
189 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
EDER DE J. C. - COMPUTADORES E TECNOLOGIA LTDA. - Documento Fiscal nº 1342, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			09/02/2023	102,45
190 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
DANIELE DANTAS DANTAS DAMASCENO - Documento Fiscal nº 1345, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			09/02/2023	200,00
20 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
EDUARDO HENRIQUE TOLENTINO - Documento Fiscal nº 1129, período 02/2023, conforme Registro de Entradas			10/02/2023	108,56
27 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI-STONE MA - Documento Fiscal nº 73230, período 02/2023, conforme Registro de Entradas			10/02/2023	151,08
71 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE VERE - Documento Fiscal nº 14477, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			10/02/2023	1.252,38
72 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE VERE - Documento Fiscal nº 14478, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			10/02/2023	317,62
73 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
CENTRO UNIV. DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO -- Documento Fiscal nº 14479, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			10/02/2023	3.040,00
74 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA - Documento Fiscal nº 14480, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			10/02/2023	578,95
75 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
CENTRO FED EDUC TEC. CELSO S. DA FONSECA - Documento Fiscal nº 14481, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			10/02/2023	1.485,00
76 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALIANCA DO TO - Documento Fiscal nº 14482, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			10/02/2023	500,00
77 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALIANCA DO TO - Documento Fiscal nº 14483, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			10/02/2023	132,00
78 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA - Documento Fiscal nº 14484, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			10/02/2023	1.550,00
79 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO - Documento Fiscal nº 14485, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			10/02/2023	2.500,00
80 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO - Documento Fiscal nº 14486, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			10/02/2023	8.457,00
81 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
TOTAL A TRANSPORTAR:				219.382,04

LIVRO DIÁRIO

FEVEREIRO DE 2023

Folha: 0013

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J....: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAUQUECABA - Documento Fiscal nº 14487, período 02/2023, conforme Registro de Sidas				10/02/2023	700,00
82	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MANIA BORDADO CONFECÇOES LTDA - Documento Fiscal nº 14496, período 02/2023, conforme Registro de Sidas				13/02/2023	60,16
83	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
INST FED DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO - Documento Fiscal nº 14497, período 02/2023, conforme Registro de Sidas				13/02/2023	935,00
84	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS - Documento Fiscal nº 14498, período 02/2023, conforme Registro de Sidas				13/02/2023	360,00
85	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS - Documento Fiscal nº 14499, período 02/2023, conforme Registro de Sidas				13/02/2023	327,00
86	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS - Documento Fiscal nº 14500, período 02/2023, conforme Registro de Sidas				13/02/2023	292,00
87	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS - Documento Fiscal nº 14501, período 02/2023, conforme Registro de Sidas				13/02/2023	285,00
88	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS - Documento Fiscal nº 14502, período 02/2023, conforme Registro de Sidas				13/02/2023	213,00
89	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS - Documento Fiscal nº 14503, período 02/2023, conforme Registro de Sidas				13/02/2023	210,00
90	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO - Documento Fiscal nº 14504, período 02/2023, conforme Registro de Sidas				13/02/2023	1.365,00
91	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO - Documento Fiscal nº 14505, período 02/2023, conforme Registro de Sidas				13/02/2023	500,00
92	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC - Documento Fiscal nº 14506, período 02/2023, conforme Registro de Sidas				13/02/2023	579,90
173	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE BERNARDO - Documento Fiscal nº 14488, período 02/2023, conforme Registro de Entradas				13/02/2023	2.000,00
174	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 14489, período 02/2023, conforme Registro de Entradas				13/02/2023	66,00
175	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 14490, período 02/2023, conforme Registro de Entradas				13/02/2023	110,00
176	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 14491, período 02/2023, conforme Registro de Entradas				13/02/2023	242,00
177	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 14492, período 02/2023, conforme Registro de Entradas				13/02/2023	264,00
178	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 14493, período 02/2023, conforme Registro de Entradas				13/02/2023	374,00
179	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 14494, período 02/2023, conforme Registro de Entradas				13/02/2023	484,00
180	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 14495, período 02/2023, conforme Registro de Entradas				13/02/2023	550,00
202	5.1.01.04.0002 Consumo de Água	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo		
01/2023				13/02/2023	268,24
93	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
3 BATALHAO DE COMUNICACOES - Documento Fiscal nº 14507, período 02/2023, conforme Registro de Sidas				14/02/2023	3.626,60
94	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
LIV MOTTA AGENCIA E ENCOMENDAS LTDA - Documento Fiscal nº 14508, período 02/2023, conforme Registro de Sidas				14/02/2023	106,00
95	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
SEMAE-SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Documento Fiscal nº 14509, período 02/2023, conforme Registro de Sidas				14/02/2023	568,00
96	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO DISTRITO FEDERAL - Documento Fiscal nº 14510, período 02/2023, conforme Registro de Sidas				14/02/2023	500,00
97	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 14511, período 02/2023, conforme Registro de Sidas				14/02/2023	632,00
98	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 14512, período 02/2023, conforme Registro de Sidas				14/02/2023	180,00
99	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 14513, período 02/2023, conforme Registro de Sidas				14/02/2023	66,00
100	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA - Documento Fiscal nº 14514, período 02/2023, conforme Registro de Sidas				15/02/2023	190,00

TOTAL A TRANSPORTAR: 234.735,94

LIVRO DIÁRIO

FEVEREIRO DE 2023

Folha: 0014

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
101	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
1	BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - Documento Fiscal nº 14515, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			15/02/2023	810,00
102	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	COMANDO DE FRONTEIRA ACRE / 4 BIS - Documento Fiscal nº 14516, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			15/02/2023	2.890,00
103	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
32	BATALHAO DE INFANTARIA LEVE MONTANHA - Documento Fiscal nº 14517, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			15/02/2023	1.620,00
104	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA - Documento Fiscal nº 14518, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			16/02/2023	2.489,00
105	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO - Documento Fiscal nº 14519, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			16/02/2023	324,00
106	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA - Documento Fiscal nº 14520, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			16/02/2023	1.320,00
107	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS - Documento Fiscal nº 14521, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			16/02/2023	636,00
108	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS - Documento Fiscal nº 14522, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			16/02/2023	377,00
109	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA - Documento Fiscal nº 14523, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			16/02/2023	138,00
110	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
36	BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO - Documento Fiscal nº 14524, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			16/02/2023	4.440,00
111	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	MUNICIPIO DE CABO VERDE - Documento Fiscal nº 14525, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			16/02/2023	1.500,00
112	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	INFOCAT INFORMATICA CATANDUVA LTDA - Documento Fiscal nº 14528, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			16/02/2023	260,00
113	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARANAVAI - Documento Fiscal nº 14529, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			16/02/2023	338,00
181	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa		Devolução de vendas no mês	
	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARANAVAI - Documento Fiscal nº 14526, período 02/2023, conforme Registro de Entradas			16/02/2023	338,00
198	2.1.01.07.0002 ICMS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa		Pagamento conf. guia	
	02/2023			16/02/2023	319,33
114	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAÍ - Documento Fiscal nº 14530, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			17/02/2023	288,00
115	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
1	COMPANHIA DE INFANTARIA - Documento Fiscal nº 14531, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			17/02/2023	1.008,00
116	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
1	COMPANHIA DE INFANTARIA - Documento Fiscal nº 14532, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			17/02/2023	450,00
117	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	CONS REGIONAL FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 7 - Documento Fiscal nº 14533, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			17/02/2023	5.744,00
118	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ATIB - Documento Fiscal nº 14534, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			17/02/2023	7.600,00
119	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	SECRETARIA DE EDUCACAO - Documento Fiscal nº 14535, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			17/02/2023	874,00
120	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA - Documento Fiscal nº 14536, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			17/02/2023	220,00
121	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	SECRETARIA DE SAUDE DE SANTA CECILIA DO PAVAO - Documento Fiscal nº 14537, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			17/02/2023	332,00
122	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 14538, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			17/02/2023	66,00
123	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA - Documento Fiscal nº 14539, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			17/02/2023	520,00
124	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CABROBO - Documento Fiscal nº 14540, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			17/02/2023	355,00
125	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CABROBO - Documento Fiscal nº 14541, período 02/2023, conforme Registro de Saidas			17/02/2023	328,00

TOTAL A TRANSPORTAR: 270.320,27

LIVRO DIÁRIO

FEVEREIRO DE 2023

Folha: 0015

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962 C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO			DATA VALOR
126 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE VILA BOA - Documento Fiscal nº 14542, período 02/2023, conforme Registro de Saidas		17/02/2023	110,00
127 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA - Documento Fiscal nº 14543, período 02/2023, conforme Registro de Saidas		17/02/2023	11.245,00
128 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE - Documento Fiscal nº 14544, período 02/2023, conforme Registro de Saidas		17/02/2023	1.150,80
129 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE - Documento Fiscal nº 14545, período 02/2023, conforme Registro de Saidas		17/02/2023	759,96
130 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA - Documento Fiscal nº 14546, período 02/2023, conforme Registro de Saidas		17/02/2023	1.649,60
131 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBRATA - Documento Fiscal nº 14547, período 02/2023, conforme Registro de Saidas		17/02/2023	1.113,00
132 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBRATA - Documento Fiscal nº 14548, período 02/2023, conforme Registro de Saidas		17/02/2023	936,00
133 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBRATA - Documento Fiscal nº 14549, período 02/2023, conforme Registro de Saidas		17/02/2023	70,20
200 2.1.01.07.0001 IRRF a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	
01/2023		17/02/2023	493,95
201 2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	
01/2023		17/02/2023	2.911,71
21 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 6825551, período 02/2023, conforme Registro de Entradas		18/02/2023	612,53
134 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - Documento Fiscal nº 14550, período 02/2023, conforme Registro de Saidas		22/02/2023	2.000,00
135 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - Documento Fiscal nº 14551, período 02/2023, conforme Registro de Saidas		22/02/2023	162,00
136 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE GUAIRA - Documento Fiscal nº 14552, período 02/2023, conforme Registro de Saidas		22/02/2023	330,00
191 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
Adriano Betinardi - Documento Fiscal nº 1375, período 02/2023, conforme Registro de Saidas		22/02/2023	98,73
199 2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	
01/2023		22/02/2023	14.019,06
137 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAIRA - Documento Fiscal nº 14553, período 02/2023, conforme Registro de Saidas		23/02/2023	96,00
138 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA - SEMUSA - Documento Fiscal nº 14554, período 02/2023, conforme Registro de Saidas		23/02/2023	2.506,73
139 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL - Documento Fiscal nº 14555, período 02/2023, conforme Registro de Saidas		23/02/2023	8.969,60
140 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - 5 BIL - Documento Fiscal nº 14559, período 02/2023, conforme Registro de Saidas		23/02/2023	880,00
192 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
Jose Mauro De Almeida - Documento Fiscal nº 1380, período 02/2023, conforme Registro de Saidas		23/02/2023	174,50
141 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PR - Documento Fiscal nº 14560, período 02/2023, conforme Registro de Saidas		24/02/2023	470,00
142 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE QUATRO PONTES - Documento Fiscal nº 14561, período 02/2023, conforme Registro de Saidas		24/02/2023	340,00
143 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS - Documento Fiscal nº 14562, período 02/2023, conforme Registro de Saidas		24/02/2023	2.105,00
144 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS - Documento Fiscal nº 14563, período 02/2023, conforme Registro de Saidas		24/02/2023	1.665,00
193 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI - Documento Fiscal nº 1381, período 02/2023, conforme Registro de Saidas		24/02/2023	1.944,40
14 1.1.02.05.0001 Adiantamento de Salários	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	
Thaise Nacarato		27/02/2023	2.794,16
145 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAUQUECABA - Documento Fiscal nº 14566, período 02/2023, conforme Registro de Saidas		27/02/2023	1.811,00
146 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
TOTAL A TRANSPORTAR:			332.055,70

LIVRO DIÁRIO

FEVEREIRO DE 2023

Folha: 0016

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUECABA - Documento Fiscal nº 14567, período 02/2023, conforme Registro de Saldas				27/02/2023	316,50
147 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUECABA - Documento Fiscal nº 14568, período 02/2023, conforme Registro de Saldas				27/02/2023	316,50
148 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME - Documento Fiscal nº 14569, período 02/2023, conforme Registro de Saldas				27/02/2023	105,00
149 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS - Documento Fiscal nº 14570, período 02/2023, conforme Registro de Saldas				27/02/2023	591,00
150 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - Documento Fiscal nº 14571, período 02/2023, conforme Registro de Saldas				27/02/2023	391,00
151 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - Documento Fiscal nº 14572, período 02/2023, conforme Registro de Saldas				27/02/2023	189,00
152 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA - Documento Fiscal nº 14573, período 02/2023, conforme Registro de Saldas				27/02/2023	2.669,60
153 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA - Documento Fiscal nº 14574, período 02/2023, conforme Registro de Saldas				27/02/2023	1.859,80
154 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA - Documento Fiscal nº 14575, período 02/2023, conforme Registro de Saldas				27/02/2023	560,00
155 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - Documento Fiscal nº 14576, período 02/2023, conforme Registro de Saldas				27/02/2023	3.525,20
156 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m		
5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - Documento Fiscal nº 14577, período 02/2023, conforme Registro de Saldas				27/02/2023	2.200,00
194 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m		
CLAUDEMIR APARECIDO FREIRE 18557513801 - Documento Fiscal nº 1390, período 02/2023, conforme Registro de Saldas				27/02/2023	157,40
3 5.1.01.04.0005 Honorários Contábeis	1.1.01.01.0001 Caixa		Pago conforme recibo		
Fabio Menegoli Ribeiro				28/02/2023	534,00
4 5.1.01.04.0005 Honorários Contábeis	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher		INSS Retido		
Fabio Menegoli Ribeiro				28/02/2023	66,00
5 5.1.01.01.0001 Retiradas Pró-Labore	2.1.01.05.0001 Retiradas Pró-Labore a Pagar		Retirada pró-labore a pagar		
02/2023				28/02/2023	1.302,00
6 2.1.01.05.0001 Retiradas Pró-Labore a Pagar	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher		INSS Retido		
02/2023				28/02/2023	143,22
7 5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar		Pago conf. folha de pagamento		
02/2023				28/02/2023	28.368,03
8 5.1.01.01.0003 Férias	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar		Pago conf. folha de pagamento		
02/2023				28/02/2023	1.857,62
9 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher		Descontado conf. folha de pagto		
02/2023				28/02/2023	2.531,75
10 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	2.1.01.07.0001 IRRF a Recolher		Descontado conf. folha de pagto		
02/2023				28/02/2023	339,97
11 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	1.1.02.05.0001 Adiantamento de Salários		Descontado conf. folha de pagto		
02/2023				28/02/2023	1.702,52
12 5.1.01.02.0002 FGTS	2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher		FGTS mês		
02/2023				28/02/2023	2.418,05
13 2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	5.1.03.03.0001 Perdas eventuais		Lançamento de ajuste		
02/2023				28/02/2023	1,43
157 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL - Documento Fiscal nº 14578, período 02/2023, conforme Registro de Saldas				28/02/2023	720,00
158 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m		
POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA - Documento Fiscal nº 14579, período 02/2023, conforme Registro de Saldas				28/02/2023	14.438,80
159 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE - Documento Fiscal nº 14580, período 02/2023, conforme Registro de Saldas				28/02/2023	10.354,05
160 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE - Documento Fiscal nº 14581, período 02/2023, conforme Registro de Saldas				28/02/2023	239,98
161 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA - Documento Fiscal nº 14582, período 02/2023, conforme Registro de Saldas				28/02/2023	7.500,00
162 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m		
9 BATALHAO LOGISTICO - Documento Fiscal nº 14583, período 02/2023, conforme Registro de Saldas				28/02/2023	764,36
163 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m		
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE - Documento Fiscal nº 14584, período 02/2023, conforme Registro de Saldas				28/02/2023	960,00

TOTAL A TRANSPORTAR: 418.861,98

LIVRO DIÁRIO

FEVEREIRO DE 2023

Folha: 0017

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
164	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA - Documento Fiscal nº 14585, período 02/2023, conforme Registro de Sidas				28/02/2023	2.369,80
165	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA - Documento Fiscal nº 14586, período 02/2023, conforme Registro de Sidas				28/02/2023	1.979,80
166	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA - Documento Fiscal nº 14587, período 02/2023, conforme Registro de Sidas				28/02/2023	1.388,86
167	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA - Documento Fiscal nº 14588, período 02/2023, conforme Registro de Sidas				28/02/2023	772,54
168	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
DELEGACIA SECCIONAL POLICIA DE MARILIA - Documento Fiscal nº 14589, período 02/2023, conforme Registro de Sidas				28/02/2023	350,00
169	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J. DO RIO PRETO - Documento Fiscal nº 14590, período 02/2023, conforme Registro de Sidas				28/02/2023	420,00
195	3.1.02.01.0006 Simples (-)	2.1.01.07.0006	SIMPLES a Recolher	Simples a recolher referente	
02/2023				28/02/2023	15.145,36
196	4.1.01.03.0002 ICMS - Diferencial de Alíquota	2.1.01.07.0002	ICMS a Recolher	ICMS a recolher referente ao mês	
02/2023				28/02/2023	1.521,40
203	2.1.01.07.0002 ICMS a Recolher	1.1.01.01.0001	Caixa	Pagamento conf. guia	
12/2022				28/02/2023	1.781,36
206	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	1.1.01.01.0001	Caixa	Depósitos bancários conforme extr	
02/2023				28/02/2023	242.579,11
207	5.1.02.01.0001 Despesas Bancárias	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Débito em C/C conforme extrato	
02/2023				28/02/2023	261,14
208	5.1.02.01.0002 Juros Bancários	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Débito em C/C conforme extrato	
02/2023				28/02/2023	1.875,13
209	5.1.01.05.0001 IOF	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Débito em C/C conforme extrato	
02/2023				28/02/2023	560,34
210	1.1.01.01.0001 Caixa	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Cheques emitidos conforme extrat	
02/2023				28/02/2023	230.777,42
211	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	2.1.01.02.0005	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Valor transferido	
02/2023				28/02/2023	85.378,62
213	1.1.01.02.0001 Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	1.1.01.01.0001	Caixa	Depósitos bancários conforme extr	
02/2023				28/02/2023	115.985,78
214	5.1.01.05.0001 IOF	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Débito em C/C conforme extrato	
02/2023				28/02/2023	60,81
215	2.1.01.03.0004 Pronampe	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Débito em C/C conforme extrato	
02/2023				28/02/2023	8.082,12
216	5.1.02.01.0001 Despesas Bancárias	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Débito em C/C conforme extrato	
02/2023				28/02/2023	127,25
217	5.1.02.01.0002 Juros Bancários	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Débito em C/C conforme extrato	
02/2023				28/02/2023	160,85
218	1.1.01.01.0001 Caixa	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Cheques emitidos conforme extrat	
02/2023				28/02/2023	111.193,64
219	1.1.01.02.0001 Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	2.1.01.02.0004	Banco do Brasil S/A - 643-2	Valor transferido	
02/2023				28/02/2023	4.885,46
220	1.1.01.03.0004 Banco do Brasil S/A - Conta 643-2 RF LP Em	3.1.03.02.0001	Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	Crédito em C/C conforme extrato	
02/2023				28/02/2023	570,29
221	5.1.02.02.0001 Juros Passivos	2.1.01.03.0004	Pronampe	Débito em conforme extrato	
02/2023				28/02/2023	532,97
222	1.1.01.03.0002 Banco Bradesco S/A - Conta 19240-6	3.1.03.02.0001	Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	Crédito em C/C conforme extrato	
02/2023				28/02/2023	5.060,56
TOTAL:					1.252.682,59

LIVRO DIÁRIO

MARÇO DE 2023

Folha: 0018

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO			CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO					DATA	VALOR
02/2023	4	2.1.01.02.0005 Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0		Valor transferido 01/03/2023	85.378,62
	19	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 769444, período 03/2023, conforme Registro de Entradas					01/03/2023	26,54
	20	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 769842, período 03/2023, conforme Registro de Entradas					01/03/2023	26,58
	21	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 770587, período 03/2023, conforme Registro de Entradas					01/03/2023	45,22
	22	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 771808, período 03/2023, conforme Registro de Entradas					01/03/2023	78,00
	23	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 771997, período 03/2023, conforme Registro de Entradas					01/03/2023	38,96
	24	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 772811, período 03/2023, conforme Registro de Entradas					01/03/2023	61,10
	25	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 772815, período 03/2023, conforme Registro de Entradas					01/03/2023	81,96
	26	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 772817, período 03/2023, conforme Registro de Entradas					01/03/2023	57,31
	27	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 772818, período 03/2023, conforme Registro de Entradas					01/03/2023	29,96
	28	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 772813, período 03/2023, conforme Registro de Entradas					01/03/2023	28,79
	29	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 772814, período 03/2023, conforme Registro de Entradas					01/03/2023	49,34
	30	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 775593, período 03/2023, conforme Registro de Entradas					01/03/2023	39,00
	31	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 778931, período 03/2023, conforme Registro de Entradas					01/03/2023	46,10
	32	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 781163, período 03/2023, conforme Registro de Entradas					01/03/2023	187,50
	33	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 781171, período 03/2023, conforme Registro de Entradas					01/03/2023	120,00
	34	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 783292, período 03/2023, conforme Registro de Entradas					01/03/2023	39,61
	35	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 783370, período 03/2023, conforme Registro de Entradas					01/03/2023	48,12
	36	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 783406, período 03/2023, conforme Registro de Entradas					01/03/2023	35,40
	37	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 783407, período 03/2023, conforme Registro de Entradas					01/03/2023	30,31
	38	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 784741, período 03/2023, conforme Registro de Entradas					01/03/2023	153,96
	39	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 785095, período 03/2023, conforme Registro de Entradas					01/03/2023	49,83
	40	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
VBV AR CONDICIONADO EIRELI - Documento Fiscal nº 1905, período 03/2023, conforme Registro de Entradas					01/03/2023	170,00
	41	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
DIONATAN BATISTA BRANCALHONE 34532623871 - Documento Fiscal nº 268, período 03/2023, conforme Registro de Entradas					01/03/2023	84,00
	42	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 787930, período 03/2023, conforme Registro de Entradas					01/03/2023	165,10
	43	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 787932, período 03/2023, conforme Registro de Entradas					01/03/2023	71,95
	44	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 790870, período 03/2023, conforme Registro de Entradas					01/03/2023	44,17
	45	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 791405, período 03/2023, conforme Registro de Entradas					01/03/2023	85,74
	46	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
GESTAO-SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO E MEIO AMBIEN - Documento Fiscal nº 6276, período 03/2023, conforme Registro de Entradas					01/03/2023	325,50
	47	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 792797, período 03/2023, conforme Registro de Entradas					01/03/2023	22,25
TOTAL A TRANSPORTAR:						87.620,92

LIVRO DIÁRIO

MARÇO DE 2023

Folha: 0019

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962 C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
48	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 792897, período 03/2023, conforme Registro de Entradas				01/03/2023	60,93
49	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 793920, período 03/2023, conforme Registro de Entradas				01/03/2023	60,22
71	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
CASA LUZ ILUMINACAO LTDA - Documento Fiscal nº 40171, período 03/2023, conforme Registro de Entradas				01/03/2023	128,60
72	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
CARPLAST COMERCIO E REPRES DE EMBALAGENS LTDA ME - Documento Fiscal nº 6573, período 03/2023, conforme Registro de Entradas				01/03/2023	571,20
73	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
MAXPROT EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - Documento Fiscal nº 21792, período 03/2023, conforme Registro de Entradas				01/03/2023	114,00
74	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
MASTERCORP DO BRASIL EIRELI - Documento Fiscal nº 198763, período 03/2023, conforme Registro de Entradas				01/03/2023	3.331,20
75	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
QUALITY INK LASER SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTD - Documento Fiscal nº 7251, período 03/2023, conforme Registro de Entradas				01/03/2023	340,00
76	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
COMANDO CARTUCHOS LTDA ME - Documento Fiscal nº 9952, período 03/2023, conforme Registro de Entradas				01/03/2023	11.350,00
77	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
COMANDO CARTUCHOS LTDA - Documento Fiscal nº 3693, período 03/2023, conforme Registro de Entradas				01/03/2023	299,00
86	2.1.01.02.0004 Banco do Brasil S/A - 643-2	1.1.01.02.0001 Banco do Brasil S/A - Conta 643-2		Valor transferido	
02/2028				01/03/2023	4.885,46
87	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - Documento Fiscal nº 14591, período 03/2023, conforme Registro de Saidas				01/03/2023	342,60
88	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
CONAB SEDE SUREG RORAIMA - Documento Fiscal nº 14593, período 03/2023, conforme Registro de Saidas				01/03/2023	4.352,17
89	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA - Documento Fiscal nº 14595, período 03/2023, conforme Registro de Saidas				01/03/2023	107,94
90	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA - Documento Fiscal nº 14596, período 03/2023, conforme Registro de Saidas				01/03/2023	179,56
91	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
APM EE ANTONIO CARLOS - Documento Fiscal nº 14598, período 03/2023, conforme Registro de Saidas				01/03/2023	1.270,00
92	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
CARLOS DANIEL ALBANESE ME - Documento Fiscal nº 14599, período 03/2023, conforme Registro de Saidas				01/03/2023	70,00
217	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa		Devolução de vendas no mês	
CONAB SEDE SUREG RORAIMA - Documento Fiscal nº 14592, período 03/2023, conforme Registro de Entradas				01/03/2023	4.352,17
256	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços		Serviços prestados no mês	
SPOLU - BENESSE DO BRASIL LTDA - Documento Fiscal nº 491, período 03/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços				01/03/2023	1.300,00
257	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços		Serviços prestados no mês	
MUNICIPIO DE SANTA ADELIA - Documento Fiscal nº 492, período 03/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços				01/03/2023	1.450,00
3	5.1.01.04.0003 Energia Elétrica	1.1.01.01.0001 Caixa		Pago conforme recibo	
02/2023				02/03/2023	673,49
50	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
FELIPE GOMES HESPANHA BRUNELLI - Documento Fiscal nº 64, período 03/2023, conforme Registro de Entradas				02/03/2023	390,00
93	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BRAGANEY - Documento Fiscal nº 14600, período 03/2023, conforme Registro de Saidas				02/03/2023	1.200,00
94	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BRAGANEY - Documento Fiscal nº 14601, período 03/2023, conforme Registro de Saidas				02/03/2023	925,00
95	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA - Documento Fiscal nº 14602, período 03/2023, conforme Registro de Saidas				02/03/2023	3.450,00
96	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA - Documento Fiscal nº 14603, período 03/2023, conforme Registro de Saidas				02/03/2023	510,00
97	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Documento Fiscal nº 14604, período 03/2023, conforme Registro de Saidas				02/03/2023	170,00
98	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME - Documento Fiscal nº 14605, período 03/2023, conforme Registro de Saidas				02/03/2023	360,00
99	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
TOTAL A TRANSPORTAR:					130.029,46

LIVRO DIÁRIO

MARÇO DE 2023

Folha: 0020

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962 C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO		DATA	VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI - Documento Fiscal nº 14606, período 03/2023, conforme Registro de Sidas		02/03/2023	165,00
218 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
YOUR PRINT SUPRIMENTOS PAPELARIA E INFORMATICA L - Documento Fiscal nº 14607, período 03/2023, conforme Registro de Entradas		02/03/2023	2.200,02
51 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 796972, período 03/2023, conforme Registro de Entradas		03/03/2023	55,03
52 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 797996, período 03/2023, conforme Registro de Entradas		03/03/2023	26,58
53 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 798468, período 03/2023, conforme Registro de Entradas		03/03/2023	26,54
100 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
CONAB SEDE SUREG RORAIMA - Documento Fiscal nº 14610, período 03/2023, conforme Registro de Sidas		03/03/2023	4.999,60
101 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
BASE DE APOIO REGIONAL DE BAURU - Documento Fiscal nº 14611, período 03/2023, conforme Registro de Sidas		03/03/2023	816,00
102 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
62 BATALHAO DE INFANTARIA - Documento Fiscal nº 14612, período 03/2023, conforme Registro de Sidas		03/03/2023	1.184,00
219 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês	
CONAB SEDE SUREG RORAIMA - Documento Fiscal nº 14609, período 03/2023, conforme Registro de Entradas		03/03/2023	4.352,17
220 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês	
LIVIA MELO - Documento Fiscal nº 14613, período 03/2023, conforme Registro de Entradas		03/03/2023	97,21
238 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
EDUARDO AROCA PIRATELO - Documento Fiscal nº 1398, período 03/2023, conforme Registro de Sidas		03/03/2023	97,20
239 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
DAIANE VIVIAN GIOVANELLA - Documento Fiscal nº 1399, período 03/2023, conforme Registro de Sidas		03/03/2023	160,90
1 2.1.01.05.0001 Retiradas Pró-Labore a Pagar	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	
02/2023		05/03/2023	1.158,78
2 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	
02/2023		05/03/2023	25.651,41
54 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 799320, período 03/2023, conforme Registro de Entradas		06/03/2023	12,48
55 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 799489, período 03/2023, conforme Registro de Entradas		06/03/2023	88,12
56 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 799651, período 03/2023, conforme Registro de Entradas		06/03/2023	45,22
103 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
CONAB SEDE SUREG RORAIMA - Documento Fiscal nº 14619, período 03/2023, conforme Registro de Sidas		06/03/2023	4.352,17
104 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUECABA - Documento Fiscal nº 14621, período 03/2023, conforme Registro de Sidas		06/03/2023	700,00
221 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês	
CONAB SEDE SUREG RORAIMA - Documento Fiscal nº 14618, período 03/2023, conforme Registro de Entradas		06/03/2023	4.999,60
222 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUECABA - Documento Fiscal nº 14620, período 03/2023, conforme Registro de Entradas		06/03/2023	700,00
6 2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	
02/2023		07/03/2023	2.418,05
57 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 800744, período 03/2023, conforme Registro de Entradas		07/03/2023	78,00
105 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - Documento Fiscal nº 14623, período 03/2023, conforme Registro de Sidas		07/03/2023	2.210,00
106 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA - Documento Fiscal nº 14624, período 03/2023, conforme Registro de Sidas		07/03/2023	4.410,00
107 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA - Documento Fiscal nº 14625, período 03/2023, conforme Registro de Sidas		07/03/2023	1.860,00
108 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA - Documento Fiscal nº 14626, período 03/2023, conforme Registro de Sidas		07/03/2023	2.278,00
58 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 802038, período 03/2023, conforme Registro de Entradas		08/03/2023	39,00
59 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 802390, período 03/2023, conforme Registro de Entradas		08/03/2023	57,31
60 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 802392, período 03/2023, conforme Registro de Entradas		08/03/2023	81,96
TOTAL A TRANSPORTAR:			195.184,81

LIVRO DIÁRIO

MARÇO DE 2023

Folha: 0021

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962 C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
61	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 802394, período 03/2023, conforme Registro de Entradas				08/03/2023	28,79
62	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 802396, período 03/2023, conforme Registro de Entradas				08/03/2023	29,96
109	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE - HGUA - Documento Fiscal nº 14628, período 03/2023, conforme Registro de Saldas				08/03/2023	1.250,00
110	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE - HGUA - Documento Fiscal nº 14629, período 03/2023, conforme Registro de Saldas				08/03/2023	999,75
111	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE - HGUA - Documento Fiscal nº 14630, período 03/2023, conforme Registro de Saldas				08/03/2023	450,00
223	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa		Devolução de vendas no mês	
UNESP - FACULDADE CIENCIAS E LETRAS ARARAQUARA - Documento Fiscal nº 14627, período 03/2023, conforme Registro de Entradas				08/03/2023	760,00
78	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI-STONE MA - Documento Fiscal nº 74236, período 03/2023, conforme Registro de Entradas				09/03/2023	2.140,14
79	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 134654, período 03/2023, conforme Registro de Entradas				09/03/2023	1.334,70
112	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
COMANDO DA 1 DIVISAO DE EXERCITO - Documento Fiscal nº 14631, período 03/2023, conforme Registro de Saldas				09/03/2023	764,20
113	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16 REGIAO - Documento Fiscal nº 14633, período 03/2023, conforme Registro de Saldas				09/03/2023	1.100,00
114	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAUAMA - Documento Fiscal nº 14634, período 03/2023, conforme Registro de Saldas				09/03/2023	1.085,00
240	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
VICTRON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - Documento Fiscal nº 1412, período 03/2023, conforme Registro de Saldas				09/03/2023	144,93
258	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços		Serviços prestados no mês	
NIGRO ALUMINIO LTDA - Documento Fiscal nº 493, período 03/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços				09/03/2023	2.229,59
80	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
FRANCISCO DE MORAIS MASCARO - ME - Documento Fiscal nº 9206, período 03/2023, conforme Registro de Entradas				10/03/2023	1.215,18
115	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - Documento Fiscal nº 14637, período 03/2023, conforme Registro de Saldas				10/03/2023	1.445,00
116	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
MUSEU HISTORICO DO EXERCITO E FORTE DE COPACABANA - Documento Fiscal nº 14638, período 03/2023, conforme Registro de Saldas				10/03/2023	245,00
117	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DF - Documento Fiscal nº 14639, período 03/2023, conforme Registro de Saldas				10/03/2023	800,00
118	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA - Documento Fiscal nº 14640, período 03/2023, conforme Registro de Saldas				10/03/2023	2.416,00
241	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
MARCIO ROBERTO G. SODRE - Documento Fiscal nº 1420, período 03/2023, conforme Registro de Saldas				10/03/2023	276,00
7	5.1.01.04.0002 Consumo de Água	1.1.01.01.0001 Caixa		Pago conforme recibo	
02/2023				13/03/2023	236,04
63	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 804631, período 03/2023, conforme Registro de Entradas				13/03/2023	38,96
119	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO - Documento Fiscal nº 14644, período 03/2023, conforme Registro de Saldas				13/03/2023	300,00
120	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO - Documento Fiscal nº 14645, período 03/2023, conforme Registro de Saldas				13/03/2023	180,00
121	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA - Documento Fiscal nº 14646, período 03/2023, conforme Registro de Saldas				13/03/2023	390,87
122	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA - Documento Fiscal nº 14647, período 03/2023, conforme Registro de Saldas				13/03/2023	17.735,00
123	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA - Documento Fiscal nº 14648, período 03/2023, conforme Registro de Saldas				13/03/2023	1.480,00
124	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA - Documento Fiscal nº 14649, período 03/2023, conforme Registro de				13/03/2023	840,00

TOTAL A TRANSPORTAR: 235.099,92

LIVRO DIÁRIO

MARÇO DE 2023

Folha: 0022

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO					
Saídas					
125 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARANAVALI - Documento Fiscal nº 14650, período 03/2023, conforme Registro de Saídas		13/03/2023	520,00		
126 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 14651, período 03/2023, conforme Registro de Saídas		13/03/2023	1.190,00		
264 5.1.01.04.0016 Despesas Postais	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo			
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		13/03/2023	2.727,63		
64 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista			
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 806137, período 03/2023, conforme Registro de Entradas		14/03/2023	39,61		
84 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista			
GEOMAQ MAQUINAS P/ ESCRITORIO LTDA - Documento Fiscal nº 70750, período 03/2023, conforme Registro de Entradas		14/03/2023	947,85		
85 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista			
GEOMAQ MAQUINAS P/ ESCRITORIO LTDA - Documento Fiscal nº 70769, período 03/2023, conforme Registro de Entradas		14/03/2023	250,09		
127 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE - Documento Fiscal nº 14653, período 03/2023, conforme Registro de Saídas		14/03/2023	1.798,00		
128 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON - Documento Fiscal nº 14654, período 03/2023, conforme Registro de Saídas		14/03/2023	1.617,20		
129 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON - Documento Fiscal nº 14655, período 03/2023, conforme Registro de Saídas		14/03/2023	376,50		
130 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA - Documento Fiscal nº 14656, período 03/2023, conforme Registro de Saídas		14/03/2023	1.072,80		
131 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
COMANDO DE FRONTEIRA DO ACRE - Documento Fiscal nº 14657, período 03/2023, conforme Registro de Saídas		14/03/2023	1.445,00		
132 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES - Documento Fiscal nº 14658, período 03/2023, conforme Registro de Saídas		14/03/2023	5.770,00		
133 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PREF LIMOEIRO - Documento Fiscal nº 14659, período 03/2023, conforme Registro de Saídas		14/03/2023	513,95		
134 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
COMANDO DE FRONTEIRA DE RONDONIA/6BIS - Documento Fiscal nº 14660, período 03/2023, conforme Registro de Saídas		14/03/2023	1.336,00		
135 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
MUNICIPIO DE VARJOTA - Documento Fiscal nº 14661, período 03/2023, conforme Registro de Saídas		14/03/2023	390,00		
136 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
MUNICIPIO DE VARJOTA - Documento Fiscal nº 14662, período 03/2023, conforme Registro de Saídas		14/03/2023	130,00		
137 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
MUNICIPIO DE VARJOTA - Documento Fiscal nº 14663, período 03/2023, conforme Registro de Saídas		14/03/2023	130,00		
138 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
MUNICIPIO DE VARJOTA - Documento Fiscal nº 14664, período 03/2023, conforme Registro de Saídas		14/03/2023	130,00		
139 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
MUNICIPIO DE VARJOTA - Documento Fiscal nº 14665, período 03/2023, conforme Registro de Saídas		14/03/2023	130,00		
65 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista			
PC DE ARAUJO COLETA DE RESIDUOS EIRELI - ME - Documento Fiscal nº 33472, período 03/2023, conforme Registro de Entradas		15/03/2023	981,83		
140 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA GRANDE - Documento Fiscal nº 14667, período 03/2023, conforme Registro de Saídas		15/03/2023	4.906,80		
141 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - Documento Fiscal nº 14668, período 03/2023, conforme Registro de Saídas		15/03/2023	572,00		
142 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE - Documento Fiscal nº 14669, período 03/2023, conforme Registro de Saídas		15/03/2023	776,79		
143 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO - Documento Fiscal nº 14670, período 03/2023, conforme Registro de Saídas		15/03/2023	1.640,00		
144 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL CACHOEIRA - Documento Fiscal nº 14672, período 03/2023, conforme Registro de Saídas		15/03/2023	4.360,52		
145 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL CACHOEIRA - Documento Fiscal nº 14673, período 03/2023, conforme Registro de Saídas		15/03/2023	960,00		
242 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
CTI - CENTRO TECNICO DE INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 1431, período 03/2023, conforme Registro de Saídas		15/03/2023	121,58		
243 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
TOTAL A TRANSPORTAR:					270.634,07

LIVRO DIÁRIO

MARÇO DE 2023

Folha: 0023

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962 C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				
POLOMAR EMPREENDIMENTOS LTDA - Documento Fiscal nº 1432, período 03/2023, conforme Registro de Sidas			15/03/2023	700,00
254 1.1.01.01.0001 Caixa	3.2.01.01.0001 Ganhos de Capital	Venda de ativo imobilizado no mês		
BRUNA FANTATO POSSOBOM - Documento Fiscal nº 14671, FIAT Mobi Like / Ano 2017 Placa GN9359			15/03/2023	42.000,00
255 3.2.01.01.0001 Ganhos de Capital	1.2.03.01.0002 Veículos	Venda de ativo imobilizado no mês		
BRUNA FANTATO POSSOBOM - Documento Fiscal nº 14671, FIAT Mobi Like / Ano 2017 Placa GN9359			15/03/2023	36.151,10
146 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - Documento Fiscal nº 14676, período 03/2023, conforme Registro de Sidas			16/03/2023	750,00
147 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PENIT ASP ADRIANO AP. DE PIEIRI DE DRACENA - Documento Fiscal nº 14677, período 03/2023, conforme Registro de Sidas			16/03/2023	400,00
224 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE - Documento Fiscal nº 14674, período 03/2023, conforme Registro de Entradas			16/03/2023	880,00
225 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BRUNO CRUZ - Documento Fiscal nº 14675, período 03/2023, conforme Registro de Entradas			16/03/2023	979,00
244 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
Elaine Pequeno - Documento Fiscal nº 1435, período 03/2023, conforme Registro de Sidas			16/03/2023	600,00
245 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
Borris Lars Haupt - Documento Fiscal nº 1438, período 03/2023, conforme Registro de Sidas			16/03/2023	142,18
81 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 135130, período 03/2023, conforme Registro de Entradas			17/03/2023	893,89
148 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - Documento Fiscal nº 14678, período 03/2023, conforme Registro de Sidas			17/03/2023	4.185,60
149 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA - Documento Fiscal nº 14679, período 03/2023, conforme Registro de Sidas			17/03/2023	1.480,00
150 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA - Documento Fiscal nº 14680, período 03/2023, conforme Registro de Sidas			17/03/2023	412,00
151 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA - Documento Fiscal nº 14681, período 03/2023, conforme Registro de Sidas			17/03/2023	192,00
152 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA - Documento Fiscal nº 14682, período 03/2023, conforme Registro de Sidas			17/03/2023	151,00
153 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
INST DE PREV DOS SERV DE JI-PARANA - IPREJI - Documento Fiscal nº 14683, período 03/2023, conforme Registro de Sidas			17/03/2023	758,00
154 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - Documento Fiscal nº 14684, período 03/2023, conforme Registro de Sidas			17/03/2023	342,60
155 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 14685, período 03/2023, conforme Registro de Sidas			17/03/2023	1.107,98
156 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 14686, período 03/2023, conforme Registro de Sidas			17/03/2023	1.107,98
157 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS - Documento Fiscal nº 14687, período 03/2023, conforme Registro de Sidas			17/03/2023	858,00
158 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS - Documento Fiscal nº 14688, período 03/2023, conforme Registro de Sidas			17/03/2023	60,00
159 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CALDAS NOVAS - Documento Fiscal nº 14689, período 03/2023, conforme Registro de Sidas			17/03/2023	350,00
160 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE - Documento Fiscal nº 14690, período 03/2023, conforme Registro de Sidas			17/03/2023	640,00
5 2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia		
02/2023			20/03/2023	15.145,36
66 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 809406, período 03/2023, conforme Registro de Entradas			20/03/2023	48,12
67 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 809624, período 03/2023, conforme Registro de Entradas			20/03/2023	30,31
68 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 809659, período 03/2023, conforme Registro de Entradas			20/03/2023	35,40
266 2.1.01.07.0001 IRRF a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia		
02/2023			20/03/2023	339,97
267 2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia		
02/2023			20/03/2023	2.739,54
TOTAL A TRANSPORTAR:				383.414,10

LIVRO DIÁRIO

MARÇO DE 2023

Folha: 0024

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO					
69 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista			
BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 809923, período 03/2023, conforme Registro de Entradas		21/03/2023	71,95		
70 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista			
BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 809924, período 03/2023, conforme Registro de Entradas		21/03/2023	165,10		
226 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês			
2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - Documento Fiscal nº 14691, período 03/2023, conforme Registro de Entradas		21/03/2023	342,60		
259 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços	Serviços prestados no mês			
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL, PROMOCIONAL E EDUCACIONAL - Documento Fiscal nº 494, período 03/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços		21/03/2023	580,00		
260 3.1.02.02.0001 ISS s/ Prestação de Serviços (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	ISS retido conf. nota fiscal			
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL, PROMOCIONAL E EDUCACIONAL - Documento Fiscal nº 494, período 03/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços		21/03/2023	11,66		
161 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA - US - Documento Fiscal nº 14693, período 03/2023, conforme Registro de Saldas		22/03/2023	663,90		
162 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
DELEGACIA SECC.POLICIA DE BOTUCATU - Documento Fiscal nº 14694, período 03/2023, conforme Registro de Saldas		22/03/2023	960,00		
163 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS - Documento Fiscal nº 14695, período 03/2023, conforme Registro de Saldas		22/03/2023	552,00		
164 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI - Documento Fiscal nº 14696, período 03/2023, conforme Registro de Saldas		22/03/2023	1.250,00		
165 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
CAMARA MUNICIPAL DE JARU - Documento Fiscal nº 14698, período 03/2023, conforme Registro de Saldas		22/03/2023	1.781,25		
227 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista			
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18 REGIAO - Documento Fiscal nº 14697, período 03/2023, conforme Registro de Entradas		22/03/2023	665,00		
246 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
SONIA MARIA MENDES IZAIAS - Documento Fiscal nº 1454, período 03/2023, conforme Registro de Saldas		22/03/2023	71,44		
247 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
Carlos Ferreira - Documento Fiscal nº 1457, período 03/2023, conforme Registro de Saldas		22/03/2023	167,82		
82 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista			
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 6881392, período 03/2023, conforme Registro de Entradas		23/03/2023	719,22		
166 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUECABA - Documento Fiscal nº 14703, período 03/2023, conforme Registro de Saldas		23/03/2023	1.811,00		
167 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUECABA - Documento Fiscal nº 14704, período 03/2023, conforme Registro de Saldas		23/03/2023	316,50		
168 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUECABA - Documento Fiscal nº 14705, período 03/2023, conforme Registro de Saldas		23/03/2023	316,50		
169 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA - Documento Fiscal nº 14706, período 03/2023, conforme Registro de Saldas		23/03/2023	955,00		
170 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUECABA - Documento Fiscal nº 14708, período 03/2023, conforme Registro de Saldas		23/03/2023	6.199,00		
171 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
SUPERINTENDENCIA FEDERAL AGRIC, PEC E ABASTECIMENT - Documento Fiscal nº 14709, período 03/2023, conforme Registro de Saldas		23/03/2023	1.520,00		
172 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
PREFEITURA MUNIIPAL DE NOVA BANDEIRANTES - Documento Fiscal nº 14710, período 03/2023, conforme Registro de Saldas		23/03/2023	159,70		
173 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAU DO TOCANTINS - Documento Fiscal nº 14711, período 03/2023, conforme Registro de Saldas		23/03/2023	7.039,10		
228 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês			
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - Documento Fiscal nº 14699, período 03/2023, conforme Registro de Entradas		23/03/2023	2.996,00		
229 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês			
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUECABA - Documento Fiscal nº 14700, período 03/2023, conforme Registro de Entradas		23/03/2023	1.811,00		
230 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês			
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUECABA - Documento Fiscal nº 14701, período 03/2023, conforme Registro de Entradas		23/03/2023	316,50		
231 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês			
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUECABA - Documento Fiscal nº 14702, período 03/2023, conforme Registro de Entradas		23/03/2023	316,50		
232 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês			
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUECABA - Documento Fiscal nº 14707, período 03/2023, conforme Registro de Entradas		23/03/2023	6.199,00		
83 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista			
TOTAL A TRANSPORTAR:					422.184,34

LIVRO DIÁRIO

MARÇO DE 2023

Folha: 0025

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962 C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				
R.R.M. MANTOVANI DE OLIVEIRA ARTIGOS PARA FESTAS - Documento Fiscal nº 3472, período 03/2023, conforme Registro de Entradas			24/03/2023	812,50
174 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS - Documento Fiscal nº 14712, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			24/03/2023	432,00
175 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARANAVAI - Documento Fiscal nº 14713, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			24/03/2023	710,00
176 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - Documento Fiscal nº 14714, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			24/03/2023	1.776,00
177 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
DEPARTAMENTO DE SAUDE DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 14715, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			24/03/2023	660,00
178 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PINHEIRO - Documento Fiscal nº 14716, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			24/03/2023	987,00
179 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA - Documento Fiscal nº 14717, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			24/03/2023	299,95
180 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
UN GESTAO ASSISTENCIAL II - HOSPITLA IPIRANGA - Documento Fiscal nº 14718, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			24/03/2023	960,00
248 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
Ronaldo Macedo Macedo - Documento Fiscal nº 1466, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			24/03/2023	85,43
249 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
Darlane Gomes dos santos - Documento Fiscal nº 1467, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			24/03/2023	150,00
181 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PENIT. JOAO B. DE SANTANA - Documento Fiscal nº 14720, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			27/03/2023	300,00
250 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
Emerson Antonio - Documento Fiscal nº 1472, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			27/03/2023	97,20
251 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
JULIO SUEHIRO - Documento Fiscal nº 1473, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			27/03/2023	54,77
182 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PRO JORGE AMAURY - Documento Fiscal nº 14721, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			28/03/2023	800,00
183 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18 REGIAO - Documento Fiscal nº 14722, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			28/03/2023	2.288,40
184 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
DEPTO. DE POLICIA PROTECAO A CIDADANIA - DPPC - Documento Fiscal nº 14723, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			28/03/2023	1.218,00
185 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
DEPTO. DE POLICIA PROTECAO A CIDADANIA - DPPC - Documento Fiscal nº 14724, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			28/03/2023	588,00
186 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA - Documento Fiscal nº 14725, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			28/03/2023	2.070,00
187 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIUNA - Documento Fiscal nº 14726, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			29/03/2023	195,00
188 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIUNA - Documento Fiscal nº 14727, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			29/03/2023	88,00
189 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
APM DA EE JOAQUIM ALVES FIGUEIREDO - Documento Fiscal nº 14728, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			29/03/2023	1.404,00
190 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VALE DO P - Documento Fiscal nº 14729, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			29/03/2023	2.050,00
191 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZON - Documento Fiscal nº 14730, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			29/03/2023	5.788,00
192 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE RORAIM - Documento Fiscal nº 14733, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			29/03/2023	29.800,00
193 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA - Documento Fiscal nº 14734, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			29/03/2023	456,00
194 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - SP - Documento Fiscal nº 14735, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			29/03/2023	3.420,00
195 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA - Documento Fiscal nº 14736, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			29/03/2023	1.319,88
233 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
TOTAL A TRANSPORTAR:				480.401,97

LIVRO DIÁRIO

MARÇO DE 2023

Folha: 0026

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J...: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				
MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON - Documento Fiscal nº 14731, período 03/2023, conforme Registro de Entradas			29/03/2023	220,00
234 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	29/03/2023	450,00
HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE - HGUA - Documento Fiscal nº 14732, período 03/2023, conforme Registro de Entradas				
252 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	29/03/2023	243,50
Adriano Jesus dos anjos - Documento Fiscal nº 1474, período 03/2023, conforme Registro de Saidas				
196 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	30/03/2023	156,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - Documento Fiscal nº 14737, período 03/2023, conforme Registro de Saidas				
197 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	30/03/2023	6.455,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO - Documento Fiscal nº 14739, período 03/2023, conforme Registro de Saidas				
198 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	30/03/2023	2.350,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA - Documento Fiscal nº 14740, período 03/2023, conforme Registro de Saidas				
199 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	30/03/2023	330,00
MUNICIPIO DE MACHADO - Documento Fiscal nº 14741, período 03/2023, conforme Registro de Saidas				
200 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	30/03/2023	114,00
MUNICIPIO DE MACHADO - Documento Fiscal nº 14742, período 03/2023, conforme Registro de Saidas				
201 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	30/03/2023	320,00
FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF - Documento Fiscal nº 14743, período 03/2023, conforme Registro de Saidas				
202 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	30/03/2023	229,40
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME - Documento Fiscal nº 14750, período 03/2023, conforme Registro de Saidas				
203 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	30/03/2023	123,42
FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA - US - Documento Fiscal nº 14751, período 03/2023, conforme Registro de Saidas				
204 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	30/03/2023	719,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA - Documento Fiscal nº 14752, período 03/2023, conforme Registro de Saidas				
205 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	30/03/2023	1.199,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA - Documento Fiscal nº 14755, período 03/2023, conforme Registro de Saidas				
206 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	30/03/2023	7.698,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA - Documento Fiscal nº 14756, período 03/2023, conforme Registro de Saidas				
207 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	30/03/2023	359,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA - Documento Fiscal nº 14757, período 03/2023, conforme Registro de Saidas				
253 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	30/03/2023	80,30
Athamir Almeida - Documento Fiscal nº 1475, período 03/2023, conforme Registro de Saidas				
8 5.1.01.04.0005 Honorários Contábeis	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	31/03/2023	534,00
Fabio Menegoli Ribeiro				
9 5.1.01.04.0005 Honorários Contábeis	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	INSS Retido	31/03/2023	66,00
Fabio Menegoli Ribeiro				
10 5.1.01.01.0001 Retiradas Pró-Labore	2.1.01.05.0001 Retiradas Pró-Labore a Pagar	Retirada pró-labore a pagar	31/03/2023	1.302,00
03/2023				
11 2.1.01.05.0001 Retiradas Pró-Labore a Pagar	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	INSS Retido	31/03/2023	143,22
03/2023				
12 5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	31/03/2023	27.723,42
03/2023				
13 5.1.01.01.0003 Férias	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	31/03/2023	3.151,32
03/2023				
14 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	Descontado conf. folha de pagto	31/03/2023	2.608,61
03/2023				
15 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	2.1.01.07.0001 IRRF a Recolher	Descontado conf. folha de pagto	31/03/2023	395,67
03/2023				
16 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	1.1.02.05.0001 Adiantamento de Salários	Descontado conf. folha de pagto	31/03/2023	2.794,16
03/2023				
17 5.1.01.02.0002 FGTS	2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher	FGTS mês	31/03/2023	2.469,97
03/2023				
18 2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	5.1.03.03.0001 Perdas eventuais	Lançamento de ajuste	31/03/2023	0,12
03/2023				
208 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	31/03/2023	283,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 14762, período 03/2023, conforme Registro de Saidas				
209 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	31/03/2023	472,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 14763, período 03/2023, conforme Registro de Saidas				
210 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	31/03/2023	1.039,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS P - Documento Fiscal nº 14764, período 03/2023, conforme				
TOTAL A TRANSPORTAR:				544.213,95

LIVRO DIÁRIO

MARÇO DE 2023

Folha: 0027

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO					
Registro de Saídas					
211	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	31/03/2023	756,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS P - Documento Fiscal nº 14765, período 03/2023, conforme Registro de Saídas					
212	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	31/03/2023	843,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS P - Documento Fiscal nº 14766, período 03/2023, conforme Registro de Saídas					
213	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	31/03/2023	546,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS P - Documento Fiscal nº 14767, período 03/2023, conforme Registro de Saídas					
214	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	31/03/2023	270,00
EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO - Documento Fiscal nº 14768, período 03/2023, conforme Registro de Saídas					
215	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	31/03/2023	230,00
EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO - Documento Fiscal nº 14769, período 03/2023, conforme Registro de Saídas					
216	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	31/03/2023	69,64
EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO - Documento Fiscal nº 14770, período 03/2023, conforme Registro de Saídas					
235	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	31/03/2023	275,00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO - Documento Fiscal nº 14759, período 03/2023, conforme Registro de Entradas					
236	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês	31/03/2023	283,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 14760, período 03/2023, conforme Registro de Entradas					
237	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês	31/03/2023	472,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 14761, período 03/2023, conforme Registro de Entradas					
261	3.1.02.01.0006 Simples (-)	2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher	Simples a recolher referente	31/03/2023	16.092,58
03/2023					
262	4.1.01.03.0002 ICMS - Diferencial de Alíquota	2.1.01.07.0002 ICMS a Recolher	ICMS a recolher referente ao mês	31/03/2023	1.674,36
03/2023					
263	2.1.01.07.0002 ICMS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	31/03/2023	477,00
01/2023					
265	5.1.01.04.0003 Energia Elétrica	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	31/03/2023	690,19
03/2023					
268	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	1.1.01.01.0001 Caixa	Depósitos bancários conforme extr	31/03/2023	246.788,34
03/2023					
269	5.1.02.01.0001 Despesas Bancárias	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Débito em C/C conforme extrato	31/03/2023	453,40
03/2023					
270	5.1.02.01.0002 Juros Bancários	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Débito em C/C conforme extrato	31/03/2023	1.777,86
03/2023					
271	5.1.01.05.0001 IOF	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Débito em C/C conforme extrato	31/03/2023	524,93
03/2023					
272	1.1.01.01.0001 Caixa	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Cheques emitidos conforme extrat	31/03/2023	220.905,62
03/2023					
273	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	2.1.01.02.0005 Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Valor transferido	31/03/2023	62.252,09
03/2023					
274	1.1.01.02.0001 Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	1.1.01.01.0001 Caixa	Depósitos bancários conforme extr	31/03/2023	214.290,54
03/2023					
275	5.1.01.05.0001 IOF	1.1.01.02.0001 Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Débito em C/C conforme extrato	31/03/2023	32,68
03/2023					
276	2.1.01.03.0004 Pronampe	1.1.01.02.0001 Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Débito em C/C conforme extrato	31/03/2023	7.929,51
03/2023					
277	5.1.02.01.0001 Despesas Bancárias	1.1.01.02.0001 Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Débito em C/C conforme extrato	31/03/2023	139,64
03/2023					
278	5.1.02.01.0002 Juros Bancários	1.1.01.02.0001 Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Débito em C/C conforme extrato	31/03/2023	103,33
03/2023					
279	1.1.01.01.0001 Caixa	1.1.01.02.0001 Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Cheques emitidos conforme extrat	31/03/2023	201.199,92
03/2023					
280	1.1.01.03.0004 Banco do Brasil S/A - Conta 643-2 RF LP Em	3.1.03.02.0001 Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	Crédito em C/C conforme extrato	31/03/2023	860,50
03/2023					
281	5.1.02.02.0001 Juros Passivos	2.1.01.03.0004 Pronampe	Débito em conforme extrato	31/03/2023	380,37
03/2023					

TOTAL A TRANSPORTAR: 1.524.531,65

LIVRO DIÁRIO
MARÇO DE 2023

Folha: 0028

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962 C.N.P.J....: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO			CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO					DATA	VALOR
282	1.1.01.03.0002	Banco Bradesco S/A - Conta 19240-6	3.1.03.02.0001	Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	Crédito em C/C conforme extrato	
03/2023					31/03/2023	6.702,28
					TOTAL:	1.531.233,93

LIVRO DIÁRIO

ABRIL DE 2023

Folha: 0029

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962 C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
3	1.1.02.05.0001	Adiantamento de Salários	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo
Vinicius de Oliveira Lahoz Gil				01/04/2023	2.794,16
4	1.1.02.05.0001	Adiantamento de Salários	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo
Maria Leticia Silva de Souza				01/04/2023	2.040,22
10	4.1.01.03.0001	Fretes s/ Compras	1.1.01.01.0001	Caixa	Fretes pagos no mês
T.I. TRANSPORTES EIRELI - EPP - Documento Fiscal nº 183056, período 04/2023, conforme Registro de Entradas				01/04/2023	85,98
11	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 811060, período 04/2023, conforme Registro de Entradas				01/04/2023	153,96
12	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 813058, período 04/2023, conforme Registro de Entradas				01/04/2023	49,83
13	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 819927, período 04/2023, conforme Registro de Entradas				01/04/2023	22,25
14	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 821863, período 04/2023, conforme Registro de Entradas				01/04/2023	55,03
15	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
DIONATAN BATISTA BRANCALHONE 34532623871 - Documento Fiscal nº 279, período 04/2023, conforme Registro de Entradas				01/04/2023	84,00
29	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
EDINEIA APARECIDA VIEIRA - ME - Documento Fiscal nº 2696, período 04/2023, conforme Registro de Entradas				01/04/2023	328,00
30	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 6886877, período 04/2023, conforme Registro de Entradas				01/04/2023	547,96
31	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
THIAGO GANCALEZ INFORMATICA E TECNOLOGIA - Documento Fiscal nº 929, período 04/2023, conforme Registro de Entradas				01/04/2023	547,00
32	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 6896163, período 04/2023, conforme Registro de Entradas				01/04/2023	406,50
194	2.1.01.02.0005	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Valor transferido
03/2023				01/04/2023	62.252,09
16	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
GESTAO-SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO E MEIO AMBIEN - Documento Fiscal nº 6464, período 04/2023, conforme Registro de Entradas				03/04/2023	325,50
17	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
GESTAO-SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO E MEIO AMBIEN - Documento Fiscal nº 6467, período 04/2023, conforme Registro de Entradas				03/04/2023	155,20
47	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
FED-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA - Documento Fiscal nº 14771, período 04/2023, conforme Registro de Saidas				03/04/2023	295,00
48	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 14774, período 04/2023, conforme Registro de Saidas				03/04/2023	288,00
49	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
UN GESTAO ASSISTENCIAL II - HOSPITAL IPIRANGA - Documento Fiscal nº 14775, período 04/2023, conforme Registro de Saidas				03/04/2023	1.750,00
50	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS - Documento Fiscal nº 14776, período 04/2023, conforme Registro de Saidas				03/04/2023	1.694,00
51	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS - Documento Fiscal nº 14777, período 04/2023, conforme Registro de Saidas				03/04/2023	1.600,00
52	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS - Documento Fiscal nº 14778, período 04/2023, conforme Registro de Saidas				03/04/2023	540,00
161	3.1.02.01.0001	Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001	Caixa	Devolução de vendas no mês
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 14772, período 04/2023, conforme Registro de Entradas				03/04/2023	283,20
162	3.1.02.01.0001	Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001	Caixa	Devolução de vendas no mês
INST FED DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO - Documento Fiscal nº 14779, período 04/2023, conforme Registro de Entradas				03/04/2023	935,00
5	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.03.0003	Receitas c/ Prestação de Serviços	Serviços prestados no mês
MUNICIPIO DE SANTA ADELIA - Documento Fiscal nº 495, período 04/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços				04/04/2023	1.450,00
6	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.03.0003	Receitas c/ Prestação de Serviços	Serviços prestados no mês
R&R GEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - Documento Fiscal nº 496, período 04/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços				04/04/2023	470,00
18	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 826771, período 04/2023, conforme Registro de Entradas				04/04/2023	26,58
19	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 826773, período 04/2023, conforme Registro de Entradas				04/04/2023	45,22
20	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 826775, período 04/2023, conforme Registro de Entradas				04/04/2023	26,54
169	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
TOTAL A TRANSPORTAR:					79.341,62

LIVRO DIÁRIO

ABRIL DE 2023

Folha: 0030

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				
Julio Noboro Suehiro - Documento Fiscal nº 1486, período 04/2023, conforme Registro de Sidas			04/04/2023	90,40
1 2.1.01.05.0001 Retiradas Pró-Labore a Pagar	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo		
03/2023			05/04/2023	1.158,78
2 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo		
03/2023			05/04/2023	25.076,30
53 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE - Documento Fiscal nº 14780, período 04/2023, conforme Registro de Sidas			05/04/2023	960,00
54 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO PRET - Documento Fiscal nº 14781, período 04/2023, conforme Registro de Sidas			05/04/2023	4.180,00
55 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO PRET - Documento Fiscal nº 14782, período 04/2023, conforme Registro de Sidas			05/04/2023	1.424,00
56 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO PRET - Documento Fiscal nº 14783, período 04/2023, conforme Registro de Sidas			05/04/2023	688,00
57 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO PRET - Documento Fiscal nº 14784, período 04/2023, conforme Registro de Sidas			05/04/2023	640,00
58 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO PRET - Documento Fiscal nº 14785, período 04/2023, conforme Registro de Sidas			05/04/2023	240,00
163 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
ATLAS PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 14786, período 04/2023, conforme Registro de Entradas			05/04/2023	1.570,00
170 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
Paulo Pilialarme - Documento Fiscal nº 1489, período 04/2023, conforme Registro de Sidas			05/04/2023	100,00
171 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
Thiago Velozo - Documento Fiscal nº 1490, período 04/2023, conforme Registro de Sidas			05/04/2023	138,00
172 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
Luiz Carlos Bertotti - Documento Fiscal nº 1493, período 04/2023, conforme Registro de Sidas			05/04/2023	500,00
7 2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia		
03/2023			06/04/2023	2.469,97
21 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 829359, período 04/2023, conforme Registro de Entradas			06/04/2023	78,00
59 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA - Documento Fiscal nº 14787, período 04/2023, conforme Registro de Sidas			06/04/2023	480,00
60 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA - Documento Fiscal nº 14788, período 04/2023, conforme Registro de Sidas			06/04/2023	250,00
61 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - Documento Fiscal nº 14789, período 04/2023, conforme Registro de Sidas			06/04/2023	1.190,00
62 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D OESTE - Documento Fiscal nº 14780, período 04/2023, conforme Registro de Sidas			06/04/2023	250,00
63 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 14791, período 04/2023, conforme Registro de Sidas			06/04/2023	90,00
64 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - Documento Fiscal nº 14792, período 04/2023, conforme Registro de Sidas			06/04/2023	200,00
65 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
COMANDO DA 1 DIVISAO DE EXERCITO - Documento Fiscal nº 14793, período 04/2023, conforme Registro de Sidas			06/04/2023	349,00
66 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE - Documento Fiscal nº 14794, período 04/2023, conforme Registro de Sidas			06/04/2023	1.050,00
67 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE ARACATUBA - Documento Fiscal nº 14795, período 04/2023, conforme Registro de Sidas			06/04/2023	3.098,00
68 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA - Documento Fiscal nº 14796, período 04/2023, conforme Registro de Sidas			06/04/2023	820,00
69 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - Documento Fiscal nº 14797, período 04/2023, conforme Registro de Sidas			06/04/2023	1.099,50
70 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - Documento Fiscal nº 14798, período 04/2023, conforme Registro de Sidas			06/04/2023	368,50
71 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
TOTAL A TRANSPORTAR:				128.612,67

LIVRO DIÁRIO

ABRIL DE 2023

Folha: 0031

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO		DATA	VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA - Documento Fiscal nº 14799, período 04/2023, conforme Registro de Sidas		06/04/2023	803,00
22 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 831924, período 04/2023, conforme Registro de Entradas		10/04/2023	38,96
72 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - Documento Fiscal nº 14800, período 04/2023, conforme Registro de Sidas		10/04/2023	214,24
73 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
DIR ENS REG JABOTICABAL - Documento Fiscal nº 14801, período 04/2023, conforme Registro de Sidas		10/04/2023	300,00
23 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 834209, período 04/2023, conforme Registro de Entradas		11/04/2023	39,00
74 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
CENTRO DE CAP.FISIC.DO EXERCIT.FORT.SAO JOAO - Documento Fiscal nº 14802, período 04/2023, conforme Registro de Sidas		11/04/2023	855,00
75 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA - Documento Fiscal nº 14803, período 04/2023, conforme Registro de Sidas		11/04/2023	262,32
76 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
HOSPITAL NAVAL DE NATAL - Documento Fiscal nº 14804, período 04/2023, conforme Registro de Sidas		11/04/2023	1.480,00
77 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
CENTRO FED EDUC TEC. CELSO S. DA FONSECA - Documento Fiscal nº 14806, período 04/2023, conforme Registro de Sidas		11/04/2023	1.730,00
78 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO - Documento Fiscal nº 14807, período 04/2023, conforme Registro de Sidas		11/04/2023	1.415,00
79 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE - Documento Fiscal nº 14808, período 04/2023, conforme Registro de Sidas		11/04/2023	300,00
164 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês	
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE - Documento Fiscal nº 14805, período 04/2023, conforme Registro de Entradas		11/04/2023	960,00
173 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
Claudio Castilho - Documento Fiscal nº 1496, período 04/2023, conforme Registro de Sidas		11/04/2023	87,12
174 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
Fkj cartuchos Ltda - Documento Fiscal nº 1497, período 04/2023, conforme Registro de Sidas		11/04/2023	1.019,34
24 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 834547, período 04/2023, conforme Registro de Entradas		12/04/2023	57,31
25 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 834548, período 04/2023, conforme Registro de Entradas		12/04/2023	81,96
26 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 834549, período 04/2023, conforme Registro de Entradas		12/04/2023	28,79
27 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 834550, período 04/2023, conforme Registro de Entradas		12/04/2023	29,96
28 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 835006, período 04/2023, conforme Registro de Entradas		12/04/2023	46,10
80 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR - Documento Fiscal nº 14809, período 04/2023, conforme Registro de Sidas		12/04/2023	2.328,00
81 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR - Documento Fiscal nº 14810, período 04/2023, conforme Registro de Sidas		12/04/2023	6.483,00
82 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATA - Documento Fiscal nº 14811, período 04/2023, conforme Registro de Sidas		12/04/2023	515,10
83 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO - Documento Fiscal nº 14812, período 04/2023, conforme Registro de Sidas		12/04/2023	367,92
84 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE - Documento Fiscal nº 14813, período 04/2023, conforme Registro de Sidas		12/04/2023	1.798,00
85 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA - Documento Fiscal nº 14816, período 04/2023, conforme Registro de Sidas		12/04/2023	297,86
86 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - Documento Fiscal nº 14818, período 04/2023, conforme Registro de Sidas		13/04/2023	530,00
87 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL - Documento Fiscal nº 14819, período 04/2023, conforme Registro de Sidas		13/04/2023	9.919,00
88 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
DELEGACIA SECC.DE POLICIA DE RIBEIRAO PRETO - Documento Fiscal nº 14820, período 04/2023, conforme Registro de Sidas		13/04/2023	1.800,00
89 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
TOTAL A TRANSPORTAR:			161.911,65

LIVRO DIÁRIO

ABRIL DE 2023

Folha: 0032

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA - Documento Fiscal nº 14821, período 04/2023, conforme Registro de Saldas			13/04/2023	315,00
90 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
COMANDO DE FRONTEIRA DE RONDONIA/6BIS - Documento Fiscal nº 14823, período 04/2023, conforme Registro de Saldas			13/04/2023	1.336,00
165 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês		
COMANDO DE FRONTEIRA DE RONDONIA/6BIS - Documento Fiscal nº 14822, período 04/2023, conforme Registro de Entradas			13/04/2023	1.336,00
175 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
LUCAS MAGALHAES - Documento Fiscal nº 1507, período 04/2023, conforme Registro de Saldas			13/04/2023	500,00
183 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços	Serviços prestados no mês		
NIGRO ALUMINIO LTDA - Documento Fiscal nº 497, período 04/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços			13/04/2023	2.484,63
190 5.1.01.04.0002 Consumo de Água	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo		
03/2023			13/04/2023	246,78
33 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
THIAGO GANCALEZ INFORMATICA E TECNOLOGIA - Documento Fiscal nº 935, período 04/2023, conforme Registro de Entradas			17/04/2023	249,00
91 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA - Documento Fiscal nº 14824, período 04/2023, conforme Registro de Saldas			17/04/2023	364,27
92 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA - Documento Fiscal nº 14825, período 04/2023, conforme Registro de Saldas			17/04/2023	161,94
93 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PENITENCIARIA NILTON SILVA DE FRANCO DA ROCHA - Documento Fiscal nº 14826, período 04/2023, conforme Registro de Saldas			17/04/2023	310,00
94 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE - Documento Fiscal nº 14827, período 04/2023, conforme Registro de Saldas			17/04/2023	1.308,00
95 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE - Documento Fiscal nº 14828, período 04/2023, conforme Registro de Saldas			17/04/2023	327,00
96 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
DELEGACIA SECC POLICIA DE SERTAOZINHO - Documento Fiscal nº 14829, período 04/2023, conforme Registro de Saldas			17/04/2023	640,00
97 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA DE CAJATI - Documento Fiscal nº 14830, período 04/2023, conforme Registro de Saldas			17/04/2023	348,00
176 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
joao carlos vieira ferreira ME - Documento Fiscal nº 1511, período 04/2023, conforme Registro de Saldas			17/04/2023	1.215,25
191 5.1.01.04.0004 Telefone	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo		
04/2023			17/04/2023	509,58
192 5.1.01.04.0004 Telefone	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo		
04/2023			17/04/2023	179,99
98 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA - Documento Fiscal nº 14832, período 04/2023, conforme Registro de Saldas			18/04/2023	4.865,00
99 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA - Documento Fiscal nº 14833, período 04/2023, conforme Registro de Saldas			18/04/2023	3.840,00
100 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
COMANDO 10 REGIAO MILITAR - Documento Fiscal nº 14834, período 04/2023, conforme Registro de Saldas			18/04/2023	810,00
101 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - Documento Fiscal nº 14835, período 04/2023, conforme Registro de Saldas			18/04/2023	519,00
102 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE BRAGANEY - Documento Fiscal nº 14836, período 04/2023, conforme Registro de Saldas			18/04/2023	581,00
103 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE BRAGANEY - Documento Fiscal nº 14837, período 04/2023, conforme Registro de Saldas			18/04/2023	352,00
104 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVAS/SP - Documento Fiscal nº 14838, período 04/2023, conforme Registro de Saldas			18/04/2023	4.390,00
105 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 14839, período 04/2023, conforme Registro de Saldas			18/04/2023	660,00
106 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 14840, período 04/2023, conforme Registro de Saldas			18/04/2023	330,00
107 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 14841, período 04/2023, conforme Registro de Saldas			18/04/2023	110,00
108 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 14842, período 04/2023, conforme Registro de Saldas			18/04/2023	110,00

TOTAL A TRANSPORTAR: 189.995,09

LIVRO DIÁRIO

ABRIL DE 2023

Folha: 0033

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
109	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
DELEG SECC POLICIA DE BEBEDOURO - Documento Fiscal nº 14843, período 04/2023, conforme Registro de Saidas				18/04/2023	1.295,00
110	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA - Documento Fiscal nº 14844, período 04/2023, conforme Registro de Saidas				18/04/2023	603,40
111	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA - Documento Fiscal nº 14845, período 04/2023, conforme Registro de Saidas				18/04/2023	210,00
177	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
Vanessa Ferreira Damasceno De souza - Documento Fiscal nº 1521, período 04/2023, conforme Registro de Saidas				18/04/2023	160,90
112	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - Documento Fiscal nº 14848, período 04/2023, conforme Registro de Saidas				19/04/2023	1.832,61
113	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Documento Fiscal nº 14849, período 04/2023, conforme Registro de Saidas				19/04/2023	2.878,00
114	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAUQUECABA - Documento Fiscal nº 14851, período 04/2023, conforme Registro de Saidas				19/04/2023	1.811,00
166	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa		Devolução de vendas no mês	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAUQUECABA - Documento Fiscal nº 14850, período 04/2023, conforme Registro de Entradas				19/04/2023	1.811,00
178	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
Marco Martinelli - Documento Fiscal nº 1536, período 04/2023, conforme Registro de Saidas				19/04/2023	586,08
115	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Documento Fiscal nº 14853, período 04/2023, conforme Registro de Saidas				20/04/2023	643,08
116	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARA - Documento Fiscal nº 14854, período 04/2023, conforme Registro de Saidas				20/04/2023	4.800,00
117	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO - Documento Fiscal nº 14855, período 04/2023, conforme Registro de Saidas				20/04/2023	1.125,00
118	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATA - Documento Fiscal nº 14856, período 04/2023, conforme Registro de Saidas				20/04/2023	234,00
119	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
DEPTO. REG. SAUDE - DRS - VII CAMPINAS - Documento Fiscal nº 14857, período 04/2023, conforme Registro de Saidas				20/04/2023	244,65
120	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO - Documento Fiscal nº 14858, período 04/2023, conforme Registro de Saidas				20/04/2023	1.744,37
121	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO - Documento Fiscal nº 14859, período 04/2023, conforme Registro de Saidas				20/04/2023	1.400,00
122	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO - Documento Fiscal nº 14860, período 04/2023, conforme Registro de Saidas				20/04/2023	600,00
123	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BITURUNA - Documento Fiscal nº 14863, período 04/2023, conforme Registro de Saidas				20/04/2023	910,00
167	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa		Devolução de vendas no mês	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS - Documento Fiscal nº 14861, período 04/2023, conforme Registro de Entradas				20/04/2023	425,00
168	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa		Devolução de vendas no mês	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS - Documento Fiscal nº 14862, período 04/2023, conforme Registro de Entradas				20/04/2023	370,00
187	2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa		Pagamento conf. guia	
03/2023				20/04/2023	16.092,58
188	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa		Pagamento conf. guia	
03/2023				20/04/2023	2.817,71
189	2.1.01.07.0001 IRRF a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa		Pagamento conf. guia	
03/2023				20/04/2023	395,67
193	5.1.01.04.0016 Despesas Postais	1.1.01.01.0001 Caixa		Pago conforme recibo	
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos				20/04/2023	3.281,87
124	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA - Documento Fiscal nº 14864, período 04/2023, conforme Registro de Saidas				24/04/2023	380,00
125	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA - Documento Fiscal nº 14865, período 04/2023, conforme Registro de Saidas				24/04/2023	133,98
126	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS - Documento Fiscal nº 14867, período 04/2023, conforme Registro de Saidas				24/04/2023	450,00

TOTAL A TRANSPORTAR: 237.230,99

LIVRO DIÁRIO

ABRIL DE 2023

Folha: 0034

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962 C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO		DATA	
127 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA - Documento Fiscal nº 14868, período 04/2023, conforme Registro de Saidas		24/04/2023	1.199,80
128 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE - Documento Fiscal nº 14869, período 04/2023, conforme Registro de Saidas		24/04/2023	900,00
129 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPES - Documento Fiscal nº 14870, período 04/2023, conforme Registro de Saidas		24/04/2023	799,90
184 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços	Serviços prestados no mês	
BOZOLI & ZAMPONI LTDA - Documento Fiscal nº 498, período 04/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços		24/04/2023	290,00
130 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - Documento Fiscal nº 14871, período 04/2023, conforme Registro de Saidas		25/04/2023	540,00
131 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - Documento Fiscal nº 14872, período 04/2023, conforme Registro de Saidas		25/04/2023	216,00
132 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - Documento Fiscal nº 14873, período 04/2023, conforme Registro de Saidas		25/04/2023	192,00
133 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - Documento Fiscal nº 14874, período 04/2023, conforme Registro de Saidas		25/04/2023	1.480,00
134 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARANAVALI - Documento Fiscal nº 14875, período 04/2023, conforme Registro de Saidas		25/04/2023	1.350,00
135 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - Documento Fiscal nº 14876, período 04/2023, conforme Registro de Saidas		25/04/2023	1.390,00
136 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBO-PE - Documento Fiscal nº 14877, período 04/2023, conforme Registro de Saidas		25/04/2023	844,50
179 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
joao carlos vieira ferreira ME - Documento Fiscal nº 1545, período 04/2023, conforme Registro de Saidas		25/04/2023	486,10
137 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
SECRET. MUNIC. DE Acao SOCIAL, CRIANCA, ADOLESCENT - Documento Fiscal nº 14879, período 04/2023, conforme Registro de Saidas		26/04/2023	2.100,00
138 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA - Documento Fiscal nº 14880, período 04/2023, conforme Registro de Saidas		26/04/2023	592,00
180 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
Francisco Lucivan Freire De Souza - Documento Fiscal nº 1546, período 04/2023, conforme Registro de Saidas		26/04/2023	524,00
181 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
Greyce Suelen Lima de Souza - Documento Fiscal nº 1547, período 04/2023, conforme Registro de Saidas		26/04/2023	169,89
139 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA - Documento Fiscal nº 14881, período 04/2023, conforme Registro de Saidas		27/04/2023	976,15
140 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA - Documento Fiscal nº 14882, período 04/2023, conforme Registro de Saidas		27/04/2023	132,00
141 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA - Documento Fiscal nº 14883, período 04/2023, conforme Registro de Saidas		27/04/2023	220,00
142 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - Documento Fiscal nº 14885, período 04/2023, conforme Registro de Saidas		27/04/2023	2.900,00
143 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
SECRETARIA DE Acao SOCIAL - PREF LIMOEIRO - Documento Fiscal nº 14886, período 04/2023, conforme Registro de Saidas		27/04/2023	239,00
182 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
marcio gomes gomes - Documento Fiscal nº 1550, período 04/2023, conforme Registro de Saidas		27/04/2023	276,00
8 1.1.02.05.0001 Adiantamento de Salários	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	
Luciano Luis Gregorio		28/04/2023	3.910,30
9 1.1.02.05.0001 Adiantamento de Salários	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	
Alessandra Fatorelli Scamardi		28/04/2023	2.358,92
144 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON - Documento Fiscal nº 14889, período 04/2023, conforme Registro de Saidas		28/04/2023	354,00
145 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON - Documento Fiscal nº 14890, período 04/2023, conforme Registro de Saidas		28/04/2023	125,50
146 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON - Documento Fiscal nº 14891, período 04/2023, conforme Registro de Saidas		28/04/2023	110,00
147 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON - Documento Fiscal nº 14892, período 04/2023, conforme Registro de Saidas		28/04/2023	30,50
TOTAL A TRANSPORTAR:			261.937,55

LIVRO DIÁRIO

ABRIL DE 2023

Folha: 0035

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J....: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
148	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAXINAL - Documento Fiscal nº 14893, período 04/2023, conforme Registro de Sidas				28/04/2023	210,00
149	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
8.DEL.SECC.POLICIA JUDICIARIA DA CAPITAL - Documento Fiscal nº 14894, período 04/2023, conforme Registro de Sidas				28/04/2023	665,00
150	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
CENTRO DE CAP.FISIC.DO EXERCIT.FORT.SAO JOAO - Documento Fiscal nº 14895, período 04/2023, conforme Registro de Sidas				28/04/2023	946,40
151	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE QUATRO PONTES - Documento Fiscal nº 14896, período 04/2023, conforme Registro de Sidas				28/04/2023	264,00
152	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE QUATRO PONTES - Documento Fiscal nº 14897, período 04/2023, conforme Registro de Sidas				28/04/2023	72,00
153	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL - Documento Fiscal nº 14898, período 04/2023, conforme Registro de Sidas				28/04/2023	166,00
154	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI - Documento Fiscal nº 14899, período 04/2023, conforme Registro de Sidas				28/04/2023	71,97
155	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA - Documento Fiscal nº 14900, período 04/2023, conforme Registro de Sidas				28/04/2023	120,00
156	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL - Documento Fiscal nº 14901, período 04/2023, conforme Registro de Sidas				28/04/2023	10.900,00
157	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM - Documento Fiscal nº 14902, período 04/2023, conforme Registro de Sidas				28/04/2023	10.610,00
158	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
ADVOCACIA VALERA - Documento Fiscal nº 14903, período 04/2023, conforme Registro de Sidas				28/04/2023	120,00
159	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
ADVOCACIA VALERA - Documento Fiscal nº 14904, período 04/2023, conforme Registro de Sidas				28/04/2023	63,00
160	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAISO - Documento Fiscal nº 14905, período 04/2023, conforme Registro de Sidas				28/04/2023	4.290,00
186	2.1.01.07.0002 ICMS a Recolher	1.1.01.01.0001	Caixa	Pagamento conf. guia	
02/2023				28/04/2023	1.521,40
34	5.1.01.04.0005 Honorários Contábeis	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo	
Fabio Menegoli Ribeiro				30/04/2023	534,00
35	5.1.01.04.0005 Honorários Contábeis	2.1.01.06.0001	INSS a Recolher	INSS Retido	
Fabio Menegoli Ribeiro				30/04/2023	66,00
36	5.1.01.01.0001 Retiradas Pró-Labore	2.1.01.05.0001	Retiradas Pró-Labore a Pagar	Retirada pró-labore a pagar	
04/2023				30/04/2023	1.302,00
37	2.1.01.05.0001 Retiradas Pró-Labore a Pagar	2.1.01.06.0001	INSS a Recolher	INSS Retido	
04/2023				30/04/2023	143,22
38	5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados	2.1.01.04.0001	Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	
04/2023				30/04/2023	27.802,21
39	5.1.01.01.0003 Férias	2.1.01.04.0001	Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	
04/2023				30/04/2023	5.025,06
40	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	2.1.01.04.0001	Salários a Pagar	Salário-família pago referente	
04/2023				30/04/2023	55,83
41	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	2.1.01.06.0001	INSS a Recolher	Descontado conf. folha de pago	
04/2023				30/04/2023	2.755,83
42	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	2.1.01.07.0001	IRRF a Recolher	Descontado conf. folha de pago	
04/2023				30/04/2023	406,71
43	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	1.1.02.05.0001	Adiantamento de Salários	Descontado conf. folha de pago	
04/2023				30/04/2023	4.506,31
44	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	5.1.01.01.0002	Salários e Ordenados	Pago conf. folha de pagamento	
04/2023				30/04/2023	55,82
45	5.1.01.02.0002 FGTS	2.1.01.06.0002	FGTS a Recolher	FGTS mês	
04/2023				30/04/2023	2.621,71
46	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	5.1.03.03.0001	Perdas eventuais	Lançamento de ajuste	
04/2023				30/04/2023	0,10
185	3.1.02.01.0006 Simples (-)	2.1.01.07.0006	SIMPLES a Recolher	Simples a recolher referente	
04/2023				30/04/2023	11.989,12
195	1.1.01.02.0001 Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	1.1.01.01.0001	Caixa	Depósitos bancários conforme extr	
04/2023				30/04/2023	68.691,73
196	5.1.02.01.0001 Despesas Bancárias	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Débito em C/C conforme extrato	
04/2023				30/04/2023	177,75
TOTAL A TRANSPORTAR:					418.090,72

LIVRO DIÁRIO

ABRIL DE 2023

Folha: 0036

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
 Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
 Município: CATANDUVA
 C.N.P.J: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
 Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
 Município: CATANDUVA
 C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
 NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO			CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO					DATA	VALOR
197	2.1.01.03.0004	Pronampe	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Débito em C/C conforme extrato	
04/2023					30/04/2023	7.938,52
198	5.1.01.05.0001	IOF	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Débito em C/C conforme extrato	
04/2023					30/04/2023	27,55
199	5.1.02.01.0002	Juros Bancários	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Débito em C/C conforme extrato	
04/2023					30/04/2023	82,71
200	1.1.01.01.0001	Caixa	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Cheques emitidos conforme extrato	
04/2023					30/04/2023	60.465,20
201	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	1.1.01.01.0001	Caixa	Depósitos bancários conforme extrato	
04/2023					30/04/2023	151.758,20
202	5.1.02.01.0001	Despesas Bancárias	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Débito em C/C conforme extrato	
04/2023					30/04/2023	296,41
203	5.1.01.05.0001	IOF	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Débito em C/C conforme extrato	
04/2023					30/04/2023	464,20
204	5.1.02.01.0002	Juros Bancários	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Débito em C/C conforme extrato	
04/2023					30/04/2023	1.513,41
205	1.1.01.01.0001	Caixa	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Cheques emitidos conforme extrato	
04/2023					30/04/2023	158.993,24
206	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	2.1.01.02.0005	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Valor transferido	
04/2023					30/04/2023	71.761,15
207	1.1.01.03.0004	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2 RF LP Em	3.1.03.02.0001	Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	Crédito em C/C conforme extrato	
04/2023					30/04/2023	655,35
208	5.1.02.02.0001	Juros Passivos	2.1.01.03.0004	Pronampe	Débito em conforme extrato	
04/2023					30/04/2023	389,37
209	1.1.01.03.0002	Banco Bradesco S/A - Conta 19240-6	3.1.03.02.0001	Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	Crédito em C/C conforme extrato	
04/2023					30/04/2023	5.228,56
TOTAL:						877.664,59

LIVRO DIÁRIO

MAIO DE 2023

Folha: 0037

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
5	4.1.01.03.0001	Frete s/ Compras	1.1.01.01.0001	Caixa	Frete pagos no mês
ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA - Documento Fiscal nº 4961169, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				01/05/2023	1.000,19
6	4.1.01.03.0001	Frete s/ Compras	1.1.01.01.0001	Caixa	Frete pagos no mês
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA. - Documento Fiscal nº 11000371, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				01/05/2023	158,42
7	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
ANA CLAUDIA KATER NOBALDOS EIRELI ME - Documento Fiscal nº 3564, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				01/05/2023	2.400,00
8	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 838510, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				01/05/2023	35,40
9	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 838513, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				01/05/2023	30,31
10	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 838516, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				01/05/2023	48,12
11	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 839156, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				01/05/2023	39,61
12	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 838959, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				01/05/2023	165,10
13	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 838960, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				01/05/2023	71,95
14	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 841207, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				01/05/2023	153,96
15	5.1.01.04.0014	Despesas c/ Veiculos	1.1.01.01.0001	Caixa	Despesas
LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA - Documento Fiscal nº 39725, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				01/05/2023	209,00
16	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 843089, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				01/05/2023	49,83
17	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 845531, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				01/05/2023	44,17
18	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR. - Documento Fiscal nº 886, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				01/05/2023	222,81
19	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
DIONATAN BATISTA BRANCALHONE 34532623871 - Documento Fiscal nº 6, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				01/05/2023	84,00
20	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
GESTAO-SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO E MEIO AMBIEN - Documento Fiscal nº 6663, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				01/05/2023	325,50
42	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - Documento Fiscal nº 88097, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				01/05/2023	5.530,00
43	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA - Documento Fiscal nº 553203, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				01/05/2023	3.414,39
44	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 48359, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				01/05/2023	2.513,44
45	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
COMANDO CARTUCHOS LTDA - Documento Fiscal nº 3911, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				01/05/2023	5.709,00
46	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 136424, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				01/05/2023	2.567,10
47	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
FINATTO COM - Documento Fiscal nº 9996, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				01/05/2023	2.324,00
48	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
CARPLAST COMERCIO E REPRES DE EMBALAGENS LTDA ME - Documento Fiscal nº 6701, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				01/05/2023	556,92
49	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
THIAGO GANCALEZ INFORMATICA E TECNOLOGIA - Documento Fiscal nº 935, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				01/05/2023	249,00
50	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA - Documento Fiscal nº 560409, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				01/05/2023	17.937,60
51	5.1.01.04.0014	Despesas c/ Veiculos	1.1.01.01.0001	Caixa	Despesas
LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA - Documento Fiscal nº 114237, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				01/05/2023	241,00
52	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - Documento Fiscal nº 24073, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				01/05/2023	1.800,23
53	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
S.C.N. COSTA EMBALAGENS LTDA - Documento Fiscal nº 5797, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				01/05/2023	75,19

TOTAL A TRANSPORTAR: 47.956,24

LIVRO DIÁRIO

MAIO DE 2023

Folha: 0038

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
 Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
 C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962 C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO					
54 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista			
POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 223424, período 05/2023, conforme Registro de Entradas			01/05/2023		19.961,43
284 2.1.01.02.0005 Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Valor transferido			
04/2023			01/05/2023		71.761,15
21 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista			
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 847136, período 05/2023, conforme Registro de Entradas			02/05/2023		22,25
22 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista			
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 847957, período 05/2023, conforme Registro de Entradas			02/05/2023		55,03
55 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista			
MAXPROT EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - Documento Fiscal nº 22267, período 05/2023, conforme Registro de Entradas			02/05/2023		97,00
56 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista			
GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 541733, período 05/2023, conforme Registro de Entradas			02/05/2023		8.037,46
79 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - Documento Fiscal nº 14908, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			02/05/2023		220,80
224 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista			
YOUR PRINT SUPRIMENTOS PAPELARIA E INFORMATICA L - Documento Fiscal nº 14906, período 05/2023, conforme Registro de Entradas			02/05/2023		990,00
225 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista			
BRUNO CRUZ - Documento Fiscal nº 14907, período 05/2023, conforme Registro de Entradas			02/05/2023		1.453,00
247 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
Pedro Dare - Documento Fiscal nº 1562, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			02/05/2023		269,00
3 5.1.01.04.0003 Energia Elétrica	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo			
04/2023			03/05/2023		746,65
80 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
COMANDO DA 11 REGIAO MILITAR - Documento Fiscal nº 14909, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			03/05/2023		708,00
81 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 14911, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			03/05/2023		450,00
82 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS DO DF - Documento Fiscal nº 14913, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			03/05/2023		320,00
83 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA - Documento Fiscal nº 14915, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			03/05/2023		160,00
84 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA - Documento Fiscal nº 14917, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			03/05/2023		2.960,00
85 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL - Documento Fiscal nº 14918, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			03/05/2023		1.580,00
226 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS - Documento Fiscal nº 14910, período 05/2023, conforme Registro de Entradas			03/05/2023		450,00
227 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista			
RALPH SHOJI KEHDI SHIMADA - Documento Fiscal nº 14912, período 05/2023, conforme Registro de Entradas			03/05/2023		836,00
23 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista			
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 849778, período 05/2023, conforme Registro de Entradas			04/05/2023		26,58
24 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista			
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 850097, período 05/2023, conforme Registro de Entradas			04/05/2023		26,64
25 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista			
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR. - Documento Fiscal nº 2139, período 05/2023, conforme Registro de Entradas			04/05/2023		162,63
26 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista			
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 851619, período 05/2023, conforme Registro de Entradas			04/05/2023		45,24
86 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE - Documento Fiscal nº 14919, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			04/05/2023		2.013,90
87 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE - Documento Fiscal nº 14920, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			04/05/2023		1.824,02
88 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE - Documento Fiscal nº 14921, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			04/05/2023		1.438,50
89 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE - Documento Fiscal nº 14922, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			04/05/2023		385,52
90 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO - Documento Fiscal nº 14923, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			04/05/2023		1.175,00
TOTAL A TRANSPORTAR:					166.132,04

LIVRO DIÁRIO

MAIO DE 2023

Folha: 0039

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
91	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO - Documento Fiscal nº 14924, período 05/2023, conforme Registro de Saidas				04/05/2023	965,00
92	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPES - Documento Fiscal nº 14925, período 05/2023, conforme Registro de Saidas				04/05/2023	314,90
93	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FORCAMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA - Documento Fiscal nº 14926, período 05/2023, conforme Registro de Saidas				04/05/2023	240,00
94	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 14927, período 05/2023, conforme Registro de Saidas				04/05/2023	88,00
95	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE VILA BOA - Documento Fiscal nº 14928, período 05/2023, conforme Registro de Saidas				04/05/2023	220,00
96	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE VILA BOA - Documento Fiscal nº 14929, período 05/2023, conforme Registro de Saidas				04/05/2023	260,00
97	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE VILA BOA - Documento Fiscal nº 14930, período 05/2023, conforme Registro de Saidas				04/05/2023	114,00
98	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
34 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - Documento Fiscal nº 14931, período 05/2023, conforme Registro de Saidas				04/05/2023	2.999,30
99	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES - Documento Fiscal nº 14932, período 05/2023, conforme Registro de Saidas				04/05/2023	4.991,00
228	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001	Caixa	Devolução de vendas no mês	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA - Documento Fiscal nº 14933, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				04/05/2023	480,72
265	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.03.0003	Receitas c/ Prestação de Serviços	Serviços prestados no mês	
BOZOLI & ZAMPONI LTDA - Documento Fiscal nº 499, período 05/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços				04/05/2023	850,00
1	2.1.01.05.0001 Retiradas Pró-Labore a Pagar	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo	
04/2023				05/05/2023	1.158,78
2	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo	
04/2023				05/05/2023	25.158,43
27	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 852255, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				05/05/2023	78,00
273	2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher	1.1.01.01.0001	Caixa	Pagamento conf. guia	
04/2023				05/05/2023	2.621,71
28	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 853221, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				08/05/2023	38,96
100	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - Documento Fiscal nº 14935, período 05/2023, conforme Registro de Saidas				08/05/2023	416,90
101	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES - Documento Fiscal nº 14936, período 05/2023, conforme Registro de Saidas				08/05/2023	1.222,50
102	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - Documento Fiscal nº 14937, período 05/2023, conforme Registro de Saidas				08/05/2023	5.247,86
248	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
douglass de moura nunes - Documento Fiscal nº 1570, período 05/2023, conforme Registro de Saidas				08/05/2023	138,00
29	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 853980, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				09/05/2023	39,08
30	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 854771, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				09/05/2023	29,96
31	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 854784, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				09/05/2023	81,96
32	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 854786, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				09/05/2023	28,79
33	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 854789, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				09/05/2023	57,31
57	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
GEOMAQ MAQUINAS P/ ESCRITORIO LTDA - Documento Fiscal nº 71744, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				09/05/2023	2.314,09
58	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
GEOMAQ MAQUINAS P/ ESCRITORIO LTDA - Documento Fiscal nº 71760, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				09/05/2023	3.876,52
59	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
COMANDO CARTUCHOS LTDA - Documento Fiscal nº 4016, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				09/05/2023	444,00
60	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
SERRA MORENA COML IMP E EXP LTDA - Documento Fiscal nº 2587, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				09/05/2023	270,15
103	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA - Documento Fiscal nº 14938, período 05/2023, conforme Registro de Saidas				09/05/2023	630,00
TOTAL A TRANSPORTAR:					221.507,96

LIVRO DIÁRIO

MAIO DE 2023

Folha: 0040

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962 C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
249	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
Alessandro Borges - Documento Fiscal nº 1575, período 05/2023, conforme Registro de Saldas				09/05/2023	261,75
104	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PRO JORGE AMAURY - Documento Fiscal nº 14939, período 05/2023, conforme Registro de Saldas				10/05/2023	800,00
105	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU - Documento Fiscal nº 14941, período 05/2023, conforme Registro de Saldas				10/05/2023	280,00
106	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU - Documento Fiscal nº 14942, período 05/2023, conforme Registro de Saldas				10/05/2023	142,50
107	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU - Documento Fiscal nº 14943, período 05/2023, conforme Registro de Saldas				10/05/2023	85,50
108	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
AMPLA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - Documento Fiscal nº 14944, período 05/2023, conforme Registro de Saldas				10/05/2023	110,00
109	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
DELEG. SECC.POLICIA DE PRESIDENTE PRUDENTE - Documento Fiscal nº 14945, período 05/2023, conforme Registro de Saldas				10/05/2023	10.020,00
110	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA - Documento Fiscal nº 14946, período 05/2023, conforme Registro de Saldas				10/05/2023	3.803,40
266	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.03.0003	Receitas c/ Prestação de Serviços	Serviços prestados no mês	
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SETOR - Documento Fiscal nº 500, período 05/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços				10/05/2023	320,00
61	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 224590, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				11/05/2023	4.149,07
111	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
DELEG. SECC. POLICIA DE FRANCO DA ROCHA - Documento Fiscal nº 14947, período 05/2023, conforme Registro de Saldas				11/05/2023	10.500,00
112	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
DELEG. SECC. POLICIA DE FRANCO DA ROCHA - Documento Fiscal nº 14948, período 05/2023, conforme Registro de Saldas				11/05/2023	1.950,00
113	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - Documento Fiscal nº 14949, período 05/2023, conforme Registro de Saldas				11/05/2023	171,00
114	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR RENE BARS - Documento Fiscal nº 14950, período 05/2023, conforme Registro de Saldas				11/05/2023	2.213,00
34	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 856624, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				12/05/2023	46,10
115	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA UNIAO - Documento Fiscal nº 14951, período 05/2023, conforme Registro de Saldas				12/05/2023	760,00
116	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA - Documento Fiscal nº 14952, período 05/2023, conforme Registro de Saldas				12/05/2023	152,00
117	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE CEU AZUL - Documento Fiscal nº 14953, período 05/2023, conforme Registro de Saldas				12/05/2023	374,85
118	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE CEU AZUL - Documento Fiscal nº 14954, período 05/2023, conforme Registro de Saldas				12/05/2023	103,96
119	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO JEQUITIN - Documento Fiscal nº 14955, período 05/2023, conforme Registro de Saldas				12/05/2023	1.780,00
120	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D OESTE - Documento Fiscal nº 14956, período 05/2023, conforme Registro de Saldas				12/05/2023	800,00
121	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - Documento Fiscal nº 14957, período 05/2023, conforme Registro de Saldas				12/05/2023	1.125,22
122	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Documento Fiscal nº 14958, período 05/2023, conforme Registro de Saldas				12/05/2023	2.190,00
123	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - Documento Fiscal nº 14959, período 05/2023, conforme Registro de Saldas				12/05/2023	803,40
62	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
THIAGO GANCALEZ INFORMATICA E TECNOLOGIA - Documento Fiscal nº 944, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				13/05/2023	447,00
124	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA DE LOUVEIRA - Documento Fiscal nº 14960, período 05/2023, conforme Registro de Saldas				15/05/2023	2.041,00

TOTAL A TRANSPORTAR: 266.937,71

LIVRO DIÁRIO

MAIO DE 2023

Folha: 0041

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO					
125 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - Documento Fiscal nº 14961, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	15/05/2023	478,00			
250 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
Danilo Barros Tavares - Documento Fiscal nº 1583, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	15/05/2023	468,82			
251 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
Henrique Lopes Dos Santos - Documento Fiscal nº 1584, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	15/05/2023	452,00			
267 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços	Serviços prestados no mês			
NIGRO ALUMINIO LTDA - Documento Fiscal nº 501, período 05/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços	15/05/2023	2.297,77			
274 5.1.01.04.0002 Consumo de Água	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo			
04/2023	15/05/2023	268,24			
275 5.1.01.04.0004 Telefone	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo			
05/2023	15/05/2023	179,99			
63 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista			
BOZOLI & ZAMPONI LTDA - Documento Fiscal nº 398400, período 05/2023, conforme Registro de Entradas	16/05/2023	55,00			
64 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista			
SUPERCOMMERCE LTDA - Documento Fiscal nº 95100, período 05/2023, conforme Registro de Entradas	16/05/2023	167,30			
126 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
ANDRE SOARES CANTANHEDE - Documento Fiscal nº 14965, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	16/05/2023	100,00			
127 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS - Documento Fiscal nº 14967, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	16/05/2023	1.850,00			
128 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 14968, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	16/05/2023	100,00			
229 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista			
YOUR PRINT SUPRIMENTOS PAPELARIA E INFORMATICA L - Documento Fiscal nº 14962, período 05/2023, conforme Registro de Entradas	16/05/2023	1.600,03			
230 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês			
HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE - HGUA - Documento Fiscal nº 14963, período 05/2023, conforme Registro de Entradas	16/05/2023	999,75			
231 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês			
HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE - HGUA - Documento Fiscal nº 14964, período 05/2023, conforme Registro de Entradas	16/05/2023	450,00			
252 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA - Documento Fiscal nº 1585, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	16/05/2023	267,00			
129 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
CORO & MATIAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - Documento Fiscal nº 14969, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	17/05/2023	206,00			
130 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO - Documento Fiscal nº 14971, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	17/05/2023	17.600,00			
131 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME - Documento Fiscal nº 14973, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	17/05/2023	1.275,00			
132 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO - Documento Fiscal nº 14974, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	17/05/2023	721,80			
133 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO - Documento Fiscal nº 14975, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	17/05/2023	493,20			
134 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO - Documento Fiscal nº 14976, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	17/05/2023	2.700,00			
135 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZON - Documento Fiscal nº 14977, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	17/05/2023	2.163,80			
136 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZON - Documento Fiscal nº 14978, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	17/05/2023	1.183,00			
137 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZON - Documento Fiscal nº 14979, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	17/05/2023	535,60			
138 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
BETEL BELUCCI ELETRICIDADE E TELEFONIA LTDA - Documento Fiscal nº 14980, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	17/05/2023	140,00			
253 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
Edilnei Fritzen Me - Documento Fiscal nº 1587, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	17/05/2023	203,00			
TOTAL A TRANSPORTAR:				303.893,01	

LIVRO DIÁRIO

MAIO DE 2023

Folha: 0042

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962 C.N.P.J....: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO					
35 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	18/05/2023	48,12	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 858625, período 05/2023, conforme Registro de Entradas					
36 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	18/05/2023	35,41	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 859267, período 05/2023, conforme Registro de Entradas					
37 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	18/05/2023	30,41	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 859273, período 05/2023, conforme Registro de Entradas					
139 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	18/05/2023	77,00	
AMPLA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - Documento Fiscal nº 14982, período 05/2023, conforme Registro de Sidas					
140 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	18/05/2023	382,00	
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME - Documento Fiscal nº 14983, período 05/2023, conforme Registro de Sidas					
141 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	18/05/2023	385,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES - Documento Fiscal nº 14985, período 05/2023, conforme Registro de Sidas					
142 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	18/05/2023	979,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS - Documento Fiscal nº 14986, período 05/2023, conforme Registro de Sidas					
232 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	18/05/2023	500,00	
TARCISIO PINHEIRO DE CARVALHO 03726907777 - Documento Fiscal nº 14984, período 05/2023, conforme Registro de Entradas					
254 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	18/05/2023	200,00	
Francisco Henrique Bezerra da Silva - Documento Fiscal nº 1588, período 05/2023, conforme Registro de Sidas					
255 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	18/05/2023	178,00	
Everaldo Carneiro - Documento Fiscal nº 1589, período 05/2023, conforme Registro de Sidas					
256 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	18/05/2023	200,00	
Marcio Silva - Documento Fiscal nº 1590, período 05/2023, conforme Registro de Sidas					
257 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	18/05/2023	72,70	
Andrio Michael rodrigues - Documento Fiscal nº 1591, período 05/2023, conforme Registro de Sidas					
38 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	19/05/2023	39,61	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 859380, período 05/2023, conforme Registro de Entradas					
39 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	19/05/2023	165,10	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 859602, período 05/2023, conforme Registro de Entradas					
40 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	19/05/2023	71,95	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 859603, período 05/2023, conforme Registro de Entradas					
143 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	19/05/2023	8.901,80	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO - Documento Fiscal nº 14988, período 05/2023, conforme Registro de Sidas					
144 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	19/05/2023	786,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO - Documento Fiscal nº 14989, período 05/2023, conforme Registro de Sidas					
145 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	19/05/2023	90,00	
MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS - Documento Fiscal nº 14990, período 05/2023, conforme Registro de Sidas					
146 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	19/05/2023	1.000,00	
CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI - Documento Fiscal nº 14991, período 05/2023, conforme Registro de Sidas					
147 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	19/05/2023	1.900,00	
MUNICIPIO DA ESTANCIA DE BALNEARIO DE PRAIA GRANDE - Documento Fiscal nº 14992, período 05/2023, conforme Registro de Sidas					
276 5.1.01.04.0016 Despesas Postais	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	19/05/2023	4.626,11	
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos					
293 2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	19/05/2023	2.909,12	
04/2023					
294 2.1.01.07.0001 IRRF a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	19/05/2023	406,71	
04/2023					
41 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	22/05/2023	407,55	
PC DE ARAUJO COLETA DE RESIDUOS EIRELI - ME - Documento Fiscal nº 34729, período 05/2023, conforme Registro de Entradas					
148 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	22/05/2023	443,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS - Documento Fiscal nº 14998, período 05/2023, conforme Registro de Sidas					
149 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	22/05/2023	52,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS - Documento Fiscal nº 14999, período 05/2023, conforme Registro de Sidas					
150 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	22/05/2023	1.250,00	
COMANDO 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - Documento Fiscal nº 15000, período 05/2023, conforme Registro de Sidas					
151 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			

TOTAL A TRANSPORTAR: 330.344,50

LIVRO DIÁRIO

MAIO DE 2023

Folha: 0043

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPES - Documento Fiscal nº 15002, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			22/05/2023	314,90
152 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE CARLOPOLIS - Documento Fiscal nº 15003, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			22/05/2023	1.679,12
153 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE CARLOPOLIS - Documento Fiscal nº 15004, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			22/05/2023	1.536,00
154 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE CARLOPOLIS - Documento Fiscal nº 15005, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			22/05/2023	444,00
155 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - Documento Fiscal nº 15006, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			22/05/2023	1.680,59
156 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA - Documento Fiscal nº 15007, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			22/05/2023	959,76
157 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA - Documento Fiscal nº 15008, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			22/05/2023	448,00
158 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES - Documento Fiscal nº 15009, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			22/05/2023	574,00
159 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES - Documento Fiscal nº 15010, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			22/05/2023	342,00
160 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES - Documento Fiscal nº 15011, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			22/05/2023	250,00
161 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES - Documento Fiscal nº 15012, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			22/05/2023	198,00
162 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES - Documento Fiscal nº 15013, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			22/05/2023	148,00
163 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES - Documento Fiscal nº 15014, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			22/05/2023	102,00
164 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 15015, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			22/05/2023	660,00
165 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 15016, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			22/05/2023	330,00
166 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 15017, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			22/05/2023	110,00
167 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 15018, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			22/05/2023	110,00
168 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D OESTE - Documento Fiscal nº 15019, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			22/05/2023	875,00
169 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D OESTE - Documento Fiscal nº 15020, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			22/05/2023	375,00
233 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
YOUR PRINT SUPRIMENTOS PAPELARIA E INFORMATICA L - Documento Fiscal nº 14993, período 05/2023, conforme Registro de Entradas			22/05/2023	2.000,00
234 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 14994, período 05/2023, conforme Registro de Entradas			22/05/2023	110,00
235 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 14995, período 05/2023, conforme Registro de Entradas			22/05/2023	110,00
236 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 14996, período 05/2023, conforme Registro de Entradas			22/05/2023	660,00
237 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 14997, período 05/2023, conforme Registro de Entradas			22/05/2023	330,00
238 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês		
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPES - Documento Fiscal nº 15001, período 05/2023, conforme Registro de Entradas			22/05/2023	314,90
258 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
LIZIANE BOVO BISCARO 33676737814 - Documento Fiscal nº 1613, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			22/05/2023	137,00
272 2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia		
04/2023			22/05/2023	11.989,12
170 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
SECRET. MUNIC. DE ACAO SOCIAL, CRIANCA, ADOLESCENT - Documento Fiscal nº 15022, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			23/05/2023	2.100,00
171 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - Documento Fiscal nº 15025, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			23/05/2023	2.900,00

TOTAL A TRANSPORTAR: 361.816,99

LIVRO DIÁRIO

MAIO DE 2023

Folha: 0044

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962 C.N.P.J...: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO			DATA	
172 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PREF LIMOEIRO - Documento Fiscal nº 15026, período 05/2023, conforme Registro de Saidas		23/05/2023	239,00	
173 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - Documento Fiscal nº 15028, período 05/2023, conforme Registro de Saidas		23/05/2023	500,00	
174 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - Documento Fiscal nº 15029, período 05/2023, conforme Registro de Saidas		23/05/2023	365,00	
175 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Documento Fiscal nº 15030, período 05/2023, conforme Registro de Saidas		23/05/2023	300,00	
176 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - Documento Fiscal nº 15031, período 05/2023, conforme Registro de Saidas		23/05/2023	389,00	
177 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Documento Fiscal nº 15033, período 05/2023, conforme Registro de Saidas		23/05/2023	120,00	
178 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON - Documento Fiscal nº 15034, período 05/2023, conforme Registro de Saidas		23/05/2023	30,50	
179 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON - Documento Fiscal nº 15035, período 05/2023, conforme Registro de Saidas		23/05/2023	110,00	
180 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON - Documento Fiscal nº 15036, período 05/2023, conforme Registro de Saidas		23/05/2023	125,50	
181 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA - Documento Fiscal nº 15037, período 05/2023, conforme Registro de Saidas		23/05/2023	440,00	
182 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA - Documento Fiscal nº 15039, período 05/2023, conforme Registro de Saidas		23/05/2023	480,00	
183 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON - Documento Fiscal nº 15040, período 05/2023, conforme Registro de Saidas		23/05/2023	354,00	
184 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA - Documento Fiscal nº 15041, período 05/2023, conforme Registro de Saidas		23/05/2023	199,45	
185 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTA MARIA - Documento Fiscal nº 15042, período 05/2023, conforme Registro de Saidas		23/05/2023	480,00	
186 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
23 BATALHAO DE INFANTARIA - Documento Fiscal nº 15043, período 05/2023, conforme Registro de Saidas		23/05/2023	1.279,20	
239 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês		
SECRET. MUNIC. DE ACAO SOCIAL, CRIANCA, ADOLESCENT - Documento Fiscal nº 15021, período 05/2023, conforme Registro de Entradas		23/05/2023	2.100,00	
240 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês		
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PREF LIMOEIRO - Documento Fiscal nº 15023, período 05/2023, conforme Registro de Entradas		23/05/2023	239,24	
241 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - Documento Fiscal nº 15024, período 05/2023, conforme Registro de Entradas		23/05/2023	2.900,00	
242 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA - Documento Fiscal nº 15032, período 05/2023, conforme Registro de Entradas		23/05/2023	120,00	
259 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
VIANA COMERCIO DE PAPEL LTDA - Documento Fiscal nº 1615, período 05/2023, conforme Registro de Saidas		23/05/2023	279,90	
187 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BRAGANEY - Documento Fiscal nº 15044, período 05/2023, conforme Registro de Saidas		24/05/2023	1.200,00	
188 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE - HGUA - Documento Fiscal nº 15045, período 05/2023, conforme Registro de Saidas		24/05/2023	999,75	
189 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE - HGUA - Documento Fiscal nº 15046, período 05/2023, conforme Registro de Saidas		24/05/2023	450,00	
190 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - Documento Fiscal nº 15047, período 05/2023, conforme Registro de Saidas		24/05/2023	860,00	
260 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
Wanderson Conde Guedes - Documento Fiscal nº 1618, período 05/2023, conforme Registro de Saidas		24/05/2023	110,00	
191 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - Documento Fiscal nº 15049, período 05/2023, conforme Registro de Saidas		25/05/2023	220,00	
192 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - Documento Fiscal nº 15050, período 05/2023, conforme Registro de Saidas		25/05/2023	354,00	
193 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		

TOTAL A TRANSPORTAR: 377.388,53

LIVRO DIÁRIO

MAIO DE 2023

Folha: 0045

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE - Documento Fiscal nº 15051, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			25/05/2023	327,00
194 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Documento Fiscal nº 15052, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			25/05/2023	1.023,60
195 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Documento Fiscal nº 15053, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			25/05/2023	469,30
196 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
DEPARTAMENTO DE SAUDE DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 15054, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			25/05/2023	660,00
197 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARANAVAI - Documento Fiscal nº 15055, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			25/05/2023	290,00
198 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - Documento Fiscal nº 15056, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			25/05/2023	400,00
199 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PADUA - Documento Fiscal nº 15057, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			25/05/2023	9.900,00
261 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
SEGALA/S ALIMENTOS LTDA - Documento Fiscal nº 1621, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			25/05/2023	638,00
262 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
Robson Dos Santos Meirelles - Documento Fiscal nº 1622, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			25/05/2023	524,00
200 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
SECRETARIA DE EST DE JUSTICA E CIDADANIA DO DF - Documento Fiscal nº 15059, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			26/05/2023	3.200,00
201 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 15060, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			26/05/2023	50,00
202 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - Documento Fiscal nº 15061, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			26/05/2023	1.366,60
203 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - Documento Fiscal nº 15062, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			26/05/2023	1.506,50
204 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA - Documento Fiscal nº 15063, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			26/05/2023	4.500,00
205 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE CHOPINZINHO - Documento Fiscal nº 15064, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			26/05/2023	795,00
206 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAUQUECABA - Documento Fiscal nº 15066, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			26/05/2023	18.110,00
243 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BRUNO CRUZ - Documento Fiscal nº 15058, período 05/2023, conforme Registro de Entradas			26/05/2023	2.310,00
263 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
Antonio da Luz - Documento Fiscal nº 1625, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			26/05/2023	446,16
207 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE VALE DO PARAISO - Documento Fiscal nº 15068, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			29/05/2023	4.290,00
208 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME - Documento Fiscal nº 15069, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			29/05/2023	104,00
209 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
SECRET. MUNIC. DE ACAO SOCIAL, CRIANCA, ADOLESCENT - Documento Fiscal nº 15071, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			29/05/2023	2.100,00
210 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - Documento Fiscal nº 15072, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			29/05/2023	1.379,52
244 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês		
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAISO - Documento Fiscal nº 15067, período 05/2023, conforme Registro de Entradas			29/05/2023	4.290,00
245 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês		
SECRET. MUNIC. DE ACAO SOCIAL, CRIANCA, ADOLESCENT - Documento Fiscal nº 15070, período 05/2023, conforme Registro de Entradas			29/05/2023	2.100,00
4 1.1.02.05.0001 Adiantamento de Salários	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo		
Reginaldo Nicacio Baltazar			30/05/2023	3.935,70
211 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA - Documento Fiscal nº 15073, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			30/05/2023	5.747,41
212 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA - Documento Fiscal nº 15074, período 05/2023, conforme Registro de Saidas			30/05/2023	418,35
213 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		

TOTAL A TRANSPORTAR: 448.252,57

LIVRO DIÁRIO

MAIO DE 2023

Folha: 0046

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J....: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO		DATA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - Documento Fiscal nº 15075, período 05/2023, conforme Registro de Sidas		30/05/2023	309,90
214 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - Documento Fiscal nº 15076, período 05/2023, conforme Registro de Sidas		30/05/2023	219,90
215 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE - Documento Fiscal nº 15078, período 05/2023, conforme Registro de Sidas		30/05/2023	4.325,50
216 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO - Documento Fiscal nº 15079, período 05/2023, conforme Registro de Sidas		30/05/2023	694,50
217 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JULIO DE MESQUITA - Documento Fiscal nº 15080, período 05/2023, conforme Registro de Sidas		30/05/2023	622,00
264 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
COSME DAMIAO DE SOUZA - Documento Fiscal nº 1634, período 05/2023, conforme Registro de Sidas		30/05/2023	269,00
65 5.1.01.04.0005 Honorários Contábeis	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	
Fabio Menegoli Ribeiro		31/05/2023	534,00
66 5.1.01.04.0005 Honorários Contábeis	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	INSS Retido	
Fabio Menegoli Ribeiro		31/05/2023	66,00
67 5.1.01.01.0001 Retiradas Pró-Labore	2.1.01.05.0001 Retiradas Pró-Labore a Pagar	Retirada pró-labore a pagar	
05/2023		31/05/2023	1.320,00
68 2.1.01.05.0001 Retiradas Pró-Labore a Pagar	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	INSS Retido	
05/2023		31/05/2023	145,20
69 5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	
05/2023		31/05/2023	25.624,84
70 5.1.01.01.0003 Férias	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	
05/2023		31/05/2023	8.054,10
71 2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Salário-família pago referente	
05/2023		31/05/2023	37,89
72 5.1.01.01.0004 13º Salário	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	
05/2023		31/05/2023	279,08
73 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	Descontado conf. folha de pagto	
05/2023		31/05/2023	2.871,53
74 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	2.1.01.07.0001 IRRF a Recolher	Descontado conf. folha de pagto	
05/2023		31/05/2023	442,20
75 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	1.1.02.05.0001 Adiantamento de Salários	Descontado conf. folha de pagto	
05/2023		31/05/2023	6.597,29
76 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	1.1.01.01.0001 Caixa	Descontado conf. folha de pagto	
05/2023		31/05/2023	1.649,13
77 5.1.01.02.0002 FGTS	2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher	FGTS mês	
05/2023		31/05/2023	2.686,87
78 2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	5.1.03.03.0001 Perdas eventuais	Lançamento de ajuste	
05/2023		31/05/2023	0,94
218 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - Documento Fiscal nº 15082, período 05/2023, conforme Registro de Sidas		31/05/2023	200,00
219 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - Documento Fiscal nº 15083, período 05/2023, conforme Registro de Sidas		31/05/2023	2.252,00
220 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
DR12 - PRESIDENTE PRUDENTE - Documento Fiscal nº 15084, período 05/2023, conforme Registro de Sidas		31/05/2023	400,00
221 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA - Documento Fiscal nº 15085, período 05/2023, conforme Registro de Sidas		31/05/2023	1.743,84
222 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA - Documento Fiscal nº 15086, período 05/2023, conforme Registro de Sidas		31/05/2023	1.743,84
223 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JULIO DE MESQUITA - Documento Fiscal nº 15087, período 05/2023, conforme Registro de Sidas		31/05/2023	60,00
246 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA - Documento Fiscal nº 15081, período 05/2023, conforme Registro de Entradas		31/05/2023	380,00
268 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços	Serviços prestados no mês	
LEDA CRISTINA LAHR VASCONCELLOS SAMPAIO E OUTROS - Documento Fiscal nº 502, período 05/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços		31/05/2023	650,00

TOTAL A TRANSPORTAR: 512.122,22

LIVRO DIÁRIO

MAIO DE 2023

Folha: 0047

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO			CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO					DATA	VALOR
269	3.1.02.01.0006	Simples (-)	2.1.01.07.0006	SIMPLES a Recolher	Simples a recolher referente	
05/2023					31/05/2023	17.415,16
270	4.1.01.03.0002	ICMS - Diferencial de Alíquota	2.1.01.07.0002	ICMS a Recolher	ICMS a recolher referente ao mês	
05/2023					31/05/2023	3.059,84
271	2.1.01.07.0002	ICMS a Recolher	1.1.01.01.0001	Caixa	Pagamento conf. guia	
03/2023					31/05/2023	1.674,36
277	5.1.01.04.0003	Energia Elétrica	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo	
05/2023					31/05/2023	494,04
278	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	1.1.01.01.0001	Caixa	Depósitos bancários conforme extr	
05/2023					31/05/2023	143.142,14
279	5.1.02.01.0001	Despesas Bancárias	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Débito em C/C conforme extrato	
05/2023					31/05/2023	160,75
280	5.1.01.05.0001	IOF	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Débito em C/C conforme extrato	
05/2023					31/05/2023	25,65
281	2.1.01.03.0004	Pronampe	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Débito em C/C conforme extrato	
05/2023					31/05/2023	7.777,36
282	5.1.02.01.0002	Juros Bancários	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Débito em C/C conforme extrato	
05/2023					31/05/2023	121,37
283	1.1.01.01.0001	Caixa	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Cheques emitidos conforme extratc	
05/2023					31/05/2023	135.057,01
285	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	1.1.01.01.0001	Caixa	Depósitos bancários conforme extri	
05/2023					31/05/2023	209.657,03
286	5.1.02.01.0001	Despesas Bancárias	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Débito em C/C conforme extrato	
05/2023					31/05/2023	310,04
287	5.1.01.05.0001	IOF	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Débito em C/C conforme extrato	
05/2023					31/05/2023	387,56
288	5.1.02.01.0002	Juros Bancários	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Débito em C/C conforme extrato	
05/2023					31/05/2023	1.637,21
289	1.1.01.01.0001	Caixa	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Cheques emitidos conforme extratc	
05/2023					31/05/2023	205.012,78
290	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	2.1.01.02.0005	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Valor transferido	
05/2023					31/05/2023	69.451,71
291	1.1.01.02.0008	Banco Sicredi - Conta 58781-8	1.1.01.01.0001	Caixa	Depósitos bancários conforme extri	
05/2023					31/05/2023	300,00
292	5.1.02.01.0001	Despesas Bancárias	1.1.01.02.0008	Banco Sicredi - Conta 58781-8	Débito em C/C conforme extrato	
05/2023					31/05/2023	82,00
295	1.1.01.03.0004	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2 RF LP Em	3.1.03.02.0001	Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	Crédito em C/C conforme extrato	
05/2023					31/05/2023	968,63
296	5.1.02.01.0003	Irrf sobre aplicação financeira	1.1.01.03.0004	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2 RF LP Em	Débito em C/C conforme extrato	
05/2023					31/05/2023	696,21
297	5.1.02.02.0001	Juros Passivos	2.1.01.03.0004	Pronampe	Débito em conforme extrato	
05/2023					31/05/2023	228,22
298	1.1.01.03.0002	Banco Bradesco S/A - Conta 19240-6	3.1.03.02.0001	Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	Crédito em C/C conforme extrato	
05/2023					31/05/2023	6.521,67
299	5.1.02.01.0003	Irrf sobre aplicação financeira	1.1.01.03.0002	Banco Bradesco S/A - Conta 19240-6	Débito em C/C conforme extrato	
05/2023					31/05/2023	5.434,47
TOTAL:						1.321.737,43

LIVRO DIÁRIO

JUNHO DE 2023

Folha: 0048

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962 C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO			DATA	
4 2.1.01.02.0005 Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Valor transferido	01/06/2023	69.451,71
05/2023				
18 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 860944, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		01/06/2023		49,83
19 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 861358, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		01/06/2023		153,96
20 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 864670, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		01/06/2023		6,32
21 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
DIONATAN BATISTA BRANCALHONE 34532623871 - Documento Fiscal nº 14, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		01/06/2023		84,00
22 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 866067, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		01/06/2023		189,58
23 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 866465, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		01/06/2023		44,20
24 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 867226, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		01/06/2023		22,25
25 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 868300, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		01/06/2023		55,00
47 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
COMANDO CARTUCHOS LTDA ME - Documento Fiscal nº 10068, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		01/06/2023		114,00
48 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI - Documento Fiscal nº 1618, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		01/06/2023		2.476,00
49 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
FERNANDO DO BENTO ALVES - Documento Fiscal nº 786, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		01/06/2023		1.506,00
50 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda - Documento Fiscal nº 12157702, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		01/06/2023		152,76
51 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - Documento Fiscal nº 25468, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		01/06/2023		838,05
52 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
GEOMAQ MAQUINAS P/ ESCRITORIO LTDA - Documento Fiscal nº 72028, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		01/06/2023		14.792,12
53 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
CREATIVE COPIAS LTDA - Documento Fiscal nº 108612, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		01/06/2023		1.198,40
54 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
CASA LUZ ILUMINACAO LTDA - Documento Fiscal nº 42662, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		01/06/2023		101,70
55 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
INFODATAS ES - Documento Fiscal nº 7392, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		01/06/2023		954,78
56 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
RAFAEL CAMPOS KOZMA - Documento Fiscal nº 255, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		01/06/2023		150,00
57 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUP. PARA IMPRE. E EQUIP - Documento Fiscal nº 1560, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		01/06/2023		1.077,50
58 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
CASA LUZ ILUMINACAO LTDA - Documento Fiscal nº 42788, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		01/06/2023		47,74
59 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
FSK TECNOLOGIA LTDA - Documento Fiscal nº 4335, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		01/06/2023		4.308,65
60 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
MAXPROT EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - Documento Fiscal nº 22483, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		01/06/2023		77,00
61 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
FABIKEX LTDA - Documento Fiscal nº 2500, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		01/06/2023		878,24
78 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - Documento Fiscal nº 439522, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		01/06/2023		804,79
79 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - Documento Fiscal nº 439506, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		01/06/2023		922,58
80 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO - Documento Fiscal nº 15088, período 06/2023, conforme Registro de Saídas		01/06/2023		160,00
81 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE - Documento Fiscal nº 15089, período 06/2023, conforme Registro de Saídas		01/06/2023		7.578,00
26 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		

TOTAL A TRANSPORTAR: 108.520,66

LIVRO DIÁRIO

JUNHO DE 2023

Folha: 0049

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
 Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
 C.N.P.J: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962 C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
GESTAO-SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO E MEIO AMBIEN - Documento Fiscal nº 6869, período 06/2023, conforme Registro de Entradas				02/06/2023	325,50
82	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Documento Fiscal nº 15090, período 06/2023, conforme Registro de Sidas				02/06/2023	1.260,50
83	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PENITENCIARIA FEMININA SANT ANA - Documento Fiscal nº 15091, período 06/2023, conforme Registro de Sidas				02/06/2023	594,00
84	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS - Documento Fiscal nº 15092, período 06/2023, conforme Registro de Sidas				02/06/2023	495,00
85	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS - Documento Fiscal nº 15093, período 06/2023, conforme Registro de Sidas				02/06/2023	136,00
86	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATA - Documento Fiscal nº 15094, período 06/2023, conforme Registro de Sidas				02/06/2023	2.077,50
208	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
Roque Jose Ferreira Da Silva - Documento Fiscal nº 1639, período 06/2023, conforme Registro de Sidas				02/06/2023	440,00
1	2.1.01.05.0001 Retiradas Pró-Labore a Pagar	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo	
05/2023				05/06/2023	1.174,80
2	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo	
05/2023				05/06/2023	22.435,76
27	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 871292, período 06/2023, conforme Registro de Entradas				05/06/2023	26,58
87	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 15095, período 06/2023, conforme Registro de Sidas				05/06/2023	132,00
88	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CLARO - Documento Fiscal nº 15096, período 06/2023, conforme Registro de Sidas				05/06/2023	959,52
89	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CLARO - Documento Fiscal nº 15097, período 06/2023, conforme Registro de Sidas				05/06/2023	799,60
90	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CLARO - Documento Fiscal nº 15098, período 06/2023, conforme Registro de Sidas				05/06/2023	799,60
91	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - Documento Fiscal nº 15099, período 06/2023, conforme Registro de Sidas				05/06/2023	244,68
92	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - Documento Fiscal nº 15100, período 06/2023, conforme Registro de Sidas				05/06/2023	135,12
93	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - Documento Fiscal nº 15101, período 06/2023, conforme Registro de Sidas				05/06/2023	67,56
209	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
Maria Aparecida De Almeida SilvaMaria - Documento Fiscal nº 1643, período 06/2023, conforme Registro de Sidas				05/06/2023	57,85
16	4.1.01.03.0001 Fretes s/ Compras	1.1.01.01.0001	Caixa	Frete pagos no mês	
METAR LOGISTICA LTDA - Documento Fiscal nº 150620, período 06/2023, conforme Registro de Entradas				06/06/2023	85,66
28	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 872035, período 06/2023, conforme Registro de Entradas				06/06/2023	78,00
29	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 872348, período 06/2023, conforme Registro de Entradas				06/06/2023	38,96
94	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE PORTO VELHO - Documento Fiscal nº 15103, período 06/2023, conforme Registro de Sidas				06/06/2023	600,00
95	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - Documento Fiscal nº 15105, período 06/2023, conforme Registro de Sidas				06/06/2023	885,00
96	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - Documento Fiscal nº 15106, período 06/2023, conforme Registro de Sidas				06/06/2023	644,00
97	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO BRANCO - Documento Fiscal nº 15107, período 06/2023, conforme Registro de Sidas				06/06/2023	4.740,00
98	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA - Documento Fiscal nº 15110, período 06/2023, conforme Registro de Sidas				06/06/2023	800,00
99	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
1 DEPOSITO DE SUPRIMENTO - Documento Fiscal nº 15111, período 06/2023, conforme Registro de Sidas				06/06/2023	1.999,50
100	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
1 DEPOSITO DE SUPRIMENTO - Documento Fiscal nº 15112, período 06/2023, conforme Registro de Sidas				06/06/2023	2.026,80
101	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
1 DEPOSITO DE SUPRIMENTO - Documento Fiscal nº 15113, período 06/2023, conforme Registro de Sidas				06/06/2023	2.968,00
203	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	

TOTAL A TRANSPORTAR: 155.622,65

LIVRO DIÁRIO

JUNHO DE 2023

Folha: 0050

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J....: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				
CMDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA - Documento Fiscal nº 15104, período 06/2023, conforme Registro de Entradas			06/06/2023	400,00
219 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços	Serviços prestados no mês		
MUNICIPIO DE SANTA ADELIA - Documento Fiscal nº 504, período 06/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços			06/06/2023	1.450,00
3 2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia		
05/2023			07/06/2023	2.686,87
62 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
CARPLAST COMERCIO E REPRES DE EMBALAGENS LTDA ME - Documento Fiscal nº 6841, período 06/2023, conforme Registro de Entradas			07/06/2023	556,92
63 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
DESTAK SUL PR - Documento Fiscal nº 2547, período 06/2023, conforme Registro de Entradas			07/06/2023	95,60
77 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
PAULO ANTONIO FERREIRA JUNIOR - ME - Documento Fiscal nº 14999, período 06/2023, conforme Registro de Entradas			07/06/2023	419,90
102 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
UNESP - CAMPUS DE ARARAQUARA - FACULDADE DE ODONTO - Documento Fiscal nº 15114, período 06/2023, conforme Registro de Saídas			07/06/2023	2.527,71
103 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DE RONDONIA - Documento Fiscal nº 15117, período 06/2023, conforme Registro de Saídas			07/06/2023	31.171,93
220 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços	Serviços prestados no mês		
NIGRO ALUMINIO LTDA - Documento Fiscal nº 505, período 06/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços			07/06/2023	2.988,22
221 1.1.01.01.0001 Caixa	4.1.01.02.0003 Devoluções de Compras (-)	Devolução de compras no mês		
DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI - Documento Fiscal nº 15115, período 06/2023, conforme Registro de Saídas			07/06/2023	130,00
30 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 873012, período 06/2023, conforme Registro de Entradas			09/06/2023	57,31
31 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 873054, período 06/2023, conforme Registro de Entradas			09/06/2023	28,79
32 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 873055, período 06/2023, conforme Registro de Entradas			09/06/2023	81,96
33 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 873057, período 06/2023, conforme Registro de Entradas			09/06/2023	29,96
104 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS - Documento Fiscal nº 15119, período 06/2023, conforme Registro de Saídas			09/06/2023	394,00
105 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS - Documento Fiscal nº 15120, período 06/2023, conforme Registro de Saídas			09/06/2023	552,00
106 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 15121, período 06/2023, conforme Registro de Saídas			09/06/2023	880,00
34 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR. - Documento Fiscal nº 7950, período 06/2023, conforme Registro de Entradas			12/06/2023	161,86
35 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR. - Documento Fiscal nº 7955, período 06/2023, conforme Registro de Entradas			12/06/2023	71,88
36 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR. - Documento Fiscal nº 8338, período 06/2023, conforme Registro de Entradas			12/06/2023	116,62
64 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO - Documento Fiscal nº 9969, período 06/2023, conforme Registro de Entradas			12/06/2023	2.989,44
65 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
GIS LASER LTDA - Documento Fiscal nº 6849, período 06/2023, conforme Registro de Entradas			12/06/2023	498,00
66 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
TOTAL INSUMOS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA ME - Documento Fiscal nº 2383, período 06/2023, conforme Registro de Entradas			12/06/2023	1.908,00
107 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - Documento Fiscal nº 15123, período 06/2023, conforme Registro de Saídas			12/06/2023	1.366,60
108 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE - Documento Fiscal nº 15124, período 06/2023, conforme Registro de Saídas			12/06/2023	899,00
109 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3RM - Documento Fiscal nº 15125, período 06/2023, conforme Registro de Saídas			12/06/2023	2.000,00
204 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês		
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - Documento Fiscal nº 15122, período 06/2023, conforme Registro de Entradas			12/06/2023	1.366,60
210 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		

TOTAL A TRANSPORTAR: 211.229,82

LIVRO DIÁRIO

JUNHO DE 2023

Folha: 0051

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				
Eduardo Buso - Documento Fiscal nº 1649, período 06/2023, conforme Registro de Sidas			12/06/2023	178,00
211 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
IU.03 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - Documento Fiscal nº 1650, período 06/2023, conforme Registro de Sidas			12/06/2023	285,40
37 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 874602, período 06/2023, conforme Registro de Entradas			13/06/2023	46,10
67 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 48940, período 06/2023, conforme Registro de Entradas			13/06/2023	1.577,09
68 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - Documento Fiscal nº 389382, período 06/2023, conforme Registro de Entradas			13/06/2023	179,60
110 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAVALCANT - Documento Fiscal nº 15126, período 06/2023, conforme Registro de Sidas			13/06/2023	240,00
111 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - Documento Fiscal nº 15127, período 06/2023, conforme Registro de Sidas			13/06/2023	825,00
112 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO - Documento Fiscal nº 15128, período 06/2023, conforme Registro de Sidas			13/06/2023	273,24
113 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE S - Documento Fiscal nº 15130, período 06/2023, conforme Registro de Sidas			13/06/2023	11.800,00
114 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
2 BATALHAO DE SUPRIMENTO - Documento Fiscal nº 15131, período 06/2023, conforme Registro de Sidas			13/06/2023	528,10
205 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês		
MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON - Documento Fiscal nº 15132, período 06/2023, conforme Registro de Entradas			13/06/2023	30,50
218 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês		
Gisele Aparecida Oliveira dos reis - Documento Fiscal nº 1655, período 06/2023, conforme Registro de Entradas			13/06/2023	92,80
38 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 875189, período 06/2023, conforme Registro de Entradas			14/06/2023	39,61
69 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - Documento Fiscal nº 1050145, período 06/2023, conforme Registro de Entradas			14/06/2023	1.041,26
115 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACI - Documento Fiscal nº 15133, período 06/2023, conforme Registro de Sidas			14/06/2023	150,00
116 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SAO JOAO DEL REI - UFSJ - Documento Fiscal nº 15134, período 06/2023, conforme Registro de Sidas			14/06/2023	1.000,00
117 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA - Documento Fiscal nº 15135, período 06/2023, conforme Registro de Sidas			14/06/2023	1.120,00
118 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
16 BATALHAO LOGISTICO - Documento Fiscal nº 15137, período 06/2023, conforme Registro de Sidas			14/06/2023	1.266,00
119 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
OLIVEIRA & LOPES LTDA - Documento Fiscal nº 15138, período 06/2023, conforme Registro de Sidas			14/06/2023	4.160,00
222 1.2.03.01.0006 Móveis e Utensílios	1.1.01.01.0001 Caixa	Imobilizado adquirido no mês		
REFRIGEL CLIMATIZACAO DE AMBIENTES - Documento Fiscal nº 482748, período 06/2023, conforme Registro de Entradas			14/06/2023	3.606,78
120 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO - Documento Fiscal nº 15139, período 06/2023, conforme Registro de Sidas			15/06/2023	180,00
121 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 15140, período 06/2023, conforme Registro de Sidas			15/06/2023	248,00
122 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA - Documento Fiscal nº 15141, período 06/2023, conforme Registro de Sidas			15/06/2023	675,00
123 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA - Documento Fiscal nº 15142, período 06/2023, conforme Registro de Sidas			15/06/2023	90,00
124 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA - Documento Fiscal nº 15143, período 06/2023, conforme Registro de Sidas			15/06/2023	22,00
125 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - Documento Fiscal nº 15145, período 06/2023, conforme Registro de Sidas			15/06/2023	20.909,00
126 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE - Documento Fiscal nº 15146, período 06/2023, conforme Registro de Sidas			15/06/2023	4.040,00
212 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		

TOTAL A TRANSPORTAR: 265.701,55

LIVRO DIÁRIO

JUNHO DE 2023

Folha: 0052

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962 C.N.P.J...: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO		DATA	
Thiago Vieira - Documento Fiscal nº 1656, período 06/2023, conforme Registro de Sidas		15/06/2023	46,25
70 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
SHARK LASER EIRELI - Documento Fiscal nº 2194, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		16/06/2023	216,00
71 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS - Documento Fiscal nº 26939, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		16/06/2023	1.683,72
127 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - Documento Fiscal nº 15147, período 06/2023, conforme Registro de Sidas		16/06/2023	1.349,70
128 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - Documento Fiscal nº 15148, período 06/2023, conforme Registro de Sidas		16/06/2023	449,90
129 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE BRAGANEY - Documento Fiscal nº 15149, período 06/2023, conforme Registro de Sidas		16/06/2023	230,00
130 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE BRAGANEY - Documento Fiscal nº 15150, período 06/2023, conforme Registro de Sidas		16/06/2023	161,00
131 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE BRAGANEY - Documento Fiscal nº 15151, período 06/2023, conforme Registro de Sidas		16/06/2023	97,00
132 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUNA - Documento Fiscal nº 15152, período 06/2023, conforme Registro de Sidas		16/06/2023	352,00
133 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES/PB - Documento Fiscal nº 15153, período 06/2023, conforme Registro de Sidas		16/06/2023	450,00
134 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
25 BATALHAO LOGISTICO - Documento Fiscal nº 15154, período 06/2023, conforme Registro de Sidas		16/06/2023	720,00
135 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU - Documento Fiscal nº 15155, período 06/2023, conforme Registro de Sidas		16/06/2023	600,00
136 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA - Documento Fiscal nº 15156, período 06/2023, conforme Registro de Sidas		16/06/2023	300,00
137 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE OURO PRETO DO - Documento Fiscal nº 15157, período 06/2023, conforme Registro de Sidas		16/06/2023	392,00
138 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - Documento Fiscal nº 15158, período 06/2023, conforme Registro de Sidas		16/06/2023	53,98
229 2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	
05/2023		16/06/2023	17.415,16
17 4.1.01.03.0001 Fretes s/ Compras	1.1.01.01.0001 Caixa	Frete pagos no mês	
RODONAVES TRANSP E ENC LTDA (ANTIGO) - Documento Fiscal nº 40126697, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		19/06/2023	103,18
39 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
A DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA ULTRA RAPIDA CAT LT - Documento Fiscal nº 11504, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		19/06/2023	320,00
72 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
P Z COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 78719, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		19/06/2023	4.061,00
139 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PENITENCIARIA JOAO A. PANUCCI DE MARABA PAULISTA - Documento Fiscal nº 15159, período 06/2023, conforme Registro de Sidas		19/06/2023	734,00
140 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - Documento Fiscal nº 15160, período 06/2023, conforme Registro de Sidas		19/06/2023	4.000,00
141 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - Documento Fiscal nº 15161, período 06/2023, conforme Registro de Sidas		19/06/2023	2.000,00
142 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - Documento Fiscal nº 15162, período 06/2023, conforme Registro de Sidas		19/06/2023	219,91
143 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - Documento Fiscal nº 15163, período 06/2023, conforme Registro de Sidas		19/06/2023	49,98
144 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PINHEIRO - Documento Fiscal nº 15164, período 06/2023, conforme Registro de Sidas		19/06/2023	987,00
145 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PENITENCIARIA FEMININA DE TUPI PAULISTA - Documento Fiscal nº 15165, período 06/2023, conforme Registro de Sidas		19/06/2023	495,00
146 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
EBSERH MEJC UFRN - MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CI - Documento Fiscal nº 15166, período 06/2023, conforme Registro de Sidas		19/06/2023	207,50
147 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PRES - Documento Fiscal nº 15168, período 06/2023, conforme		19/06/2023	705,00
TOTAL A TRANSPORTAR:			304.054,58

LIVRO DIÁRIO

JUNHO DE 2023

Folha: 0053

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO			DATA	
Registro de Sidas				
213 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
Greyce Suelen Lima de Souza - Documento Fiscal nº 1665, período 06/2023, conforme Registro de Sidas		19/06/2023	169,89	
40 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR. - Documento Fiscal nº 10507, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		20/06/2023	360,66	
41 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 879689, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		20/06/2023	48,12	
42 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 879744, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		20/06/2023	165,10	
43 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 879745, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		20/06/2023	71,95	
73 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 7036870, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		20/06/2023	527,30	
148 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 15170, período 06/2023, conforme Registro de Sidas		20/06/2023	1.043,00	
149 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
DEPTO SUPR ATIVIDADES COMPLEMENTARES - Documento Fiscal nº 15172, período 06/2023, conforme Registro de Sidas		20/06/2023	3.852,00	
227 2.1.01.07.0001 IRRF a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia		
05/2023		20/06/2023	442,20	
228 2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia		
05/2023		20/06/2023	3.043,90	
150 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - Documento Fiscal nº 15173, período 06/2023, conforme Registro de Sidas		21/06/2023	600,00	
151 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - Documento Fiscal nº 15174, período 06/2023, conforme Registro de Sidas		21/06/2023	440,00	
152 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - Documento Fiscal nº 15175, período 06/2023, conforme Registro de Sidas		21/06/2023	137,04	
153 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - Documento Fiscal nº 15176, período 06/2023, conforme Registro de Sidas		21/06/2023	1.370,40	
154 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - Documento Fiscal nº 15177, período 06/2023, conforme Registro de Sidas		21/06/2023	571,00	
155 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - Documento Fiscal nº 15178, período 06/2023, conforme Registro de Sidas		21/06/2023	411,12	
156 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - Documento Fiscal nº 15179, período 06/2023, conforme Registro de Sidas		21/06/2023	342,60	
44 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 882059, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		22/06/2023	153,96	
45 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR. - Documento Fiscal nº 11621, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		22/06/2023	17,29	
46 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 882911, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		22/06/2023	49,83	
74 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 7041924, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		22/06/2023	808,24	
75 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
COMANDO CARTUCHOS LTDA - Documento Fiscal nº 4178, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		22/06/2023	5.000,00	
157 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA - Documento Fiscal nº 15180, período 06/2023, conforme Registro de Sidas		22/06/2023	562,61	
158 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA - Documento Fiscal nº 15181, período 06/2023, conforme Registro de Sidas		22/06/2023	362,66	
159 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
COMANDO DA 3 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - Documento Fiscal nº 15182, período 06/2023, conforme Registro de Sidas		22/06/2023	1.150,00	
160 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
COMANDO DA 3 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - Documento Fiscal nº 15183, período 06/2023, conforme Registro de Sidas		22/06/2023	435,00	
161 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE - Documento Fiscal nº 15184, período 06/2023, conforme Registro de Sidas		22/06/2023	1.405,62	
162 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - Documento Fiscal nº 15185, período 06/2023, conforme Registro de Sidas		22/06/2023	1.440,00	

TOTAL A TRANSPORTAR: 329.036,07

LIVRO DIÁRIO

JUNHO DE 2023

Folha: 0054

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962 C.N.P.J...: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				
214 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
Marcelino Batista de Barros - Documento Fiscal nº 1670, período 06/2023, conforme Registro de Saldas		22/06/2023	171,05	
226 5.1.01.04.0016 Despesas Postais	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo		
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		22/06/2023	4.543,30	
163 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER - Documento Fiscal nº 15186, período 06/2023, conforme Registro de Saldas		23/06/2023	112,28	
164 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARANAVAI - Documento Fiscal nº 15187, período 06/2023, conforme Registro de Saldas		23/06/2023	385,00	
165 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - Documento Fiscal nº 15188, período 06/2023, conforme Registro de Saldas		23/06/2023	94,00	
166 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS - Documento Fiscal nº 15189, período 06/2023, conforme Registro de Saldas		23/06/2023	625,00	
167 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS - Documento Fiscal nº 15190, período 06/2023, conforme Registro de Saldas		23/06/2023	552,00	
215 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
Danilo Jose Monteiro - Documento Fiscal nº 1673, período 06/2023, conforme Registro de Saldas		23/06/2023	199,00	
76 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
COMANDO CARTUCHOS LTDA - Documento Fiscal nº 4186, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		26/06/2023	3.726,00	
168 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - Documento Fiscal nº 15191, período 06/2023, conforme Registro de Saldas		26/06/2023	2.497,50	
169 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J. DO RIO PRETO - Documento Fiscal nº 15192, período 06/2023, conforme Registro de Saldas		26/06/2023	736,00	
170 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - Documento Fiscal nº 15193, período 06/2023, conforme Registro de Saldas		26/06/2023	440,00	
171 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - Documento Fiscal nº 15194, período 06/2023, conforme Registro de Saldas		26/06/2023	440,00	
172 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - Documento Fiscal nº 15195, período 06/2023, conforme Registro de Saldas		26/06/2023	440,00	
173 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA - Documento Fiscal nº 15196, período 06/2023, conforme Registro de Saldas		26/06/2023	1.054,00	
174 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
CENTRO FED EDUC TEC. CELSO S. DA FONSECA - Documento Fiscal nº 15197, período 06/2023, conforme Registro de Saldas		26/06/2023	1.584,00	
175 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
CENTRO FED EDUC TEC. CELSO S. DA FONSECA - Documento Fiscal nº 15198, período 06/2023, conforme Registro de Saldas		26/06/2023	1.485,00	
176 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
CENTRO FED EDUC TEC. CELSO S. DA FONSECA - Documento Fiscal nº 15199, período 06/2023, conforme Registro de Saldas		26/06/2023	2.970,00	
177 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
CENTRO FED EDUC TEC. CELSO S. DA FONSECA - Documento Fiscal nº 15200, período 06/2023, conforme Registro de Saldas		26/06/2023	198,00	
178 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - Documento Fiscal nº 15201, período 06/2023, conforme Registro de Saldas		26/06/2023	2.778,00	
179 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
EMEI PROF. MARIA JOSE BRIDA FEDELI - Documento Fiscal nº 15202, período 06/2023, conforme Registro de Saldas		26/06/2023	180,00	
180 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
CENTRO FED EDUC TEC. CELSO S. DA FONSECA - Documento Fiscal nº 15203, período 06/2023, conforme Registro de Saldas		26/06/2023	5.940,00	
181 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR - Documento Fiscal nº 15204, período 06/2023, conforme Registro de Saldas		26/06/2023	1.935,00	
182 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR - Documento Fiscal nº 15205, período 06/2023, conforme Registro de Saldas		26/06/2023	159,96	
216 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
Fluir Servicos Ambientais Ltda - Documento Fiscal nº 1675, período 06/2023, conforme Registro de Saldas		26/06/2023	102,37	
183 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
COMANDO DE FRONTEIRA DO SOLIMOES / 8BIS - Documento Fiscal nº 15206, período 06/2023, conforme Registro de Saldas		27/06/2023	2.352,00	
184 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		

TOTAL A TRANSPORTAR: 365.355,93

LIVRO DIÁRIO

JUNHO DE 2023

Folha: 0055

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA - Documento Fiscal nº 15207, período 06/2023, conforme Registro de Sidas			27/06/2023	620,40
185 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA - Documento Fiscal nº 15208, período 06/2023, conforme Registro de Sidas			27/06/2023	233,40
186 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA - Documento Fiscal nº 15209, período 06/2023, conforme Registro de Sidas			27/06/2023	103,40
187 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA - Documento Fiscal nº 15210, período 06/2023, conforme Registro de Sidas			27/06/2023	103,40
188 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA - Documento Fiscal nº 15211, período 06/2023, conforme Registro de Sidas			27/06/2023	26,60
189 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE S - Documento Fiscal nº 15212, período 06/2023, conforme Registro de Sidas			27/06/2023	5.900,00
190 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - Documento Fiscal nº 15214, período 06/2023, conforme Registro de Sidas			28/06/2023	423,72
191 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS - Documento Fiscal nº 15215, período 06/2023, conforme Registro de Sidas			28/06/2023	1.945,00
192 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS - Documento Fiscal nº 15216, período 06/2023, conforme Registro de Sidas			28/06/2023	3.607,00
217 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
Camila Nascimento - Documento Fiscal nº 1684, período 06/2023, conforme Registro de Sidas			28/06/2023	182,88
193 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 15219, período 06/2023, conforme Registro de Sidas			29/06/2023	154,00
194 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRAS - Documento Fiscal nº 15220, período 06/2023, conforme Registro de Sidas			29/06/2023	4.390,00
195 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRAS - Documento Fiscal nº 15221, período 06/2023, conforme Registro de Sidas			29/06/2023	1.125,00
196 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO - Documento Fiscal nº 15222, período 06/2023, conforme Registro de Sidas			29/06/2023	1.400,00
197 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE OURO PRETO DO - Documento Fiscal nº 15225, período 06/2023, conforme Registro de Sidas			29/06/2023	5.664,00
198 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
5 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - Documento Fiscal nº 15226, período 06/2023, conforme Registro de Sidas			29/06/2023	2.041,40
199 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA - Documento Fiscal nº 15227, período 06/2023, conforme Registro de Sidas			29/06/2023	1.020,00
206 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO - Documento Fiscal nº 15217, período 06/2023, conforme Registro de Entradas			29/06/2023	17.600,00
207 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BRUNO CRUZ - Documento Fiscal nº 15224, período 06/2023, conforme Registro de Entradas			29/06/2023	1.981,00
5 5.1.01.01.0001 Retiradas Pró-Labore	2.1.01.05.0001 Retiradas Pró-Labore a Pagar	Retirada pró-labore a pagar		
06/2023			30/06/2023	1.320,00
6 2.1.01.05.0001 Retiradas Pró-Labore a Pagar	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	INSS Retido		
06/2023			30/06/2023	145,20
7 5.1.01.04.0005 Honorários Contábeis	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo		
Fabio Menegoli Ribeiro			30/06/2023	534,00
8 5.1.01.04.0005 Honorários Contábeis	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	INSS Retido		
Fabio Menegoli Ribeiro			30/06/2023	66,00
9 5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento		
06/2023			30/06/2023	26.475,34
10 5.1.01.01.0003 Férias	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento		
06/2023			30/06/2023	4.710,39
11 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	Descontado conf. folha de pagto		
06/2023			30/06/2023	2.665,71
12 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	2.1.01.07.0001 IRRF a Recolher	Descontado conf. folha de pagto		
06/2023			30/06/2023	380,18
13 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	1.1.02.05.0001 Adiantamento de Salários	Descontado conf. folha de pagto		
06/2023			30/06/2023	3.935,70
14 5.1.01.02.0002 FGTS	2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher	FGTS mês		
06/2023			30/06/2023	2.494,85
15 2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	5.1.03.03.0001 Perdas eventuais	Lançamento de ajuste		
TOTAL A TRANSPORTAR:				455.984,21

LIVRO DIÁRIO

JUNHO DE 2023

Folha: 0056

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
 Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
 C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962 C.N.P.J...: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
06/2023				30/06/2023	0,11
200	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - Documento Fiscal nº 15228, período 06/2023, conforme Registro de Saidas				30/06/2023	806,00
201	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA - Documento Fiscal nº 15229, período 06/2023, conforme Registro de Saidas				30/06/2023	4.449,60
202	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 15230, período 06/2023, conforme Registro de Saidas				30/06/2023	3.314,00
223	3.1.02.01.0006 Simples (-)	2.1.01.07.0006	SIMPLES a Recolher	Simple a recolher referente	
06/2023				30/06/2023	16.271,08
224	4.1.01.03.0002 ICMS - Diferencial de Alíquota	2.1.01.07.0002	ICMS a Recolher	ICMS a recolher referente ao mês	
06/2023				30/06/2023	1.979,93
225	5.1.01.04.0003 Energia Elétrica	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo	
06/2023				30/06/2023	210,27
230	1.1.01.02.0008 Banco Sicredi - Conta 58781-8	1.1.01.01.0001	Caixa	Depósitos bancários conforme extr	
06/2023				30/06/2023	82,00
231	5.1.02.01.0001 Despesas Bancárias	1.1.01.02.0008	Banco Sicredi - Conta 58781-8	Débito em C/C conforme extrato	
06/2023				30/06/2023	82,00
232	1.1.01.01.0001 Caixa	1.1.01.02.0008	Banco Sicredi - Conta 58781-8	Cheques emitidos conforme extratc	
06/2023				30/06/2023	300,00
233	1.1.01.02.0008 Banco Sicredi - Conta 58781-8	2.1.01.02.0006	Banco Sicredi - Conta 58781-8	Valor transferido	
06/2023				30/06/2023	82,00
234	1.1.01.02.0001 Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	1.1.01.01.0001	Caixa	Depósitos bancários conforme extr	
06/2023				30/06/2023	463.560,57
235	5.1.01.05.0001 IOF	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Débito em C/C conforme extrato	
06/2023				30/06/2023	57,40
236	2.1.01.03.0004 Pronampe	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Débito em C/C conforme extrato	
06/2023				30/06/2023	7.735,32
237	5.1.02.01.0001 Despesas Bancárias	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Débito em C/C conforme extrato	
06/2023				30/06/2023	141,23
238	5.1.02.01.0002 Juros Bancários	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Débito em C/C conforme extrato	
06/2023				30/06/2023	104,51
239	1.1.01.01.0001 Caixa	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Cheques emitidos conforme extratc	
06/2023				30/06/2023	459.705,93
240	1.1.01.02.0001 Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	2.1.01.02.0004	Banco do Brasil S/A - 643-2	Valor transferido	
06/2023				30/06/2023	4.183,82
241	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	1.1.01.01.0001	Caixa	Depósitos bancários conforme extr	
06/2023				30/06/2023	208.770,56
242	5.1.02.01.0001 Despesas Bancárias	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Débito em C/C conforme extrato	
06/2023				30/06/2023	221,30
243	5.1.01.05.0001 IOF	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Débito em C/C conforme extrato	
06/2023				30/06/2023	485,32
244	5.1.02.01.0002 Juros Bancários	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Débito em C/C conforme extrato	
06/2023				30/06/2023	1.785,07
245	1.1.01.01.0001 Caixa	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Cheques emitidos conforme extratc	
06/2023				30/06/2023	118.302,96
246	1.1.01.03.0004 Banco do Brasil S/A - Conta 643-2 RF LP Em	3.1.03.02.0001	Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	Crédito em C/C conforme extrato	
06/2023				30/06/2023	2.041,02
247	1.1.01.03.0004 Banco do Brasil S/A - Conta 643-2 RF LP Em	1.1.01.01.0001	Caixa	Valor transferido	
06/2023				30/06/2023	277.000,00
248	5.1.02.02.0001 Juros Passivos	2.1.01.03.0004	Pronampe	Débito em conforme extrato	
06/2023				30/06/2023	186,17
249	1.1.01.03.0002 Banco Bradesco S/A - Conta 19240-6	3.1.03.02.0001	Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	Crédito em C/C conforme extrato	
06/2023				30/06/2023	6.573,39
TOTAL:					2.034.415,66

LIVRO DIÁRIO

JULHO DE 2023

Folha: 0057

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Golás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J..... 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
5	2.1.01.02.0006 Banco Sicredi - Conta 58781-8	1.1.01.02.0008 Banco Sicredi - Conta 58781-8		Valor transferido	
06/2023				01/07/2023	82,00
6	2.1.01.02.0004 Banco do Brasil S/A - 643-2	1.1.01.02.0001 Banco do Brasil S/A - Conta 643-2		Valor transferido	
06/2023				01/07/2023	4.183,82
7	4.1.01.03.0001 Fretes s/ Compras	1.1.01.01.0001 Caixa		Frete pagos no mês	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - Documento Fiscal nº 4602971, período 07/2023, conforme Registro de Entradas				01/07/2023	87,05
8	4.1.01.03.0001 Fretes s/ Compras	1.1.01.01.0001 Caixa		Frete pagos no mês	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - Documento Fiscal nº 1049094, período 07/2023, conforme Registro de Entradas				01/07/2023	121,47
9	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR. - Documento Fiscal nº 11949, período 07/2023, conforme Registro de Entradas				01/07/2023	123,73
10	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR. - Documento Fiscal nº 13151, período 07/2023, conforme Registro de Entradas				01/07/2023	39,75
11	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR. - Documento Fiscal nº 13172, período 07/2023, conforme Registro de Entradas				01/07/2023	43,12
12	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR. - Documento Fiscal nº 889343, período 07/2023, conforme Registro de Entradas				01/07/2023	22,25
13	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR. - Documento Fiscal nº 14060, período 07/2023, conforme Registro de Entradas				01/07/2023	76,47
18	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
PERFECTA PRINT ETIQUETAS E ROTULOS LTDA - Documento Fiscal nº 11198, período 07/2023, conforme Registro de Entradas				01/07/2023	602,81
23	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
6G COMERCIO DE ELETROEQUIPOS EIRELI - Documento Fiscal nº 8529, período 07/2023, conforme Registro de Entradas				01/07/2023	534,36
24	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P/TELECOM LTDA - Documento Fiscal nº 176711, período 07/2023, conforme Registro de Entradas				01/07/2023	78,90
25	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
J.C.A. MARASCA ARTIGOS RECREATIVOS LTDA - Documento Fiscal nº 17617, período 07/2023, conforme Registro de Entradas				01/07/2023	258,00
26	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
ENTER COMERCIO DE ELETROEQUIPOS E TECNOLOGIA LTDA - Documento Fiscal nº 29261, período 07/2023, conforme Registro de Entradas				01/07/2023	1.158,00
27	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
ZZB ELETROEQUIPOS E UTILIDADES - Documento Fiscal nº 792, período 07/2023, conforme Registro de Entradas				01/07/2023	107,97
28	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
GEOMAQ MAQUINAS P/ ESCRITORIO LTDA - Documento Fiscal nº 72575, período 07/2023, conforme Registro de Entradas				01/07/2023	1.347,01
29	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 139758, período 07/2023, conforme Registro de Entradas				01/07/2023	854,07
30	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 139840, período 07/2023, conforme Registro de Entradas				01/07/2023	2.884,56
31	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
SHEIK SECURITY LTDA - Documento Fiscal nº 14263, período 07/2023, conforme Registro de Entradas				01/07/2023	1.197,00
32	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
SHEIK SECURITY LTDA - Documento Fiscal nº 14264, período 07/2023, conforme Registro de Entradas				01/07/2023	399,00
33	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
SHEIK SECURITY LTDA - Documento Fiscal nº 14265, período 07/2023, conforme Registro de Entradas				01/07/2023	1.197,00
34	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
SHEIK SECURITY LTDA - Documento Fiscal nº 14266, período 07/2023, conforme Registro de Entradas				01/07/2023	1.197,00
35	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
SHEIK SECURITY LTDA - Documento Fiscal nº 14267, período 07/2023, conforme Registro de Entradas				01/07/2023	1.197,00
36	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
SHEIK SECURITY LTDA - Documento Fiscal nº 14268, período 07/2023, conforme Registro de Entradas				01/07/2023	1.197,00
37	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
SHEIK SECURITY LTDA - Documento Fiscal nº 14269, período 07/2023, conforme Registro de Entradas				01/07/2023	1.197,00
38	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
SHEIK SECURITY LTDA - Documento Fiscal nº 14270, período 07/2023, conforme Registro de Entradas				01/07/2023	1.197,00
3	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços		Serviços prestados no mês	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ADELIA - Documento Fiscal nº 506, período 07/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços				03/07/2023	1.450,00

TOTAL A TRANSPORTAR: 22.833,34

LIVRO DIÁRIO

JULHO DE 2023

Folha: 0058

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO					
14 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	03/07/2023	50,05	
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 890693, período 07/2023, conforme Registro de Entradas					
15 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	03/07/2023	325,50	
GESTAO-SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO E MEIO AMBIEN - Documento Fiscal nº 7063, período 07/2023, conforme Registro de Entradas					
16 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	04/07/2023	26,58	
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 892057, período 07/2023, conforme Registro de Entradas					
67 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	04/07/2023	315,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS P - Documento Fiscal nº 15232, período 07/2023, conforme Registro de Saídas					
68 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	04/07/2023	93,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS P - Documento Fiscal nº 15233, período 07/2023, conforme Registro de Saídas					
69 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	04/07/2023	45,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS P - Documento Fiscal nº 15234, período 07/2023, conforme Registro de Saídas					
70 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	04/07/2023	540,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - Documento Fiscal nº 15236, período 07/2023, conforme Registro de Saídas					
166 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	04/07/2023	1.500,00	
YOUR PRINT SUPRIMENTOS PAPELARIA E INFORMATICA L - Documento Fiscal nº 15231, período 07/2023, conforme Registro de Entradas					
167 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês	04/07/2023	1.480,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - Documento Fiscal nº 15235, período 07/2023, conforme Registro de Entradas					
168 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês	04/07/2023	940,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - Documento Fiscal nº 15237, período 07/2023, conforme Registro de Entradas					
176 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	04/07/2023	220,00	
Daniela Cristina Camilo Donato - Documento Fiscal nº 1689, período 07/2023, conforme Registro de Saídas					
177 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	04/07/2023	81,70	
Gustavo Karsten - Documento Fiscal nº 1690, período 07/2023, conforme Registro de Saídas					
178 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	04/07/2023	112,00	
Antonio Jose da Silva Silva - Documento Fiscal nº 1691, período 07/2023, conforme Registro de Saídas					
06/2023 1 2.1.01.05.0001 Retiradas Pró-Labore a Pagar	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	05/07/2023	1.174,80	
06/2023 2 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	05/07/2023	24.204,14	
39 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	05/07/2023	375,70	
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda - Documento Fiscal nº 12323353, período 07/2023, conforme Registro de Entradas					
40 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	05/07/2023	850,60	
DUCOPRINT DUPLIC COP E IMPRESSORAS LTDA - Documento Fiscal nº 49482, período 07/2023, conforme Registro de Entradas					
71 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	05/07/2023	845,00	
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE - Documento Fiscal nº 15238, período 07/2023, conforme Registro de Saídas					
179 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	05/07/2023	330,00	
Elpidio Jose da Silva Pinto - Documento Fiscal nº 1692, período 07/2023, conforme Registro de Saídas					
41 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	06/07/2023	520,00	
MARCELO MOREIRA LICIO - Documento Fiscal nº 7679, período 07/2023, conforme Registro de Entradas					
72 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	06/07/2023	1.195,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - Documento Fiscal nº 15239, período 07/2023, conforme Registro de Saídas					
73 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	06/07/2023	719,20	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 15240, período 07/2023, conforme Registro de Saídas					
74 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	06/07/2023	450,00	
PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE - Documento Fiscal nº 15241, período 07/2023, conforme Registro de Saídas					
06/2023 4 2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	07/07/2023	2.494,85	
19 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	07/07/2023	62,00	
BOZOLI & ZAMPONI LTDA - Documento Fiscal nº 406298, período 07/2023, conforme Registro de Entradas					
20 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	07/07/2023	43,50	
MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA - Documento Fiscal nº 389226, período 07/2023, conforme Registro de Entradas					
75 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	07/07/2023	375,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA - Documento Fiscal nº 15243, período 07/2023, conforme Registro de Saídas					
76 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
TOTAL A TRANSPORTAR:					62.426,46

LIVRO DIÁRIO

JULHO DE 2023

Folha: 0059

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA - Documento Fiscal nº 15244, período 07/2023, conforme Registro de Sidas			07/07/2023	224,50
77 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES - Documento Fiscal nº 15245, período 07/2023, conforme Registro de Sidas			07/07/2023	1.154,00
78 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA - Documento Fiscal nº 15246, período 07/2023, conforme Registro de Sidas			07/07/2023	1.944,00
79 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO - Documento Fiscal nº 15247, período 07/2023, conforme Registro de Sidas			07/07/2023	470,00
80 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO - Documento Fiscal nº 15248, período 07/2023, conforme Registro de Sidas			07/07/2023	235,00
21 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
R2M DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - Documento Fiscal nº 749302, período 07/2023, conforme Registro de Entradas			10/07/2023	939,98
42 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
MATHEUS ROSSI BATISTA BARBOSA 09434378907 - Documento Fiscal nº 3893422, período 07/2023, conforme Registro de Entradas			10/07/2023	250,00
81 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PENIT. JOAO B. DE SANTANA - Documento Fiscal nº 15249, período 07/2023, conforme Registro de Sidas			10/07/2023	640,00
169 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - Documento Fiscal nº 15252, período 07/2023, conforme Registro de Entradas			10/07/2023	100,00
170 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - Documento Fiscal nº 15253, período 07/2023, conforme Registro de Entradas			10/07/2023	160,00
22 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOZOLI & ZAMPONI LTDA - Documento Fiscal nº 406729, período 07/2023, conforme Registro de Entradas			11/07/2023	1.915,00
43 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
IT FOR YOU COM DE PROD ELETRONICOS E SERVICOS LTDA - Documento Fiscal nº 48261, período 07/2023, conforme Registro de Entradas			11/07/2023	351,78
44 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
IT FOR YOU COM DE PROD ELETRONICOS E SERVICOS LTDA - Documento Fiscal nº 48263, período 07/2023, conforme Registro de Entradas			11/07/2023	703,56
45 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
IT FOR YOU COM DE PROD ELETRONICOS E SERVICOS LTDA - Documento Fiscal nº 48291, período 07/2023, conforme Registro de Entradas			11/07/2023	351,78
46 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
IT FOR YOU COM DE PROD ELETRONICOS E SERVICOS LTDA - Documento Fiscal nº 48292, período 07/2023, conforme Registro de Entradas			11/07/2023	351,78
47 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
IT FOR YOU COM DE PROD ELETRONICOS E SERVICOS LTDA - Documento Fiscal nº 48303, período 07/2023, conforme Registro de Entradas			11/07/2023	351,78
48 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
IT FOR YOU COM DE PROD ELETRONICOS E SERVICOS LTDA - Documento Fiscal nº 48304, período 07/2023, conforme Registro de Entradas			11/07/2023	351,78
49 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
50.103.088 LARYSSA LUCIA LEAL MARTINEZ - Documento Fiscal nº 32, período 07/2023, conforme Registro de Entradas			11/07/2023	32,00
50 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
RIPPERDOC LTDA - Documento Fiscal nº 15966, período 07/2023, conforme Registro de Entradas			11/07/2023	44,32
82 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PENITENCIARIA FEMININA SANT ANA - Documento Fiscal nº 15254, período 07/2023, conforme Registro de Sidas			11/07/2023	1.224,00
83 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE BRAGANEY - Documento Fiscal nº 15255, período 07/2023, conforme Registro de Sidas			11/07/2023	145,50
84 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL - Documento Fiscal nº 15256, período 07/2023, conforme Registro de Sidas			11/07/2023	1.105,00
51 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 7077330, período 07/2023, conforme Registro de Entradas			12/07/2023	525,08
85 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - Documento Fiscal nº 15257, período 07/2023, conforme Registro de Sidas			12/07/2023	1.180,00
180 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
SERGIO RAMOS - Documento Fiscal nº 1695, período 07/2023, conforme Registro de Sidas			12/07/2023	110,00
191 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços	Serviços prestados no mês		
NIGRO ALUMINIO LTDA - Documento Fiscal nº 507, período 07/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços			12/07/2023	2.683,24
86 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
BASE DE ADMINSTRACAO E APOIO DO CMP - Documento Fiscal nº 15258, período 07/2023, conforme Registro de Sidas			13/07/2023	878,00
87 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		

TOTAL A TRANSPORTAR: 81.074,04

LIVRO DIÁRIO

JULHO DE 2023

Folha: 0060

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COI
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962 C.N.P.J....: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO		DATA	
BASE DE ADMINSTRACAO E APOIO DO CMP - Documento Fiscal nº 15259, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		13/07/2023	450,00
88 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL - Documento Fiscal nº 15260, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		13/07/2023	31.797,75
89 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL - Documento Fiscal nº 15261, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		13/07/2023	13.748,50
90 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL - Documento Fiscal nº 15262, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		13/07/2023	4.499,50
200 5.1.01.04.0002 Consumo de Água	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	
07/2023		13/07/2023	289,70
91 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - Documento Fiscal nº 15264, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		14/07/2023	4.060,00
92 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
CTO DET PROVISORIA DE SUZANO - Documento Fiscal nº 15265, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		14/07/2023	1.100,00
52 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
TOTAL INSUMOS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA ME - Documento Fiscal nº 2387, período 07/2023, conforme Registro de Entradas		17/07/2023	704,00
93 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
DEPARTAMENTO DE SAUDE DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 15267, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		17/07/2023	990,00
94 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - Documento Fiscal nº 15268, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		17/07/2023	162,00
95 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - Documento Fiscal nº 15269, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		17/07/2023	116,00
96 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - Documento Fiscal nº 15270, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		17/07/2023	660,00
97 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 15272, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		17/07/2023	770,00
98 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 15273, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		17/07/2023	242,00
99 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 15274, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		17/07/2023	220,00
100 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 15275, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		17/07/2023	176,00
101 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 15276, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		17/07/2023	220,00
171 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO - Documento Fiscal nº 15286, período 07/2023, conforme Registro de Entradas		17/07/2023	786,00
181 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
DAIANE VIVIAN GIOVANELLA - Documento Fiscal nº 1718, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		17/07/2023	160,90
182 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
Daylan Cassio Pires de Souza - Documento Fiscal nº 1719, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		17/07/2023	220,00
183 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FABIO BUZZI - Documento Fiscal nº 1723, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		17/07/2023	440,00
17 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
PC DE ARAUJO COLETA DE RESIDUOS EIRELI - ME - Documento Fiscal nº 35908, período 07/2023, conforme Registro de Entradas		18/07/2023	491,53
102 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 15278, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		18/07/2023	719,20
103 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
COMANDO 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - Documento Fiscal nº 15279, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		18/07/2023	2.618,00
104 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - Documento Fiscal nº 15280, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		18/07/2023	7.200,00
105 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES - Documento Fiscal nº 15281, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		18/07/2023	1.800,00
106 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
2 BATALHAO DE SUPRIMENTO - Documento Fiscal nº 15282, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		18/07/2023	1.548,00
107 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
2 BATALHAO DE SUPRIMENTO - Documento Fiscal nº 15283, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		18/07/2023	357,30

TOTAL A TRANSPORTAR: 157.170,42

LIVRO DIÁRIO

JULHO DE 2023

Folha: 0061

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962 C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
108 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		18/07/2023	134,40
2 BATALHAO DE SUPRIMENTO - Documento Fiscal nº 15284, período 07/2023, conforme Registro de Saidas					
172 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês		18/07/2023	719,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 15277, período 07/2023, conforme Registro de Entradas					
184 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		18/07/2023	446,16
ANTONIA VALDECI SOARES DO NASCIMENTO - Documento Fiscal nº 1726, período 07/2023, conforme Registro de Saidas					
109 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		19/07/2023	9.374,00
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREM - Documento Fiscal nº 15285, período 07/2023, conforme Registro de Saidas					
110 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		19/07/2023	1.116,80
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE - Documento Fiscal nº 15287, período 07/2023, conforme Registro de Saidas					
111 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		19/07/2023	479,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES - Documento Fiscal nº 15288, período 07/2023, conforme Registro de Saidas					
112 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		19/07/2023	740,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA - Documento Fiscal nº 15289, período 07/2023, conforme Registro de Saidas					
113 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		19/07/2023	88,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA - Documento Fiscal nº 15290, período 07/2023, conforme Registro de Saidas					
114 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		19/07/2023	671,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - Documento Fiscal nº 15291, período 07/2023, conforme Registro de Saidas					
115 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		19/07/2023	173,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE - Documento Fiscal nº 15292, período 07/2023, conforme Registro de Saidas					
185 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		19/07/2023	112,00
Nelson Antonio Simiao - Documento Fiscal nº 1727, período 07/2023, conforme Registro de Saidas					
116 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		20/07/2023	1.727,20
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA - Documento Fiscal nº 15294, período 07/2023, conforme Registro de Saidas					
117 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		20/07/2023	1.634,70
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA - Documento Fiscal nº 15295, período 07/2023, conforme Registro de Saidas					
118 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		20/07/2023	1.455,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA - Documento Fiscal nº 15296, período 07/2023, conforme Registro de Saidas					
119 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		20/07/2023	1.164,70
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA - Documento Fiscal nº 15297, período 07/2023, conforme Registro de Saidas					
120 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		20/07/2023	844,50
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA - Documento Fiscal nº 15298, período 07/2023, conforme Registro de Saidas					
121 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		20/07/2023	282,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA - Documento Fiscal nº 15299, período 07/2023, conforme Registro de Saidas					
122 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		20/07/2023	141,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA - Documento Fiscal nº 15300, período 07/2023, conforme Registro de Saidas					
123 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		20/07/2023	141,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA - Documento Fiscal nº 15301, período 07/2023, conforme Registro de Saidas					
124 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		20/07/2023	3.082,61
23 BATALHAO DE INFANTARIA - Documento Fiscal nº 15302, período 07/2023, conforme Registro de Saidas					
125 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		20/07/2023	1.134,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI - Documento Fiscal nº 15303, período 07/2023, conforme Registro de Saidas					
126 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		20/07/2023	215,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI - Documento Fiscal nº 15304, período 07/2023, conforme Registro de Saidas					
127 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		20/07/2023	2.000,00
MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS - Documento Fiscal nº 15305, período 07/2023, conforme Registro de Saidas					
128 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		20/07/2023	1.096,00
MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS - Documento Fiscal nº 15306, período 07/2023, conforme Registro de Saidas					
129 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		20/07/2023	387,00
MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS - Documento Fiscal nº 15307, período 07/2023, conforme Registro de Saidas					
130 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		20/07/2023	1.144,00
PREFEITURA DE LOUVEIRA - Documento Fiscal nº 15308, período 07/2023, conforme Registro de Saidas					
173 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		20/07/2023	380,00
2 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - Documento Fiscal nº 15293, período 07/2023, conforme Registro de Entradas					
195 2.1.01.07.0001 IRRF a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia		20/07/2023	90,87
06/2023					
196 2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia			

TOTAL A TRANSPORTAR: 191.022,99

LIVRO DIÁRIO

JULHO DE 2023

Folha: 0062

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO		DATA VALOR
06/2023		20/07/2023 2.876,80
197 2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia
06/2023		20/07/2023 16.271,08
131 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM - Documento Fiscal nº 15309, período 07/2023, conforme Registro de Saida		21/07/2023 7.700,00
174 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista
INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TECN.DE MINAS GERAIS - Documento Fiscal nº 15310, período 07/2023, conforme Registro de Entradas		21/07/2023 300,00
132 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VALENCIA - Documento Fiscal nº 15312, período 07/2023, conforme Registro de Saida		24/07/2023 2.360,00
133 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS - Documento Fiscal nº 15313, período 07/2023, conforme Registro de Saida		24/07/2023 842,00
134 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
WAG TRANSPORTES LTDA - Documento Fiscal nº 15314, período 07/2023, conforme Registro de Saida		24/07/2023 2.400,00
175 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista
ATLAS PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 15311, período 07/2023, conforme Registro de Entradas		24/07/2023 1.641,50
186 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
Roque Jose Ferreira Da Silva - Documento Fiscal nº 1737, período 07/2023, conforme Registro de Saida		24/07/2023 220,00
192 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços	Serviços prestados no mês
KARINE BARRENA SARTI ME. - Documento Fiscal nº 508, período 07/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços		24/07/2023 370,00
199 5.1.01.04.0016 Despesas Postais	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		24/07/2023 4.115,73
135 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA DE POUSO ALEGRE - Documento Fiscal nº 15315, período 07/2023, conforme Registro de Saida		25/07/2023 320,00
136 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - Documento Fiscal nº 15316, período 07/2023, conforme Registro de Saida		25/07/2023 1.320,00
137 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS - Documento Fiscal nº 15317, período 07/2023, conforme Registro de Saida		25/07/2023 11.250,00
138 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA - Documento Fiscal nº 15318, período 07/2023, conforme Registro de Saida		26/07/2023 5.799,40
139 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
CPOR E COLEGIO MILITAR DE SAO PAULO - Documento Fiscal nº 15319, período 07/2023, conforme Registro de Saida		26/07/2023 1.206,00
140 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUEBRANGU - Documento Fiscal nº 15320, período 07/2023, conforme Registro de Saida		26/07/2023 1.515,00
141 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - Documento Fiscal nº 15321, período 07/2023, conforme Registro de Saida		26/07/2023 4.149,00
142 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 15322, período 07/2023, conforme Registro de Saida		26/07/2023 1.587,00
143 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO - Documento Fiscal nº 15323, período 07/2023, conforme Registro de Saida		26/07/2023 2.282,00
144 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA - Documento Fiscal nº 15324, período 07/2023, conforme Registro de Saida		26/07/2023 247,00
145 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 15325, período 07/2023, conforme Registro de Saida		26/07/2023 462,00
146 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - Documento Fiscal nº 15330, período 07/2023, conforme Registro de Saida		27/07/2023 260,00
147 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - Documento Fiscal nº 15331, período 07/2023, conforme Registro de Saida		27/07/2023 220,00
148 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - Documento Fiscal nº 15332, período 07/2023, conforme Registro de Saida		27/07/2023 105,00
149 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - Documento Fiscal nº 15333, período 07/2023, conforme Registro de Saida		27/07/2023 88,00
150 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - Documento Fiscal nº 15334, período 07/2023, conforme Registro de Saida		27/07/2023 673,00
151 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA - Documento Fiscal nº 15335, período 07/2023, conforme Registro de Saida		27/07/2023 2.380,00
152 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA - Documento Fiscal nº 15337, período 07/2023, conforme Registro de Saida		27/07/2023 110,00
TOTAL A TRANSPORTAR:		261.216,70

LIVRO DIÁRIO

JULHO DE 2023

Folha: 0063

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962 C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO					
153 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA - Documento Fiscal nº 15338, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		27/07/2023	88,00		
154 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA - Documento Fiscal nº 15339, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		27/07/2023	44,00		
187 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
ARLEI ANDREOTTI INFORMATICA - Documento Fiscal nº 1739, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		27/07/2023	210,54		
155 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - Documento Fiscal nº 15342, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		28/07/2023	1.450,64		
156 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - Documento Fiscal nº 15343, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		28/07/2023	1.397,10		
157 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRAS - Documento Fiscal nº 15345, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		28/07/2023	1.345,00		
53 5.1.01.04.0005 Honorários Contábeis	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo			
Fabio Menegoli Ribeiro		31/07/2023	534,00		
54 5.1.01.04.0005 Honorários Contábeis	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	INSS Retido			
Fabio Menegoli Ribeiro		31/07/2023	66,00		
55 5.1.01.01.0001 Retiradas Pró-Labore	2.1.01.05.0001 Retiradas Pró-Labore a Pagar	Retirada pró-labore a pagar			
07/2023		31/07/2023	1.320,00		
56 2.1.01.05.0001 Retiradas Pró-Labore a Pagar	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	INSS Retido			
07/2023		31/07/2023	145,20		
57 5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento			
07/2023		31/07/2023	29.394,15		
58 5.1.01.01.0005 Aviso prévio	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento			
07/2023		31/07/2023	167,45		
59 5.1.01.01.0004 13º Salário	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento			
07/2023		31/07/2023	976,79		
60 5.1.01.01.0003 Férias	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento			
07/2023		31/07/2023	744,23		
61 5.1.01.02.0002 FGTS	2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher	FGTS mês			
07/2023		31/07/2023	2.266,69		
62 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	Descontado conf. folha de pagto			
07/2023		31/07/2023	2.516,66		
63 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	2.1.01.07.0001 IRRF a Recolher	Descontado conf. folha de pagto			
07/2023		31/07/2023	171,19		
64 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados	Descontado conf. folha de pagto			
07/2023		31/07/2023	167,45		
65 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	1.1.01.01.0001 Caixa	Descontado conf. folha de pagto			
07/2023		31/07/2023	2.641,30		
66 2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	5.1.03.03.0001 Perdas eventuais	Lançamento de ajuste			
07/2023		31/07/2023	0,09		
158 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO - Documento Fiscal nº 15347, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		31/07/2023	239,00		
159 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - Documento Fiscal nº 15349, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		31/07/2023	1.855,00		
160 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
ESPACO JUNCO - Documento Fiscal nº 15350, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		31/07/2023	87,00		
161 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - Documento Fiscal nº 15351, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		31/07/2023	2.231,10		
162 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBRATA - Documento Fiscal nº 15352, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		31/07/2023	2.067,90		
163 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
OLIVEIRA & LOPES LTDA - Documento Fiscal nº 15353, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		31/07/2023	5.994,00		
164 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
COMANDO 13 BDA INFANTARIA MOTORIZADA - Documento Fiscal nº 15354, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		31/07/2023	2.681,20		
165 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - Documento Fiscal nº 15355, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		31/07/2023	2.360,00		
188 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
ONLINE VBA - Documento Fiscal nº 1749, período 07/2023, conforme Registro de Saidas		31/07/2023	146,52		
189 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m			
TOTAL A TRANSPORTAR:					324.671,42

LIVRO DIÁRIO

JULHO DE 2023

Folha: 0064

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO			DATA	
ONLINE VBA - Documento Fiscal nº 1750, período 07/2023, conforme Registro de Sidas			31/07/2023	146,52
190 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
MODELACAO FLORIDA LTDA - Documento Fiscal nº 1751, período 07/2023, conforme Registro de Sidas			31/07/2023	159,00
193 3.1.02.01.0006 Simples (-)	2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher		Simples a recolher referente	
07/2023			31/07/2023	15.084,71
194 4.1.01.03.0002 ICMS - Diferencial de Alíquota	2.1.01.07.0002 ICMS a Recolher		ICMS a recolher referente ao mês	
07/2023			31/07/2023	448,81
198 2.1.01.07.0002 ICMS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa		Pagamento conf. guia	
05/2023			31/07/2023	3.059,84
201 1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	1.1.01.01.0001 Caixa		Depósitos bancários conforme extr	
07/2023			31/07/2023	219.435,66
202 5.1.02.01.0001 Despesas Bancárias	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0		Débito em C/C conforme extrato	
07/2023			31/07/2023	390,27
203 5.1.02.01.0002 Juros Bancários	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0		Débito em C/C conforme extrato	
07/2023			31/07/2023	1.357,31
204 5.1.01.05.0001 IOF	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0		Débito em C/C conforme extrato	
07/2023			31/07/2023	356,16
205 1.1.01.01.0001 Caixa	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0		Variação monetária no mês	
07/2023			31/07/2023	177.442,89
206 1.1.01.02.0001 Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	1.1.01.01.0001 Caixa		Depósitos bancários conforme extr	
07/2023			31/07/2023	224.855,51
207 2.1.01.03.0004 Pronampe	1.1.01.02.0001 Banco do Brasil S/A - Conta 643-2		Débito em C/C conforme extrato	
07/2023			31/07/2023	7.637,89
208 5.1.01.05.0001 IOF	1.1.01.02.0001 Banco do Brasil S/A - Conta 643-2		Débito em C/C conforme extrato	
07/2023			31/07/2023	61,55
209 5.1.02.01.0001 Despesas Bancárias	1.1.01.02.0001 Banco do Brasil S/A - Conta 643-2		Débito em C/C conforme extrato	
07/2023			31/07/2023	127,25
210 5.1.02.01.0002 Juros Bancários	1.1.01.02.0001 Banco do Brasil S/A - Conta 643-2		Débito em C/C conforme extrato	
07/2023			31/07/2023	89,57
211 1.1.01.01.0001 Caixa	1.1.01.02.0001 Banco do Brasil S/A - Conta 643-2		Cheques emitidos conforme extrat	
07/2023			31/07/2023	212.755,43
212 5.1.01.05.0001 IOF	1.1.01.02.0008 Banco Sicredi - Conta 58781-8		Débito em C/C conforme extrato	
07/2023			31/07/2023	0,32
213 5.1.02.01.0002 Juros Bancários	1.1.01.02.0008 Banco Sicredi - Conta 58781-8		Débito em C/C conforme extrato	
07/2023			31/07/2023	2,88
214 5.1.02.01.0001 Despesas Bancárias	1.1.01.02.0008 Banco Sicredi - Conta 58781-8		Débito em C/C conforme extrato	
07/2023			31/07/2023	82,00
215 1.1.01.02.0008 Banco Sicredi - Conta 58781-8	2.1.01.02.0006 Banco Sicredi - Conta 58781-8		Valor transferido	
07/2023			31/07/2023	167,20
216 1.1.01.03.0004 Banco do Brasil S/A - Conta 643-2 RF LP Em	3.1.03.02.0001 Rendimentos c/ Aplicações Financeiras		Crédito em C/C conforme extrato	
07/2023			31/07/2023	4.163,81
217 1.1.01.03.0004 Banco do Brasil S/A - Conta 643-2 RF LP Em	1.1.01.01.0001 Caixa		Valor transferido	
07/2023			31/07/2023	38.000,00
218 5.1.02.02.0001 Juros Passivos	2.1.01.03.0004 Pronampe		Débito em conforme extrato	
07/2023			31/07/2023	88,83
219 1.1.01.03.0002 Banco Bradesco S/A - Conta 19240-6	3.1.03.02.0001 Rendimentos c/ Aplicações Financeiras		Crédito em C/C conforme extrato	
07/2023			31/07/2023	6.771,45
			TOTAL:	1.237.209,76

LIVRO DIÁRIO

AGOSTO DE 2023

Folha: 0065

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962 C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
3	5.1.01.04.0003 Energia Elétrica	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo	
07/2023				01/08/2023	391,58
22	4.1.01.03.0001 Fretes s/ Compras	1.1.01.01.0001	Caixa	Frete pagos no mês	
ALFA TRANSPORTES EIRELI - Documento Fiscal nº 6125972, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	1.259,52
23	4.1.01.03.0001 Fretes s/ Compras	1.1.01.01.0001	Caixa	Frete pagos no mês	
TAP EXPRESS EIRELI - ME - Documento Fiscal nº 352475, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	100,90
24	4.1.01.03.0001 Fretes s/ Compras	1.1.01.01.0001	Caixa	Frete pagos no mês	
T.I. TRANSPORTES EIRELI - EPP - Documento Fiscal nº 191450, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	79,77
25	4.1.01.03.0001 Fretes s/ Compras	1.1.01.01.0001	Caixa	Frete pagos no mês	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - Documento Fiscal nº 2725588, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	140,11
26	4.1.01.03.0001 Fretes s/ Compras	1.1.01.01.0001	Caixa	Frete pagos no mês	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - Documento Fiscal nº 2650907, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	139,20
27	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
REFFILTEC SOLUCOES P IMPRESSORAS LTDA - Documento Fiscal nº 20645, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	1.320,00
28	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
ACLASER DIST DE PROD PARA INFORMATICA EIRELI - Documento Fiscal nº 220, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	7.260,00
29	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
F DE SOUZA MARTINS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - Documento Fiscal nº 32, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	100,00
30	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
COMANDO CARTUCHOS LTDA - Documento Fiscal nº 4231, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	1.737,00
31	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEIOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 898107, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	39,61
32	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEIOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 895473, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	29,96
33	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEIOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 895475, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	28,79
34	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEIOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 895490, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	81,96
35	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEIOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 895492, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	57,31
36	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEIOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 897068, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	46,10
37	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEIOES BR. - Documento Fiscal nº 17146, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	25,47
38	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
ANDERSON VIANA DE OLIVEIRA - ME - Documento Fiscal nº 13169, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	300,00
39	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEIOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 898465, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	439,70
40	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEIOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 898466, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	28,66
41	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEIOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 898469, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	44,40
42	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEIOES BR. - Documento Fiscal nº 17680, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	360,66
43	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEIOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 901246, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	48,12
44	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEIOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 901831, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	165,10
45	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEIOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 901870, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	71,95
46	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 231603, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	3.078,20
47	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA - Documento Fiscal nº 1917441, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	544,00
48	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO - Documento Fiscal nº 11077, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	1.490,21
TOTAL A TRANSPORTAR:					19.408,28

LIVRO DIÁRIO

AGOSTO DE 2023

Folha: 0066

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
49	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Compras a vista	
CARPLAST COMERCIO E REPRES DE EMBALAGENS LTDA ME - Documento Fiscal nº 6943, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	520,80
50	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR. - Documento Fiscal nº 18439, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	17,29
51	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Compras a vista	
GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 558288, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	10.943,02
52	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Compras a vista	
COMANDO CARTUCHOS LTDA - Documento Fiscal nº 4248, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	3.066,00
53	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 905243, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	49,83
54	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Compras a vista	
TOTAL INSUMOS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA ME - Documento Fiscal nº 2391, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	1.456,00
55	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Compras a vista	
NEIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 2968, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	71,78
56	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Compras a vista	
JULIMANI LTDA - Documento Fiscal nº 82952, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	40,56
57	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Compras a vista	
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 7100125, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	672,70
58	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Compras a vista	
ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO - Documento Fiscal nº 11182, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	135,12
59	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Compras a vista	
JULIMANI LTDA - Documento Fiscal nº 42926, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	126,90
60	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Compras a vista	
FMA COMERCIO DE TINTAS LTDA - Documento Fiscal nº 59611, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	126,00
61	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Compras a vista	
DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI - Documento Fiscal nº 1693, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	176,10
62	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Compras a vista	
DS PRINTER COM DE IMP E EXP EIRELI - Documento Fiscal nº 1704, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	2.593,00
63	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 910610, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	50,05
64	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Compras a vista	
3S INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 3224, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				01/08/2023	439,60
241	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA - Documento Fiscal nº 15356, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				01/08/2023	1.499,75
242	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE - Documento Fiscal nº 15357, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				01/08/2023	2.099,50
243	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE - Documento Fiscal nº 15358, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				01/08/2023	1.788,50
376	2.1.01.02.0006	Banco Sicredi - Conta 58781-8	1.1.01.02.0008	Valor transferido	
07/2023				01/08/2023	167,20
65	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Compras a vista	
STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI-STONE MA - Documento Fiscal nº 79484, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				02/08/2023	868,81
66	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR. - Documento Fiscal nº 22175, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				02/08/2023	94,94
67	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Compras a vista	
GESTAO-SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO E MEIO AMBIEN - Documento Fiscal nº 7246, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				02/08/2023	325,50
68	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Compras a vista	
SEBASTIAO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - Documento Fiscal nº 1269, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				02/08/2023	300,00
228	3.1.02.01.0001	Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001	Devolução de vendas no mês	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - Documento Fiscal nº 15362, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				02/08/2023	673,00
244	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Venda a vista de mercadorias no m	
PENIT. JOAO B. DE SANTANA - Documento Fiscal nº 15360, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				02/08/2023	384,00
245	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Venda a vista de mercadorias no m	
CENTRO DE PROGRESSAO PENIT.DE PACAEMBU - Documento Fiscal nº 15361, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				02/08/2023	300,00
340	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Venda a vista de mercadorias no m	

TOTAL A TRANSPORTAR: 48.829,83

LIVRO DIÁRIO

AGOSTO DE 2023

Folha: 0067

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				
Luiz Eduardo Rodrigues Pereira - Documento Fiscal nº 1753, período 08/2023, conforme Registro de Sidas			02/08/2023	435,60
69 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 911780, período 08/2023, conforme Registro de Entradas			03/08/2023	26,60
70 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
CASA DOS CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT - Documento Fiscal nº 634724, período 08/2023, conforme Registro de Entradas			03/08/2023	479,12
229 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - Documento Fiscal nº 15370, período 08/2023, conforme Registro de Entradas			03/08/2023	260,00
230 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - Documento Fiscal nº 15371, período 08/2023, conforme Registro de Entradas			03/08/2023	220,00
246 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 15363, período 08/2023, conforme Registro de Sidas			03/08/2023	240,00
247 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 15364, período 08/2023, conforme Registro de Sidas			03/08/2023	135,00
248 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 15365, período 08/2023, conforme Registro de Sidas			03/08/2023	114,00
249 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU - Documento Fiscal nº 15366, período 08/2023, conforme Registro de Sidas			03/08/2023	842,80
250 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU - Documento Fiscal nº 15367, período 08/2023, conforme Registro de Sidas			03/08/2023	200,00
231 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês		
UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PRO JORGE AMAURY - Documento Fiscal nº 15375, período 08/2023, conforme Registro de Entradas			04/08/2023	800,00
251 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
COMANDO DA 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE - Documento Fiscal nº 15372, período 08/2023, conforme Registro de Sidas			04/08/2023	1.998,50
252 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
19 BATALHAO DE CACADORES - Documento Fiscal nº 15373, período 08/2023, conforme Registro de Sidas			04/08/2023	2.679,80
253 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES - Documento Fiscal nº 15374, período 08/2023, conforme Registro de Sidas			04/08/2023	2.738,75
341 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
Paula Silva - Documento Fiscal nº 1760, período 08/2023, conforme Registro de Sidas			04/08/2023	144,81
1 2.1.01.05.0001 Retiradas Pró-Labore a Pagar	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo		
07/2023			05/08/2023	1.174,80
2 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo		
07/2023			05/08/2023	25.786,02
71 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 7125757, período 08/2023, conforme Registro de Entradas			05/08/2023	621,93
72 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 912906, período 08/2023, conforme Registro de Entradas			07/08/2023	78,00
110 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços	Serviços prestados no mês		
NIGRO ALUMINIO LTDA - Documento Fiscal nº 509, período 08/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços			07/08/2023	2.866,80
254 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - Documento Fiscal nº 15377, período 08/2023, conforme Registro de Sidas			07/08/2023	1.670,20
255 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
BASE ADMINISTRATIVA DAGUARNICAO DE NATAL - Documento Fiscal nº 15378, período 08/2023, conforme Registro de Sidas			07/08/2023	383,40
256 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE WESTFALIA - Documento Fiscal nº 15379, período 08/2023, conforme Registro de Sidas			07/08/2023	480,00
257 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA DE ESPIGAO DO OESTE - Documento Fiscal nº 15380, período 08/2023, conforme Registro de Sidas			07/08/2023	720,00
258 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
19 BATALHAO DE CACADORES - Documento Fiscal nº 15381, período 08/2023, conforme Registro de Sidas			07/08/2023	1.116,80
381 2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia		
07/2023			07/08/2023	2.266,69
73 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 913468, período 08/2023, conforme Registro de Entradas			08/08/2023	29,96
74 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 913540, período 08/2023, conforme Registro de Entradas			08/08/2023	28,79
75 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 913613, período 08/2023, conforme Registro de Entradas			08/08/2023	81,96

TOTAL A TRANSPORTAR: 97.014,56

LIVRO DIÁRIO

AGOSTO DE 2023

Folha: 0068

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
76	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 913639, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				08/08/2023	57,31
77	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 913905, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				08/08/2023	38,96
78	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
COMERCIO NOVO RUMO LTDA - Documento Fiscal nº 6686, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				09/08/2023	1.722,72
79	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
COMERCIO NOVO RUMO LTDA - Documento Fiscal nº 6687, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				09/08/2023	3.445,44
232	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa		Devolução de vendas no mês	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO BRANCO - Documento Fiscal nº 15388, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				09/08/2023	4.740,00
259	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA - Documento Fiscal nº 15382, período 08/2023, conforme Registro de Sidas				09/08/2023	660,00
260	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA - Documento Fiscal nº 15383, período 08/2023, conforme Registro de Sidas				09/08/2023	300,00
261	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - Documento Fiscal nº 15384, período 08/2023, conforme Registro de Sidas				09/08/2023	110,00
262	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - Documento Fiscal nº 15385, período 08/2023, conforme Registro de Sidas				09/08/2023	300,80
263	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - Documento Fiscal nº 15386, período 08/2023, conforme Registro de Sidas				09/08/2023	87,96
264	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
BASE DE APOIO REGIONAL DE BAURU - Documento Fiscal nº 15387, período 08/2023, conforme Registro de Sidas				09/08/2023	340,00
342	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
ELETRO MW EIRELI - Documento Fiscal nº 1763, período 08/2023, conforme Registro de Sidas				09/08/2023	137,00
80	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
PERFECTA PRINT ETIQUETAS E ROTULOS LTDA - Documento Fiscal nº 11451, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				10/08/2023	3.462,38
81	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
COMANDO CARTUCHOS LTDA ME - Documento Fiscal nº 11305, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				10/08/2023	1.109,00
265	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
FRANCISCO GIGLIO - Documento Fiscal nº 15389, período 08/2023, conforme Registro de Sidas				10/08/2023	285,00
266	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
HOSPITAL GERAL DE SALVADOR - Documento Fiscal nº 15392, período 08/2023, conforme Registro de Sidas				10/08/2023	6.142,00
267	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
CENTRO FED EDUC TEC. CELSO S. DA FONSECA - Documento Fiscal nº 15393, período 08/2023, conforme Registro de Sidas				10/08/2023	3.432,00
268	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE QUATRO PONTES - Documento Fiscal nº 15394, período 08/2023, conforme Registro de Sidas				10/08/2023	204,00
269	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE QUATRO PONTES - Documento Fiscal nº 15395, período 08/2023, conforme Registro de Sidas				10/08/2023	136,00
270	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO - Documento Fiscal nº 15397, período 08/2023, conforme Registro de Sidas				10/08/2023	942,40
271	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
COMANDO DE FRONTEIRA DE RONDONIA/6BIS - Documento Fiscal nº 15398, período 08/2023, conforme Registro de Sidas				10/08/2023	1.499,55
272	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE NOVA UNIAO - Documento Fiscal nº 15399, período 08/2023, conforme Registro de Sidas				10/08/2023	405,00
273	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS - Documento Fiscal nº 15400, período 08/2023, conforme Registro de Sidas				10/08/2023	1.842,00
82	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOZOLI & ZAMPONI LTDA - Documento Fiscal nº 410796, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				11/08/2023	100,00
83	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
ALBANO EMBALAGENS ESPECIAIS IND E COM LTDA - Documento Fiscal nº 10842, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				11/08/2023	199,00
84	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 7136634, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				11/08/2023	407,72
274	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
SUPERINTENDENCIA FEDERAL AGRIC, PEC E ABASTECIMENT - Documento Fiscal nº 15401, período 08/2023, conforme Registro de Sidas				11/08/2023	970,00
275	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS - Documento Fiscal nº 15403, período 08/2023, conforme Registro de Sidas				11/08/2023	272,00
TOTAL A TRANSPORTAR:					130.362,80

LIVRO DIÁRIO

AGOSTO DE 2023

Folha: 0069

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
343	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
George Maslowsky - Documento Fiscal nº 1767, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				11/08/2023	108,90
364	5.1.01.04.0002 Consumo de Água	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo	
08/2023				13/08/2023	278,96
85	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
CREATIVE COPIAS LTDA - Documento Fiscal nº 118054, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				14/08/2023	1.486,00
86	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEIOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 915141, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				14/08/2023	46,10
276	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR - Documento Fiscal nº 15405, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				14/08/2023	646,50
277	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO - Documento Fiscal nº 15406, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				14/08/2023	1.589,90
278	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS - Documento Fiscal nº 15407, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				14/08/2023	40,00
279	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MNICIPAL DE CERRO BRANCO - Documento Fiscal nº 15408, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				14/08/2023	1.580,00
280	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MNICIPAL DE CERRO BRANCO - Documento Fiscal nº 15409, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				14/08/2023	1.580,00
281	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MNICIPAL DE CERRO BRANCO - Documento Fiscal nº 15410, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				14/08/2023	1.580,00
344	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
Renan Almeida - Documento Fiscal nº 1768, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				14/08/2023	217,80
4	2.1.01.07.0001 IRRF a Recolher	1.1.01.01.0001	Caixa	Pagamento conf. guia	
05/2023				15/08/2023	289,31
5	5.1.02.02.0001 Juros Passivos	1.1.01.01.0001	Caixa	Pagamento conf. guia	
05/2023				15/08/2023	59,44
7	5.1.01.04.0004 Telefone	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo	
08/2023				15/08/2023	509,58
8	5.1.01.04.0004 Telefone	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo	
08/2023				15/08/2023	179,99
87	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEIOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 915529, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				15/08/2023	39,61
88	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEIOES BR. - Documento Fiscal nº 31712, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				15/08/2023	124,88
89	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEIOES BR. - Documento Fiscal nº 32848, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				15/08/2023	25,47
282	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS - Documento Fiscal nº 15413, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				15/08/2023	1.979,00
283	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 15414, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				15/08/2023	1.628,00
284	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 15415, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				15/08/2023	638,00
285	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 15416, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				15/08/2023	352,00
286	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 15417, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				15/08/2023	286,00
287	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 15419, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				15/08/2023	308,00
288	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
DEPARTAMENTO DE SAUDE DE ASTORGA - Documento Fiscal nº 15420, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				15/08/2023	1.554,00
289	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
30 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADA - Documento Fiscal nº 15421, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				15/08/2023	2.040,00
290	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - Documento Fiscal nº 15423, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				15/08/2023	1.506,50
345	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FABIO BUZZI - Documento Fiscal nº 1769, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				15/08/2023	653,40
233	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001	Caixa	Devolução de vendas no mês	
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL - Documento Fiscal nº 15424, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				16/08/2023	1.105,00
291	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
TOTAL A TRANSPORTAR:					153.900,14

LIVRO DIÁRIO

AGOSTO DE 2023

Folha: 0070

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962 C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO		DATA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL - Documento Fiscal nº 15425, período 08/2023, conforme Registro de Sidas		16/08/2023	1.105,00
292 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
CENTRO FED EDUC TEC. CELSO S. DA FONSECA - Documento Fiscal nº 15426, período 08/2023, conforme Registro de Sidas		16/08/2023	22.077,00
6 2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	
07/2023		17/08/2023	15.084,71
90 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
SUN SHOP COMERCIAL LTDA - Documento Fiscal nº 3721, período 08/2023, conforme Registro de Entradas		17/08/2023	208,47
91 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
LUIS ANTONIO NOGUEIRA 31807238822 - Documento Fiscal nº 36147, período 08/2023, conforme Registro de Entradas		17/08/2023	103,92
92 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR. - Documento Fiscal nº 33802, período 08/2023, conforme Registro de Entradas		17/08/2023	360,67
93 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
MARCELO COPELO WIDNEF - Documento Fiscal nº 29049, período 08/2023, conforme Registro de Entradas		17/08/2023	3.477,54
94 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
MSN DA SILVA SATURNINO SUPRIMENTOS - ME - Documento Fiscal nº 2397, período 08/2023, conforme Registro de Entradas		17/08/2023	2.000,00
95 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 49509, período 08/2023, conforme Registro de Entradas		17/08/2023	6.200,14
96 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
MDJ - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 129902, período 08/2023, conforme Registro de Entradas		17/08/2023	1.874,34
293 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA - Documento Fiscal nº 15428, período 08/2023, conforme Registro de Sidas		17/08/2023	1.045,00
294 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA - Documento Fiscal nº 15429, período 08/2023, conforme Registro de Sidas		17/08/2023	249,90
295 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA - Documento Fiscal nº 15431, período 08/2023, conforme Registro de Sidas		17/08/2023	1.578,70
296 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE VILA BOA - Documento Fiscal nº 15432, período 08/2023, conforme Registro de Sidas		17/08/2023	220,00
97 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 918283, período 08/2023, conforme Registro de Entradas		18/08/2023	48,12
234 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês	
2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - Documento Fiscal nº 15433, período 08/2023, conforme Registro de Entradas		18/08/2023	1.397,10
297 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE TRIUNFO - Documento Fiscal nº 15434, período 08/2023, conforme Registro de Sidas		18/08/2023	240,00
298 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE TRIUNFO - Documento Fiscal nº 15435, período 08/2023, conforme Registro de Sidas		18/08/2023	60,00
346 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
Kleber Souza - Documento Fiscal nº 1784, período 08/2023, conforme Registro de Sidas		18/08/2023	146,52
360 2.1.01.07.0001 IRRF a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	
07/2023		18/08/2023	171,19
361 2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	
07/2023		18/08/2023	2.727,77
98 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 918941, período 08/2023, conforme Registro de Entradas		21/08/2023	165,10
99 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
TOTAL INSUMOS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA ME - Documento Fiscal nº 2390, período 08/2023, conforme Registro de Entradas		21/08/2023	262,00
100 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
IT FOR YOU COM DE PROD ELETRONICOS E SERVICOS LTDA - Documento Fiscal nº 51245, período 08/2023, conforme Registro de Entradas		21/08/2023	347,49
101 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
IT FOR YOU COM DE PROD ELETRONICOS E SERVICOS LTDA - Documento Fiscal nº 51246, período 08/2023, conforme Registro de Entradas		21/08/2023	347,49
102 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
IT FOR YOU COM DE PROD ELETRONICOS E SERVICOS LTDA - Documento Fiscal nº 51267, período 08/2023, conforme Registro de Entradas		21/08/2023	347,49
103 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
IT FOR YOU COM DE PROD ELETRONICOS E SERVICOS LTDA - Documento Fiscal nº 51268, período 08/2023, conforme Registro de Entradas		21/08/2023	347,49
235 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês	
TOTAL A TRANSPORTAR:			217.087,79

LIVRO DIÁRIO

AGOSTO DE 2023

Folha: 0071

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE - Documento Fiscal nº 15439, período 08/2023, conforme Registro de Entradas			21/08/2023	2.099,50
236 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE - Documento Fiscal nº 15440, período 08/2023, conforme Registro de Entradas			21/08/2023	1.788,50
237 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês		
2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - Documento Fiscal nº 15441, período 08/2023, conforme Registro de Entradas			21/08/2023	1.397,10
299 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - Documento Fiscal nº 15436, período 08/2023, conforme Registro de Saidas			21/08/2023	320,00
300 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J. DO RIO PRETO - Documento Fiscal nº 15437, período 08/2023, conforme Registro de Saidas			21/08/2023	560,00
301 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERINGUEIRAS - Documento Fiscal nº 15438, período 08/2023, conforme Registro de Saidas			21/08/2023	500,00
302 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO - Documento Fiscal nº 15442, período 08/2023, conforme Registro de Saidas			21/08/2023	512,00
105 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
IMPERIUMS CENTRO DE MONTAGEM EIRELI - Documento Fiscal nº 13080, período 08/2023, conforme Registro de Entradas			22/08/2023	38,51
106 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
IMPERIUMS CENTRO DE MONTAGEM EIRELI - Documento Fiscal nº 13081, período 08/2023, conforme Registro de Entradas			22/08/2023	38,51
107 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
IMPERIUMS CENTRO DE MONTAGEM EIRELI - Documento Fiscal nº 13082, período 08/2023, conforme Registro de Entradas			22/08/2023	38,51
108 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
IMPERIUMS CENTRO DE MONTAGEM EIRELI - Documento Fiscal nº 13083, período 08/2023, conforme Registro de Entradas			22/08/2023	38,51
238 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA - Documento Fiscal nº 15445, período 08/2023, conforme Registro de Entradas			22/08/2023	435,00
303 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PRES - Documento Fiscal nº 15443, período 08/2023, conforme Registro de Saidas			22/08/2023	940,00
304 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - Documento Fiscal nº 15444, período 08/2023, conforme Registro de Saidas			22/08/2023	145,00
347 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
Agner de Britos Eduardo - Documento Fiscal nº 1791, período 08/2023, conforme Registro de Saidas			22/08/2023	220,00
363 5.1.01.04.0016 Despesas Postais	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo		
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos			22/08/2023	4.163,77
104 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 7158211, período 08/2023, conforme Registro de Entradas			23/08/2023	552,71
109 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
IT FOR YOU COM DE PROD ELETRONICOS E SERVICOS LTDA - Documento Fiscal nº 12066, período 08/2023, conforme Registro de Entradas			23/08/2023	1.042,47
305 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR - Documento Fiscal nº 15446, período 08/2023, conforme Registro de Saidas			23/08/2023	999,75
306 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR - Documento Fiscal nº 15447, período 08/2023, conforme Registro de Saidas			23/08/2023	698,00
307 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS - Documento Fiscal nº 15449, período 08/2023, conforme Registro de Saidas			23/08/2023	165,00
308 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - Documento Fiscal nº 15450, período 08/2023, conforme Registro de Saidas			23/08/2023	6.180,00
309 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR - Documento Fiscal nº 15451, período 08/2023, conforme Registro de Saidas			24/08/2023	13.555,00
310 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR - Documento Fiscal nº 15452, período 08/2023, conforme Registro de Saidas			24/08/2023	1.005,00
311 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL - Documento Fiscal nº 15454, período 08/2023, conforme Registro de Saidas			24/08/2023	2.220,00
348 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
Edvaldo Rodrigues de Aragao - Documento Fiscal nº 1799, período 08/2023, conforme Registro de Saidas			24/08/2023	84,70
349 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
Ananias Ferreira Santiago - Documento Fiscal nº 1800, período 08/2023, conforme Registro de Saidas			24/08/2023	202,18
239 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		

TOTAL A TRANSPORTAR: 257.328,01

LIVRO DIÁRIO

AGOSTO DE 2023

Folha: 0072

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				
MILTON CESAR MENDES - Documento Fiscal nº 15464, período 08/2023, conforme Registro de Entradas			25/08/2023	2.400,00
312 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	25/08/2023	1.727,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Documento Fiscal nº 15455, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
313 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	25/08/2023	556,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS P - Documento Fiscal nº 15456, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
314 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	25/08/2023	360,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS P - Documento Fiscal nº 15457, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
315 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	25/08/2023	360,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS P - Documento Fiscal nº 15458, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
316 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	25/08/2023	144,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS P - Documento Fiscal nº 15459, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
317 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	25/08/2023	144,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS P - Documento Fiscal nº 15460, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
318 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	25/08/2023	144,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS P - Documento Fiscal nº 15461, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
319 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	28/08/2023	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI - Documento Fiscal nº 15466, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
320 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	28/08/2023	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI - Documento Fiscal nº 15467, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
321 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	28/08/2023	750,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITEGI - Documento Fiscal nº 15468, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
322 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	28/08/2023	582,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU - Documento Fiscal nº 15470, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
323 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	28/08/2023	8.620,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR - Documento Fiscal nº 15471, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
324 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	28/08/2023	230,00
MUNICIPIO DE PATO BRANCO - Documento Fiscal nº 15472, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
350 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	28/08/2023	139,90
JOAO ALVES BASTOS - Documento Fiscal nº 1812, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
240 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	29/08/2023	243,00
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANTA CATARINA - Documento Fiscal nº 15474, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				
325 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	29/08/2023	312,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIRANTE D - Documento Fiscal nº 15475, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
326 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	29/08/2023	1.536,00
MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS - Documento Fiscal nº 15476, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
327 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	29/08/2023	1.189,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 15477, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
328 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	29/08/2023	500,00
FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA - US - Documento Fiscal nº 15478, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
329 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	29/08/2023	1.740,00
IFPE CAMPUS PALMARES - Documento Fiscal nº 15479, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
330 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	29/08/2023	1.740,00
IFPE CAMPUS PALMARES - Documento Fiscal nº 15480, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
331 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	29/08/2023	572,64
IFPE CAMPUS PALMARES - Documento Fiscal nº 15481, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
351 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	29/08/2023	24,80
luciano silva do nascimento - Documento Fiscal nº 1814, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
352 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	29/08/2023	220,91
MINI ME COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ARTIGOS LTD - Documento Fiscal nº 1815, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
332 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	30/08/2023	10.508,00
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREM - Documento Fiscal nº 15483, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
333 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		

TOTAL A TRANSPORTAR: 292.734,59

LIVRO DIÁRIO

AGOSTO DE 2023

Folha: 0073

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA - Documento Fiscal nº 15485, período 08/2023, conforme Registro de Sidas				30/08/2023	1.562,00
353	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
Maria Fernanda Ferreira Santos - Documento Fiscal nº 1816, período 08/2023, conforme Registro de Sidas				30/08/2023	139,24
354	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
SERRANA INFORMATICA LTDA EPP - Documento Fiscal nº 1817, período 08/2023, conforme Registro de Sidas				30/08/2023	163,40
355	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PAULO L. FADEL - Documento Fiscal nº 1818, período 08/2023, conforme Registro de Sidas				30/08/2023	139,68
9	5.1.01.04.0005 Honorários Contábeis	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo	
Fabio Menegoli Ribeiro				31/08/2023	534,00
10	5.1.01.04.0005 Honorários Contábeis	2.1.01.06.0001	INSS a Recolher	INSS Retido	
Fabio Menegoli Ribeiro				31/08/2023	66,00
11	5.1.01.01.0001 Retiradas Pró-Labore	2.1.01.05.0001	Retiradas Pró-Labore a Pagar	Retirada pró-labore a pagar	
08/2023				31/08/2023	1.320,00
12	2.1.01.05.0001 Retiradas Pró-Labore a Pagar	2.1.01.06.0001	INSS a Recolher	INSS Retido	
08/2023				31/08/2023	145,20
13	5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados	2.1.01.04.0001	Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	
08/2023				31/08/2023	28.209,36
14	5.1.01.01.0004 13º Salário	2.1.01.04.0001	Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	
08/2023				31/08/2023	1.242,67
15	5.1.01.01.0003 Férias	2.1.01.04.0001	Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	
08/2023				31/08/2023	2.071,11
16	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	2.1.01.06.0001	INSS a Recolher	Descontado conf. folha de pagto	
08/2023				31/08/2023	2.458,44
17	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	2.1.01.07.0001	IRRF a Recolher	Descontado conf. folha de pagto	
08/2023				31/08/2023	171,19
18	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	5.1.01.01.0005	Aviso prévio	Descontado conf. folha de pagto	
08/2023				31/08/2023	1.864,00
19	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	1.1.01.01.0001	Caixa	Descontado conf. folha de pagto	
08/2023				31/08/2023	2.959,53
20	5.1.01.02.0002 FGTS	2.1.01.06.0002	FGTS a Recolher	FGTS mês	
08/2023				31/08/2023	2.356,16
21	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	5.1.03.03.0001	Perdas eventuais	Lançamento de ajuste	
08/2023				31/08/2023	0,10
334	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBI RATA - Documento Fiscal nº 15488, período 08/2023, conforme Registro de Sidas				31/08/2023	2.031,50
335	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBI RATA - Documento Fiscal nº 15489, período 08/2023, conforme Registro de Sidas				31/08/2023	1.236,60
336	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA - Documento Fiscal nº 15491, período 08/2023, conforme Registro de Sidas				31/08/2023	6.180,00
337	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D OESTE - Documento Fiscal nº 15492, período 08/2023, conforme Registro de Sidas				31/08/2023	2.914,00
338	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D OESTE - Documento Fiscal nº 15493, período 08/2023, conforme Registro de Sidas				31/08/2023	400,00
339	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - Documento Fiscal nº 15495, período 08/2023, conforme Registro de Sidas				31/08/2023	2.269,00
356	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
Eromar Pinheiro - Documento Fiscal nº 1821, período 08/2023, conforme Registro de Sidas				31/08/2023	139,90
357	3.1.02.01.0006 Simples (-)	2.1.01.07.0006	SIMPLES a Recolher	Simples a recolher referente	
08/2023				31/08/2023	11.585,80
358	4.1.01.03.0002 ICMS - Diferencial de Alíquota	2.1.01.07.0002	ICMS a Recolher	ICMS a recolher referente ao mês	
08/2023				31/08/2023	2.017,04
359	2.1.01.07.0002 ICMS a Recolher	1.1.01.01.0001	Caixa	Pagamento conf. guia	
06/2023				31/08/2023	1.979,93
362	5.1.01.04.0003 Energia Elétrica	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo	
08/2023				31/08/2023	998,28
365	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	1.1.01.01.0001	Caixa	Depósitos bancários conforme extr	
08/2023				31/08/2023	199.491,92
366	5.1.02.01.0001 Despesas Bancárias	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Débito em C/C conforme extrato	
08/2023				31/08/2023	285,18

TOTAL A TRANSPORTAR: 568.103,82

LIVRO DIÁRIO

AGOSTO DE 2023

Folha: 0074

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO			CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO					DATA	VALOR
367	5.1.02.01.0002	Juros Bancários	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Débito em C/C conforme extrato	
08/2023					31/08/2023	91,78
368	5.1.01.05.0001	IOF	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Débito em C/C conforme extrato	
08/2023					31/08/2023	108,98
369	1.1.01.01.0001	Caixa	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Cheques emitidos conforme extrato	
08/2023					31/08/2023	257.418,21
370	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	1.1.01.01.0001	Caixa	Depósitos bancários conforme extrato	
08/2023					31/08/2023	377.543,83
371	5.1.01.05.0001	IOF	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Débito em C/C conforme extrato	
08/2023					31/08/2023	21,84
372	5.1.02.01.0001	Despesas Bancárias	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Débito em C/C conforme extrato	
08/2023					31/08/2023	105,64
373	5.1.02.01.0002	Juros Bancários	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Débito em C/C conforme extrato	
08/2023					31/08/2023	52,54
374	1.1.01.01.0001	Caixa	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Cheques emitidos conforme extrato	
08/2023					31/08/2023	377.450,25
375	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	2.1.01.02.0004	Banco do Brasil S/A - 643-2	Valor transferido	
08/2023					31/08/2023	86,44
377	5.1.01.05.0001	IOF	1.1.01.02.0008	Banco Sicredi - Conta 58781-8	Débito em C/C conforme extrato	
08/2023					31/08/2023	0,36
378	5.1.02.01.0002	Juros Bancários	1.1.01.02.0008	Banco Sicredi - Conta 58781-8	Débito em C/C conforme extrato	
08/2023					31/08/2023	14,99
379	5.1.02.01.0001	Despesas Bancárias	1.1.01.02.0008	Banco Sicredi - Conta 58781-8	Débito em C/C conforme extrato	
08/2023					31/08/2023	82,00
380	1.1.01.02.0008	Banco Sicredi - Conta 58781-8	2.1.01.02.0006	Banco Sicredi - Conta 58781-8	Valor transferido	
08/2023					31/08/2023	264,55
382	1.1.01.03.0004	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2 RF LP Em	3.1.03.02.0001	Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	Crédito em C/C conforme extrato	
08/2023					31/08/2023	5.269,75
383	1.1.01.03.0004	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2 RF LP Em	1.1.01.01.0001	Caixa	Valor transferido	
08/2023					31/08/2023	70.000,00
384	1.1.01.03.0002	Banco Bradesco S/A - Conta 19240-6	3.1.03.02.0001	Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	Crédito em C/C conforme extrato	
08/2023					31/08/2023	7.323,29
111	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.03.0003	Receitas c/ Prestação de Serviços	Serviços prestados no mês	
BOZOLI & ZAMPONI LTDA - Documento Fiscal nº 511, período 08/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços					04/09/2023	390,00
TOTAL:						1.664.328,27

LIVRO DIÁRIO

SETEMBRO DE 2023

Folha: 0075

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J....: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO					
4	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
Stefani Costa - Documento Fiscal nº 1824, período 09/2023, conforme Registro de Saídas			01/09/2023	139,90	
5	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
Adriane Lima - Documento Fiscal nº 1825, período 09/2023, conforme Registro de Saídas			01/09/2023	139,90	
6	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
Edson Alves Magalhaes - Documento Fiscal nº 1826, período 09/2023, conforme Registro de Saídas			01/09/2023	165,86	
18	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
DIONATAN BATISTA BRANCALHONE 34532623871 - Documento Fiscal nº 51, período 09/2023, conforme Registro de Entradas			01/09/2023	120,00	
20	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOZOLI & ZAMPONI LTDA - Documento Fiscal nº 406729, período 09/2023, conforme Registro de Entradas			01/09/2023	1.915,00	
21	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOZOLI & ZAMPONI LTDA - Documento Fiscal nº 407916, período 09/2023, conforme Registro de Entradas			01/09/2023	1.355,00	
22	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOZOLI & ZAMPONI LTDA - Documento Fiscal nº 408368, período 09/2023, conforme Registro de Entradas			01/09/2023	42,00	
23	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOZOLI & ZAMPONI LTDA - Documento Fiscal nº 409499, período 09/2023, conforme Registro de Entradas			01/09/2023	53,00	
24	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOZOLI & ZAMPONI LTDA - Documento Fiscal nº 409798, período 09/2023, conforme Registro de Entradas			01/09/2023	373,00	
25	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
CASA DOS CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT - Documento Fiscal nº 634734, período 09/2023, conforme Registro de Entradas			01/09/2023	159,71	
26	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOZOLI & ZAMPONI LTDA - Documento Fiscal nº 410796, período 09/2023, conforme Registro de Entradas			01/09/2023	100,00	
27	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOZOLI & ZAMPONI LTDA - Documento Fiscal nº 411677, período 09/2023, conforme Registro de Entradas			01/09/2023	347,00	
28	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO - Documento Fiscal nº 11964, período 09/2023, conforme Registro de Entradas			01/09/2023	550,22	
29	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
FMF COM & IMP DE POD DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Documento Fiscal nº 10738, período 09/2023, conforme Registro de Entradas			01/09/2023	775,13	
30	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
EDINEIA APARECIDA VIEIRA - ME - Documento Fiscal nº 2849, período 09/2023, conforme Registro de Entradas			01/09/2023	285,00	
31	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 565112, período 09/2023, conforme Registro de Entradas			01/09/2023	1.676,43	
32	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 142497, período 09/2023, conforme Registro de Entradas			01/09/2023	4.651,65	
33	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
DUCOPRINT DUPLIC COP E IMPRESSORAS LTDA - Documento Fiscal nº 50502, período 09/2023, conforme Registro de Entradas			01/09/2023	890,20	
34	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI-STONE MA - Documento Fiscal nº 80486, período 09/2023, conforme Registro de Entradas			01/09/2023	641,80	
35	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
VENEO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA - Documento Fiscal nº 654, período 09/2023, conforme Registro de Entradas			01/09/2023	2.100,00	
36	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
VENEO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA - Documento Fiscal nº 655, período 09/2023, conforme Registro de Entradas			01/09/2023	700,00	
37	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
CARPLAST COMERCIO E REPRES DE EMBALAGENS LTDA ME - Documento Fiscal nº 7050, período 09/2023, conforme Registro de Entradas			01/09/2023	520,80	
38	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - Documento Fiscal nº 321904, período 09/2023, conforme Registro de Entradas			01/09/2023	5.714,59	
160	5.1.01.04.0027 Despesas c/ aquisição de serviços diversos	1.1.01.01.0001 Caixa	Serviços pagos no mês		
BANCO ITAUCARD S.A. - Documento Fiscal nº 1, período 09/2023, conforme Registro de Serviços Tomados			01/09/2023	2,56	
161	5.1.01.04.0027 Despesas c/ aquisição de serviços diversos	1.1.01.01.0001 Caixa	Serviços pagos no mês		
PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - Documento Fiscal nº 1, período 09/2023, conforme Registro de Serviços Tomados			01/09/2023	41,68	
162	5.1.01.04.0027 Despesas c/ aquisição de serviços diversos	1.1.01.01.0001 Caixa	Serviços pagos no mês		
CIELO S/A - Documento Fiscal nº 1, período 09/2023, conforme Registro de Serviços Tomados			01/09/2023	25,75	
168	2.1.01.02.0004 Banco do Brasil S/A - 643-2	1.1.01.02.0001 Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Valor transferido		
09/2023			01/09/2023	86,44	

TOTAL A TRANSPORTAR: 23.572,62

LIVRO DIÁRIO

SETEMBRO DE 2023

Folha: 0076

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANÇTO. CONTA DÉBITO			CONTA CRÉDITO			HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO						DATA	VALOR
174	2.1.01.02.0006	Banco Sicredi - Conta 58781-8	1.1.01.02.0008	Banco Sicredi - Conta 58781-8		Valor transferido	
08/2023						01/09/2023	264,55
3	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.03.0003	Receitas c/ Prestação de Serviços		Serviços prestados no mês	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ADELIA - Documento Fiscal nº 510, período 09/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços						04/09/2023	1.450,00
39	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa		Compras a vista	
PRIMEX TECH DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA - Documento Fiscal nº 420795, período 09/2023, conforme Registro de Entradas						04/09/2023	1.323,40
40	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa		Compras a vista	
IT FOR YOU COM DE PROD ELETRONICOS E SERVICOS LTDA - Documento Fiscal nº 51981, período 09/2023, conforme Registro de Entradas						04/09/2023	343,20
132	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
Anderson Marcos Ferreira - Documento Fiscal nº 1839, período 09/2023, conforme Registro de Saidas						04/09/2023	97,90
1	2.1.01.05.0001	Retiradas Pró-Labore a Pagar	1.1.01.01.0001	Caixa		Pago conforme recibo	
08/2023						05/09/2023	1.174,80
2	2.1.01.04.0001	Salários a Pagar	1.1.01.01.0001	Caixa		Pago conforme recibo	
08/2023						05/09/2023	24.069,98
41	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa		Compras a vista	
SM COM E IMP DE IMP E COPIADORAS EIRELI ME ME - Documento Fiscal nº 5300, período 09/2023, conforme Registro de Entradas						05/09/2023	2.250,00
42	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa		Compras a vista	
SHARK LASER EIRELI - Documento Fiscal nº 148861886, período 09/2023, conforme Registro de Entradas						05/09/2023	1.395,00
43	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa		Compras a vista	
DUCOPRINT DUPLIC COP E IMPRESSORAS LTDA - Documento Fiscal nº 50641, período 09/2023, conforme Registro de Entradas						05/09/2023	504,39
48	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
APM DA EE BARAO DO RIO BRANCO - Documento Fiscal nº 15498, período 09/2023, conforme Registro de Saidas						05/09/2023	8.000,00
49	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR - Documento Fiscal nº 15499, período 09/2023, conforme Registro de Saidas						05/09/2023	346,80
44	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa		Compras a vista	
POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 236209, período 09/2023, conforme Registro de Entradas						06/09/2023	5.487,86
45	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa		Compras a vista	
POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 236262, período 09/2023, conforme Registro de Entradas						06/09/2023	729,90
50	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIUNA - Documento Fiscal nº 15501, período 09/2023, conforme Registro de Saidas						06/09/2023	594,00
51	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL - Documento Fiscal nº 15502, período 09/2023, conforme Registro de Saidas						06/09/2023	2.249,50
52	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - Documento Fiscal nº 15503, período 09/2023, conforme Registro de Saidas						06/09/2023	720,00
53	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARA - Documento Fiscal nº 15504, período 09/2023, conforme Registro de Saidas						06/09/2023	2.350,00
54	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - Documento Fiscal nº 15505, período 09/2023, conforme Registro de Saidas						06/09/2023	48,98
133	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
J. C. DOS SANTOS OLIVEIRA amp; CIA LTDA - Documento Fiscal nº 1844, período 09/2023, conforme Registro de Saidas						06/09/2023	355,90
163	2.1.01.06.0002	FGTS a Recolher	1.1.01.01.0001	Caixa		Pagamento conf. guia	
08/2023						06/09/2023	2.356,16
55	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA - Documento Fiscal nº 15507, período 09/2023, conforme Registro de Saidas						08/09/2023	780,60
134	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
RODOLFO ROGERIO DE JESUS SARMENTO - Documento Fiscal nº 1848, período 09/2023, conforme Registro de Saidas						08/09/2023	109,05
135	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
LUCAS PAIO - Documento Fiscal nº 1849, período 09/2023, conforme Registro de Saidas						08/09/2023	139,90
136	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
Eudis Anjos Martins - Documento Fiscal nº 1852, período 09/2023, conforme Registro de Saidas						08/09/2023	124,28
137	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
silvio ruschel - Documento Fiscal nº 1853, período 09/2023, conforme Registro de Saidas						08/09/2023	139,90
138	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
Micael Macedo - Documento Fiscal nº 1856, período 09/2023, conforme Registro de Saidas						08/09/2023	822,00
46	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa		Compras a vista	

TOTAL A TRANSPORTAR: 82.351,33

LIVRO DIÁRIO

SETEMBRO DE 2023

Folha: 0077

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Golás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				
MASTERCORP DO BRASIL EIRELI - Documento Fiscal nº 213742, período 09/2023, conforme Registro de Entradas			11/09/2023	550,66
56 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
COMANDO 13 BDA INFANTARIA MOTORIZADA - Documento Fiscal nº 15509, período 09/2023, conforme Registro de Sidas			11/09/2023	2.681,20
57 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - Documento Fiscal nº 15510, período 09/2023, conforme Registro de Sidas			11/09/2023	1.366,60
122 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês		
COMANDO 13 BDA INFANTARIA MOTORIZADA - Documento Fiscal nº 15508, período 09/2023, conforme Registro de Entradas			11/09/2023	2.681,20
139 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
IU 03 EMPREENDIMENTO IMOBILIAR I - Documento Fiscal nº 1869, período 09/2023, conforme Registro de Sidas			11/09/2023	139,90
140 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
Eduardo Nascimento de Lima - Documento Fiscal nº 1870, período 09/2023, conforme Registro de Sidas			11/09/2023	159,96
58 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI - Documento Fiscal nº 15514, período 09/2023, conforme Registro de Sidas			12/09/2023	750,00
59 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI - Documento Fiscal nº 15515, período 09/2023, conforme Registro de Sidas			12/09/2023	750,00
60 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA - Documento Fiscal nº 15517, período 09/2023, conforme Registro de Sidas			12/09/2023	1.032,70
61 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
ESCOLA DE MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Documento Fiscal nº 15518, período 09/2023, conforme Registro de Sidas			12/09/2023	1.149,77
62 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS - Documento Fiscal nº 15520, período 09/2023, conforme Registro de Sidas			12/09/2023	1.740,00
63 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS - Documento Fiscal nº 15521, período 09/2023, conforme Registro de Sidas			12/09/2023	1.210,00
64 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS - Documento Fiscal nº 15522, período 09/2023, conforme Registro de Sidas			12/09/2023	640,00
65 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS - Documento Fiscal nº 15524, período 09/2023, conforme Registro de Sidas			12/09/2023	1.860,00
66 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR RENE BARS - Documento Fiscal nº 15525, período 09/2023, conforme Registro de Sidas			12/09/2023	2.466,00
123 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI - Documento Fiscal nº 15512, período 09/2023, conforme Registro de Entradas			12/09/2023	750,00
124 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI - Documento Fiscal nº 15513, período 09/2023, conforme Registro de Entradas			12/09/2023	750,00
141 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
ASSOCIACAO ARTISTICA CULTURAL - Documento Fiscal nº 1876, período 09/2023, conforme Registro de Sidas			12/09/2023	101,23
157 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços	Serviços prestados no mês		
NIGRO ALUMINIO LTDA - Documento Fiscal nº 512, período 09/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços			12/09/2023	2.771,53
47 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - Documento Fiscal nº 1052332, período 09/2023, conforme Registro de Entradas			13/09/2023	1.498,62
67 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
TONER PRINT COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - Documento Fiscal nº 15526, período 09/2023, conforme Registro de Sidas			13/09/2023	280,00
68 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J. DO RIO PRETO - Documento Fiscal nº 15527, período 09/2023, conforme Registro de Sidas			13/09/2023	810,00
69 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA DE ESPIGAO DO OESTE - Documento Fiscal nº 15528, período 09/2023, conforme Registro de Sidas			13/09/2023	48,00
70 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA - Documento Fiscal nº 15529, período 09/2023, conforme Registro de Sidas			13/09/2023	322,00
71 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA - Documento Fiscal nº 15530, período 09/2023, conforme Registro de Sidas			13/09/2023	86,00
142 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
Jose Artur Mendes Teles - Documento Fiscal nº 1885, período 09/2023, conforme Registro de Sidas			13/09/2023	99,00
143 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
TECHLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM - Documento Fiscal nº 1886, período 09/2023, conforme Registro de Sidas			13/09/2023	180,61
144 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
Klaus Lucas - Documento Fiscal nº 1887, período 09/2023, conforme Registro de Sidas			13/09/2023	99,00
TOTAL A TRANSPORTAR:				108.784,65

LIVRO DIÁRIO

SETEMBRO DE 2023

Folha: 0078

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
145	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
Luiz Fernando Moreira Verdade - Documento Fiscal nº 1888, período 09/2023, conforme Registro de Sidas				13/09/2023	97,90
146	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
Luciano Da Rosa - Documento Fiscal nº 1889, período 09/2023, conforme Registro de Sidas				13/09/2023	99,00
72	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS - Documento Fiscal nº 15534, período 09/2023, conforme Registro de Sidas				14/09/2023	1.860,00
73	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS - Documento Fiscal nº 15535, período 09/2023, conforme Registro de Sidas				14/09/2023	500,00
74	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - Documento Fiscal nº 15536, período 09/2023, conforme Registro de Sidas				14/09/2023	914,76
75	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Documento Fiscal nº 15537, período 09/2023, conforme Registro de Sidas				14/09/2023	1.400,00
76	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
COCAM CIA DE CAFE SOLUVEL E DERIVADOS 1 - Documento Fiscal nº 15538, período 09/2023, conforme Registro de Sidas				14/09/2023	145,00
125	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa		Devolução de vendas no mês	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS - Documento Fiscal nº 15533, período 09/2023, conforme Registro de Entradas				14/09/2023	1.860,00
147	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
LEANDRO PANTALEAO FERREIRA - Documento Fiscal nº 1890, período 09/2023, conforme Registro de Sidas				14/09/2023	232,10
148	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
mauricio dos reis guimaraes guimaraes - Documento Fiscal nº 1891, período 09/2023, conforme Registro de Sidas				14/09/2023	97,90
149	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
CHAMA - Documento Fiscal nº 1895, período 09/2023, conforme Registro de Sidas				14/09/2023	97,90
77	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE ACEGUA - Documento Fiscal nº 15539, período 09/2023, conforme Registro de Sidas				15/09/2023	1.140,00
78	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - Documento Fiscal nº 15543, período 09/2023, conforme Registro de Sidas				15/09/2023	6.567,00
79	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE - Documento Fiscal nº 15544, período 09/2023, conforme Registro de Sidas				15/09/2023	900,00
80	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE - Documento Fiscal nº 15545, período 09/2023, conforme Registro de Sidas				15/09/2023	450,00
81	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - Documento Fiscal nº 15547, período 09/2023, conforme Registro de Sidas				15/09/2023	1.075,00
82	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA - Documento Fiscal nº 15548, período 09/2023, conforme Registro de Sidas				15/09/2023	216,00
83	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO AMBULATORIAL CAPITAL - Documento Fiscal nº 15549, período 09/2023, conforme Registro de Sidas				15/09/2023	4.260,00
84	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO AMBULATORIAL CAPITAL - Documento Fiscal nº 15550, período 09/2023, conforme Registro de Sidas				15/09/2023	760,00
126	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa		Devolução de vendas no mês	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - Documento Fiscal nº 15540, período 09/2023, conforme Registro de Entradas				15/09/2023	553,00
127	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa		Devolução de vendas no mês	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - Documento Fiscal nº 15541, período 09/2023, conforme Registro de Entradas				15/09/2023	1.718,00
128	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa		Devolução de vendas no mês	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - Documento Fiscal nº 15542, período 09/2023, conforme Registro de Entradas				15/09/2023	232,00
150	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
ANTONIO NIERI - Documento Fiscal nº 1896, período 09/2023, conforme Registro de Sidas				15/09/2023	179,90
85	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
DEPTO OPERACOES POLICIAIS ESTRATEGICAS - DOPE - Documento Fiscal nº 15552, período 09/2023, conforme Registro de Sidas				18/09/2023	806,40
86	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
CTO DETENCAO PROVIS. TACIO AP. SANTANA DE CAIUA - Documento Fiscal nº 15553, período 09/2023, conforme Registro de Sidas				18/09/2023	300,00
87	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - Documento Fiscal nº 15554, período 09/2023, conforme Registro de Sidas				18/09/2023	1.610,00
88	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - Documento Fiscal nº 15555, período 09/2023, conforme Registro de Sidas				18/09/2023	669,00
151	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
Jose Artur Mendes Teles - Documento Fiscal nº 1902, período 09/2023, conforme Registro de Sidas				18/09/2023	99,00
152	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	

TOTAL A TRANSPORTAR: 137.764,41

LIVRO DIÁRIO

SETEMBRO DE 2023

Folha: 0079

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				
Padaria Semente Ltda - Documento Fiscal nº 1903, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			18/09/2023	139,90
19 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
PC DE ARAUJO COLETA DE RESIDUOS EIRELI - ME - Documento Fiscal nº 37088, período 09/2023, conforme Registro de Entradas			19/09/2023	1.235,00
89 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS - Documento Fiscal nº 15557, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			19/09/2023	26,00
90 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS - Documento Fiscal nº 15558, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			19/09/2023	52,00
91 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS - Documento Fiscal nº 15559, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			19/09/2023	61,00
92 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS - Documento Fiscal nº 15560, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			19/09/2023	80,00
93 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - Documento Fiscal nº 15562, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			19/09/2023	6.675,00
94 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - Documento Fiscal nº 15564, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			20/09/2023	1.064,80
179 2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia		
08/2023			20/09/2023	11.585,80
180 2.1.01.07.0001 IRRF a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia		
08/2023			20/09/2023	171,19
181 2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia		
08/2023			20/09/2023	2.669,54
95 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE - Documento Fiscal nº 15565, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			21/09/2023	1.744,00
96 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
APM EE ANTONIO CARLOS - Documento Fiscal nº 15566, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			21/09/2023	1.349,98
97 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAUAMA - Documento Fiscal nº 15567, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			21/09/2023	1.994,00
98 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAUAMA - Documento Fiscal nº 15568, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			21/09/2023	1.175,00
99 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - Documento Fiscal nº 15570, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			22/09/2023	661,00
100 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - Documento Fiscal nº 15571, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			22/09/2023	484,00
101 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - Documento Fiscal nº 15572, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			22/09/2023	324,00
102 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - Documento Fiscal nº 15573, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			22/09/2023	256,00
103 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - Documento Fiscal nº 15574, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			22/09/2023	135,00
104 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - Documento Fiscal nº 15576, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			22/09/2023	365,00
129 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
YOUR PRINT SUPRIMENTOS PAPELARIA E INFORMATICA L - Documento Fiscal nº 15577, período 09/2023, conforme Registro de Entradas			22/09/2023	1.700,00
130 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA - Documento Fiscal nº 15578, período 09/2023, conforme Registro de Entradas			22/09/2023	80,00
105 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
CTO. EST. EDUC. TECNOL. PAULA SOUZA - CEETEPS - Documento Fiscal nº 15581, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			25/09/2023	1.440,00
153 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
ANTONIA VALDECI SOARES DO NASCIMENTO - Documento Fiscal nº 1911, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			25/09/2023	948,55
154 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
Larissa Silva Nunes Ferreira - Documento Fiscal nº 1912, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			25/09/2023	215,21
155 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
EDUARDO R. S. SANTOS - Documento Fiscal nº 1913, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			25/09/2023	77,04
106 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE - HGUA - Documento Fiscal nº 15582, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			26/09/2023	903,00
107 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE - HGUA - Documento Fiscal nº 15583, período 09/2023, conforme Registro de			26/09/2023	1.302,00
TOTAL A TRANSPORTAR:				176.538,52

LIVRO DIÁRIO

SETEMBRO DE 2023

Folha: 0080

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO			CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO					DATA	VALOR
Saídas						
108	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE - HGUA - Documento Fiscal nº 15584, período 09/2023, conforme Registro de Saídas					26/09/2023	1.527,90
Saídas						
109	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA DE ESPIGAO DO OESTE - Documento Fiscal nº 15587, período 09/2023, conforme Registro de Saídas					26/09/2023	1.030,00
156	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
Jose Goncalves de Lima - Documento Fiscal nº 1916, período 09/2023, conforme Registro de Saídas					26/09/2023	49,66
110	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS - Documento Fiscal nº 15588, período 09/2023, conforme Registro de Saídas					27/09/2023	340,00
17	1.1.02.05.0001	Adiantamento de Salários	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo	
Leticia Berti					28/09/2023	2.477,19
111	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 15593, período 09/2023, conforme Registro de Saídas					28/09/2023	914,76
112	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
HOSPITAL REGIONAL SUL - Documento Fiscal nº 15594, período 09/2023, conforme Registro de Saídas					28/09/2023	1.500,00
113	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - Documento Fiscal nº 15595, período 09/2023, conforme Registro de Saídas					28/09/2023	2.970,00
131	3.1.02.01.0001	Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001	Caixa	Devolução de vendas no mês	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - Documento Fiscal nº 15592, período 09/2023, conforme Registro de Entradas					28/09/2023	914,76
16	1.1.02.05.0001	Adiantamento de Salários	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo	
Silmara Maria da Cruz					29/09/2023	2.477,19
114	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL - Documento Fiscal nº 15596, período 09/2023, conforme Registro de Saídas					29/09/2023	570,00
115	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE BRAGANEY - Documento Fiscal nº 15597, período 09/2023, conforme Registro de Saídas					29/09/2023	145,50
116	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA - Documento Fiscal nº 15598, período 09/2023, conforme Registro de Saídas					29/09/2023	6.250,00
117	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE - Documento Fiscal nº 15599, período 09/2023, conforme Registro de Saídas					29/09/2023	600,00
118	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE - Documento Fiscal nº 15600, período 09/2023, conforme Registro de Saídas					29/09/2023	300,00
119	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - Documento Fiscal nº 15603, período 09/2023, conforme Registro de Saídas					29/09/2023	640,00
120	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA - Documento Fiscal nº 15604, período 09/2023, conforme Registro de Saídas					29/09/2023	250,00
121	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA - Documento Fiscal nº 15605, período 09/2023, conforme Registro de Saídas					29/09/2023	250,00
178	2.1.01.07.0002	ICMS a Recolher	1.1.01.01.0001	Caixa	Pagamento conf. guia	
07/2023					29/09/2023	448,81
7	5.1.01.04.0005	Honorários Contábeis	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo	
Fabio Menegoli Ribeiro					30/09/2023	534,00
8	5.1.01.04.0005	Honorários Contábeis	2.1.01.06.0001	INSS a Recolher	INSS Retido	
Fabio Menegoli Ribeiro					30/09/2023	66,00
9	5.1.01.01.0001	Retiradas Pró-Labore	2.1.01.05.0001	Retiradas Pró-Labore a Pagar	Retirada pró-labore a pagar	
09/2023					30/09/2023	1.320,00
10	2.1.01.05.0001	Retiradas Pró-Labore a Pagar	2.1.01.06.0001	INSS a Recolher	INSS Retido	
09/2023					30/09/2023	145,20
11	5.1.01.01.0002	Salários e Ordenados	2.1.01.04.0001	Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	
09/2023					30/09/2023	26.469,63
12	2.1.01.04.0001	Salários a Pagar	2.1.01.06.0001	INSS a Recolher	Descontado conf. folha de pagto	
09/2023					30/09/2023	2.228,46
13	2.1.01.04.0001	Salários a Pagar	2.1.01.07.0001	IRRF a Recolher	Descontado conf. folha de pagto	
09/2023					30/09/2023	171,19
14	5.1.01.02.0002	FGTS	2.1.01.06.0002	FGTS a Recolher	FGTS mês	
09/2023					30/09/2023	2.117,57
15	2.1.01.06.0001	INSS a Recolher	5.1.03.03.0001	Perdas eventuais	Lançamento de ajuste	
09/2023					30/09/2023	0,09
158	3.1.02.01.0006	Simples (-)	2.1.01.07.0006	SIMPLES a Recolher	Simples a recolher referente	
TOTAL A TRANSPORTAR:					240.628,58	

LIVRO DIÁRIO

SETEMBRO DE 2023

Folha: 0081

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J....: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
09/2023				30/09/2023	7.382,15
159	4.1.01.03.0002	ICMS - Diferencial de Alíquota	2.1.01.07.0002	ICMS a recolher referente ao mês	
09/2023				30/09/2023	1.722,31
164	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	1.1.01.01.0001	Depósitos bancários conforme extrato	
09/2023				30/09/2023	213.216,45
165	5.1.02.01.0001	Despesas Bancárias	1.1.01.02.0004	Débito em C/C conforme extrato	
09/2023				30/09/2023	282,36
166	1.1.01.01.0001	Caixa	1.1.01.02.0004	Cheques emitidos conforme extrato	
09/2023				30/09/2023	214.392,27
167	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	2.1.01.02.0005	Valor transferido	
09/2023				30/09/2023	1.457,18
169	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	1.1.01.01.0001	Depósitos bancários conforme extrato	
09/2023				30/09/2023	178.277,08
170	5.1.02.01.0001	Despesas Bancárias	1.1.01.02.0001	Débito em C/C conforme extrato	
09/2023				30/09/2023	60,00
171	5.1.02.01.0002	Juros Bancários	1.1.01.02.0001	Débito em C/C conforme extrato	
09/2023				30/09/2023	23,46
172	5.1.01.05.0001	IOF	1.1.01.02.0001	Débito em C/C conforme extrato	
09/2023				30/09/2023	41,65
173	1.1.01.01.0001	Caixa	1.1.01.02.0001	Cheques emitidos conforme extrato	
09/2023				30/09/2023	178.065,53
175	5.1.01.05.0001	IOF	1.1.01.02.0008	Débito em C/C conforme extrato	
09/2023				30/09/2023	0,45
176	5.1.02.01.0002	Juros Bancários	1.1.01.02.0008	Débito em C/C conforme extrato	
09/2023				30/09/2023	25,73
177	1.1.01.02.0008	Banco Sicredi - Conta 58781-8	2.1.01.02.0006	Valor transferido	
09/2023				30/09/2023	290,73
182	1.1.01.03.0004	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2 RF LP Em	3.1.03.02.0001	Crédito em C/C conforme extrato	
09/2023				30/09/2023	4.687,17
183	1.1.01.03.0002	Banco Bradesco S/A - Conta 19240-6	3.1.03.02.0001	Crédito em C/C conforme extrato	
09/2023				30/09/2023	6.310,17
TOTAL:					1.039.481,12

LIVRO DIÁRIO

OUTUBRO DE 2023

Folha: 0082

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962 C.N.P.J....: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO			CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO					DATA	VALOR
09/2023	4	2.1.01.02.0005 Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0		Valor transferido	
					01/10/2023	1.457,18
09/2023	5	2.1.01.02.0006 Banco Sicredi - Conta 58781-8	1.1.01.02.0008 Banco Sicredi - Conta 58781-8		Valor transferido	
					01/10/2023	290,73
	21	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
		BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 934622, período 10/2023, conforme Registro de Entradas			01/10/2023	46,10
	22	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
		BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR. - Documento Fiscal nº 48125, período 10/2023, conforme Registro de Entradas			01/10/2023	25,47
	23	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - Documento Fiscal nº 1052332, período 10/2023, conforme Registro de Entradas			01/10/2023	1.498,62
	24	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
		BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 935823, período 10/2023, conforme Registro de Entradas			01/10/2023	39,61
	25	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
		PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 143203, período 10/2023, conforme Registro de Entradas			01/10/2023	9.530,70
	26	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
		BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 937635, período 10/2023, conforme Registro de Entradas			01/10/2023	165,10
	27	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
		BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 937656, período 10/2023, conforme Registro de Entradas			01/10/2023	71,95
	28	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
		BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 937835, período 10/2023, conforme Registro de Entradas			01/10/2023	48,12
	29	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
		GEOMAQ MAQUINAS P/ ESCRITORIO LTDA - Documento Fiscal nº 74084, período 10/2023, conforme Registro de Entradas			01/10/2023	1.444,99
	30	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
		BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR. - Documento Fiscal nº 58844, período 10/2023, conforme Registro de Entradas			01/10/2023	122,28
	31	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
		MATHEUS ROSSI BATISTA BARBOSA 09434378907 - Documento Fiscal nº 4189072, período 10/2023, conforme Registro de Entradas			01/10/2023	425,00
	32	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
		BOZOLI & ZAMPONI LTDA - Documento Fiscal nº 415655, período 10/2023, conforme Registro de Entradas			01/10/2023	100,00
	33	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
		POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 237673, período 10/2023, conforme Registro de Entradas			01/10/2023	4.781,99
	34	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
		BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 940246, período 10/2023, conforme Registro de Entradas			01/10/2023	153,96
	35	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
		VBV AR CONDICIONADO EIRELI - Documento Fiscal nº 2053, período 10/2023, conforme Registro de Entradas			01/10/2023	180,00
	36	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
		BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 941400, período 10/2023, conforme Registro de Entradas			01/10/2023	49,89
	37	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
		BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR. - Documento Fiscal nº 60597, período 10/2023, conforme Registro de Entradas			01/10/2023	17,29
	38	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
		NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI - Documento Fiscal nº 30269, período 10/2023, conforme Registro de Entradas			01/10/2023	636,74
	39	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
		DUCOPRINT DUPLIC COP E IMPRESSORAS LTDA - Documento Fiscal nº 51024, período 10/2023, conforme Registro de Entradas			01/10/2023	1.945,44
	40	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
		COMANDO CARTUCHOS LTDA - Documento Fiscal nº 4445, período 10/2023, conforme Registro de Entradas			01/10/2023	5.135,00
	41	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
		Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda - Documento Fiscal nº 12598069, período 10/2023, conforme Registro de Entradas			01/10/2023	94,90
	42	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
		ATLANTICONT IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - Documento Fiscal nº 48535, período 10/2023, conforme Registro de Entradas			01/10/2023	99,68
	43	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
		PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 143835, período 10/2023, conforme Registro de Entradas			01/10/2023	2.741,94
	44	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
		SANDIPEL COM DE SUPRIM MAQUINAS E ASSIST TECNICA L - Documento Fiscal nº 30733, período 10/2023, conforme Registro de Entradas			01/10/2023	992,00
	45	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
		PRIMEX TECH DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA - Documento Fiscal nº 423003, período 10/2023, conforme Registro de Entradas			01/10/2023	2.265,69
TOTAL A TRANSPORTAR:						34.360,37

LIVRO DIÁRIO

OUTUBRO DE 2023

Folha: 0083

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
46	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - Documento Fiscal nº 946547, período 10/2023, conforme Registro de Entradas				01/10/2023	22,25
47	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
JACKSON WILIAN DURANTE BECKE - Documento Fiscal nº 14220, período 10/2023, conforme Registro de Entradas				01/10/2023	513,78
48	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - Documento Fiscal nº 30909, período 10/2023, conforme Registro de Entradas				01/10/2023	1.989,38
49	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
DIONATAN BATISTA BRANCALHONE 34532623871 - Documento Fiscal nº 61, período 10/2023, conforme Registro de Entradas				01/10/2023	120,00
3	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços		Serviços prestados no mês	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ADELIA - Documento Fiscal nº 514, período 10/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços				02/10/2023	1.450,00
50	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
WAVE COMERCIAL LTDA - Documento Fiscal nº 25019, período 10/2023, conforme Registro de Entradas				02/10/2023	230,00
148	5.1.01.04.0003 Energia Elétrica	1.1.01.01.0001 Caixa		Pago conforme recibo	
09/2023				02/10/2023	1.179,43
51	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
GESTAO-SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO E MEIO AMBIEN - Documento Fiscal nº 7597, período 10/2023, conforme Registro de Entradas				03/10/2023	325,50
52	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
COMANDO CARTUCHOS LTDA - Documento Fiscal nº 4462, período 10/2023, conforme Registro de Entradas				03/10/2023	2.348,00
53	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 399682, período 10/2023, conforme Registro de Entradas				03/10/2023	1.695,16
68	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - Documento Fiscal nº 15607, período 10/2023, conforme Registro de Sidas				03/10/2023	4.680,00
69	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
TURCHIARI COMERCIO DE CEREAIS - EIRELI - Documento Fiscal nº 15608, período 10/2023, conforme Registro de Sidas				03/10/2023	300,00
70	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
ADVOCACIA VALERA - Documento Fiscal nº 15609, período 10/2023, conforme Registro de Sidas				03/10/2023	495,00
54	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
WILLIAN ARIEL DE SOUZA EIRELI - Documento Fiscal nº 552, período 10/2023, conforme Registro de Entradas				04/10/2023	411,80
55	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
SM GUIMARRAS DISTRIBUIDORRA IMPORTADORRA E EXP - Documento Fiscal nº 91540, período 10/2023, conforme Registro de Entradas				04/10/2023	94,84
71	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - Documento Fiscal nº 15612, período 10/2023, conforme Registro de Sidas				04/10/2023	920,00
72	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - Documento Fiscal nº 15613, período 10/2023, conforme Registro de Sidas				04/10/2023	58,00
125	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 239277, período 10/2023, conforme Registro de Entradas				04/10/2023	8.437,29
1	2.1.01.05.0001 Retiradas Pró-Labore a Pagar	1.1.01.01.0001 Caixa		Pago conforme recibo	
09/2023				05/10/2023	1.174,80
2	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	1.1.01.01.0001 Caixa		Pago conforme recibo	
09/2023				05/10/2023	24.069,98
56	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
PC DE ARAUJO COLETA DE RESIDUOS EIRELI - ME - Documento Fiscal nº 37438, período 10/2023, conforme Registro de Entradas				05/10/2023	758,10
73	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA - Documento Fiscal nº 15614, período 10/2023, conforme Registro de Sidas				05/10/2023	737,00
74	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA - Documento Fiscal nº 15615, período 10/2023, conforme Registro de Sidas				05/10/2023	1.198,35
75	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JULIO DE MESQUITA - Documento Fiscal nº 15616, período 10/2023, conforme Registro de Sidas				05/10/2023	440,00
123	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços		Serviços prestados no mês	
NIGRO ALUMINIO LTDA - Documento Fiscal nº 515, período 10/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços				05/10/2023	2.643,41
57	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA - Documento Fiscal nº 594933, período 10/2023, conforme Registro de Entradas				06/10/2023	546,73
76	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
SECRETARIA GERAL DA MARINHA - Documento Fiscal nº 15617, período 10/2023, conforme Registro de Sidas				06/10/2023	2.257,00
77	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
FORCAMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA - Documento Fiscal nº 15620, período 10/2023, conforme				06/10/2023	120,00
TOTAL A TRANSPORTAR:					93.576,17

LIVRO DIÁRIO

OUTUBRO DE 2023

Folha: 0084

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
Registro de Saidas					
78	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
NEREU AUGUSTO TADEU DE GANTER PELOW - Documento Fiscal nº 15621, período 10/2023, conforme Registro de Saidas				06/10/2023	138,00
128	2.1.01.06.0002	FGTS a Recolher	1.1.01.01.0001	Caixa	Pagamento conf. guia
09/2023				06/10/2023	2.117,57
58	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
COMANDO CARTUCHOS LTDA - Documento Fiscal nº 4479, período 10/2023, conforme Registro de Entradas				09/10/2023	843,00
59	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
INOVA PACK COMERCIO DE EPIS E PRODUTOS IND LTDA - Documento Fiscal nº 22456, período 10/2023, conforme Registro de Entradas				09/10/2023	791,20
60	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
RAFAEL CAMPOS KOZMA - Documento Fiscal nº 347, período 10/2023, conforme Registro de Entradas				09/10/2023	450,00
116	3.1.02.01.0001	Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001	Caixa	Devolução de vendas no mês
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA - Documento Fiscal nº 15622, período 10/2023, conforme Registro de Entradas				09/10/2023	456,00
61	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 7250470, período 10/2023, conforme Registro de Entradas				10/10/2023	558,90
79	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARANAVAL - Documento Fiscal nº 15623, período 10/2023, conforme Registro de Saidas				10/10/2023	359,94
80	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL DE SUMIDOURO - Documento Fiscal nº 15624, período 10/2023, conforme Registro de Saidas				10/10/2023	822,00
81	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA - Documento Fiscal nº 15625, período 10/2023, conforme Registro de Saidas				10/10/2023	11.250,00
82	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITIN - Documento Fiscal nº 15626, período 10/2023, conforme Registro de Saidas				10/10/2023	595,00
83	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE BRAGANEY - Documento Fiscal nº 15627, período 10/2023, conforme Registro de Saidas				11/10/2023	291,00
147	5.1.01.04.0016	Despesas Postais	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos				11/10/2023	5.964,99
62	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
PRIMEX TECH DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA - Documento Fiscal nº 424182, período 10/2023, conforme Registro de Entradas				13/10/2023	1.137,59
84	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA DE TRIUNFO - Documento Fiscal nº 15635, período 10/2023, conforme Registro de Saidas				13/10/2023	120,00
85	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
DELEG SECC POLICIA DE SB CAMPO - Documento Fiscal nº 15636, período 10/2023, conforme Registro de Saidas				13/10/2023	1.019,40
86	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO - Documento Fiscal nº 15637, período 10/2023, conforme Registro de Saidas				13/10/2023	6.380,00
87	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO - Documento Fiscal nº 15638, período 10/2023, conforme Registro de Saidas				13/10/2023	1.202,00
88	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO - Documento Fiscal nº 15639, período 10/2023, conforme Registro de Saidas				13/10/2023	120,00
89	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO - Documento Fiscal nº 15640, período 10/2023, conforme Registro de Saidas				13/10/2023	2.397,80
90	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE OURO PRETO DO - Documento Fiscal nº 15641, período 10/2023, conforme Registro de Saidas				13/10/2023	720,00
91	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 15642, período 10/2023, conforme Registro de Saidas				13/10/2023	507,00
146	5.1.01.04.0002	Consumo de Água	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo
09/2023				13/10/2023	278,96
63	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
BOZOLI & ZAMPONI LTDA - Documento Fiscal nº 418491, período 10/2023, conforme Registro de Entradas				16/10/2023	80,00
92	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS - Documento Fiscal nº 15644, período 10/2023, conforme Registro de Saidas				16/10/2023	1.842,00
93	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO - Documento Fiscal nº 15645, período 10/2023, conforme Registro de Saidas				16/10/2023	40,00
94	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO - Documento Fiscal nº 15646, período 10/2023, conforme Registro de Saidas				16/10/2023	40,00
95	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
TOTAL A TRANSPORTAR:					134.548,52

LIVRO DIÁRIO

OUTUBRO DE 2023

Folha: 0085

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO - Documento Fiscal nº 15647, período 10/2023, conforme Registro de Sidas				16/10/2023	450,00
96	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PRES - Documento Fiscal nº 15648, período 10/2023, conforme Registro de Sidas				16/10/2023	470,00
97	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO - Documento Fiscal nº 15649, período 10/2023, conforme Registro de Sidas				16/10/2023	310,00
117	3.1.02.01.0001	Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS - Documento Fiscal nº 15643, período 10/2023, conforme Registro de Entradas				16/10/2023	1.842,00
118	3.1.02.01.0001	Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês	
30 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADA - Documento Fiscal nº 15650, período 10/2023, conforme Registro de Entradas				16/10/2023	2.040,00
144	5.1.01.04.0004	Telefone	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	
10/2023				16/10/2023	179,99
145	5.1.01.04.0004	Telefone	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	
10/2023				16/10/2023	514,17
119	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE - HGUA - Documento Fiscal nº 15653, período 10/2023, conforme Registro de Entradas				17/10/2023	250,00
124	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços	Serviços prestados no mês	
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NUTOLOGIA - Documento Fiscal nº 516, período 10/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços				17/10/2023	450,00
19	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
PRIMEX TECH DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA - Documento Fiscal nº 424544, período 10/2023, conforme Registro de Entradas				18/10/2023	4.279,19
64	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
BOZOLI & ZAMPONI LTDA - Documento Fiscal nº 418746, período 10/2023, conforme Registro de Entradas				18/10/2023	20,00
98	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA DE PIRATINI - Documento Fiscal nº 15656, período 10/2023, conforme Registro de Sidas				19/10/2023	835,00
99	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Documento Fiscal nº 15658, período 10/2023, conforme Registro de Sidas				19/10/2023	1.400,00
100	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA - Documento Fiscal nº 15659, período 10/2023, conforme Registro de Sidas				19/10/2023	149,00
101	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA - Documento Fiscal nº 15660, período 10/2023, conforme Registro de Sidas				19/10/2023	110,00
120	3.1.02.01.0001	Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Documento Fiscal nº 15657, período 10/2023, conforme Registro de Entradas				19/10/2023	1.400,00
102	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST - Documento Fiscal nº 15661, período 10/2023, conforme Registro de Sidas				20/10/2023	20.840,00
140	2.1.01.07.0001	IRRF a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	
10/2023				20/10/2023	171,19
141	2.1.01.06.0001	INSS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	
10/2023				20/10/2023	2.439,57
143	2.1.01.07.0006	SIMPLES a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	
09/2023				20/10/2023	7.382,15
65	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
COMANDO CARTUCHOS LTDA - Documento Fiscal nº 4524, período 10/2023, conforme Registro de Entradas				23/10/2023	2.795,00
66	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 575747, período 10/2023, conforme Registro de Entradas				23/10/2023	3.641,13
103	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
CHAGAS & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Documento Fiscal nº 15662, período 10/2023, conforme Registro de Sidas				23/10/2023	221,82
104	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE SANTO CRISTO - Documento Fiscal nº 15663, período 10/2023, conforme Registro de Sidas				23/10/2023	2.204,00
105	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE SANTO CRISTO - Documento Fiscal nº 15664, período 10/2023, conforme Registro de Sidas				23/10/2023	1.160,00
106	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE SANTO CRISTO - Documento Fiscal nº 15665, período 10/2023, conforme Registro de Sidas				23/10/2023	290,00
20	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 7274214, período 10/2023, conforme Registro de Entradas				24/10/2023	407,71
67	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
BOZOLI & ZAMPONI LTDA - Documento Fiscal nº 419454, período 10/2023, conforme Registro de Entradas				24/10/2023	48,00
TOTAL A TRANSPORTAR:					190.398,44

LIVRO DIÁRIO

OUTUBRO DE 2023

Folha: 0086

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
107	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
DELEG SECC POLICIA DE BEBEDOURO - Documento Fiscal nº 15667, período 10/2023, conforme Registro de Saidas				24/10/2023	3.420,00
108	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 15668, período 10/2023, conforme Registro de Saidas				24/10/2023	26.147,45
109	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - Documento Fiscal nº 15669, período 10/2023, conforme Registro de Saidas				24/10/2023	3.090,00
110	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE BRAGANEY - Documento Fiscal nº 15670, período 10/2023, conforme Registro de Saidas				26/10/2023	787,00
121	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
BRUNO CRUZ - Documento Fiscal nº 15671, período 10/2023, conforme Registro de Entradas				26/10/2023	1.255,00
111	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
CORREGEDORIA GERAL DA POLICIA CIVIL - Documento Fiscal nº 15672, período 10/2023, conforme Registro de Saidas				27/10/2023	2.800,00
112	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - Documento Fiscal nº 15673, período 10/2023, conforme Registro de Saidas				27/10/2023	2.804,00
113	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO - Documento Fiscal nº 15674, período 10/2023, conforme Registro de Saidas				27/10/2023	1.790,00
6	1.1.02.05.0001 Adiantamento de Salários	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo	
Vinicius de Oliveira Lahoz Gil				30/10/2023	2.831,75
7	5.1.01.04.0005 Honorários Contábeis	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo	
Fabio Menegoli Ribeiro				31/10/2023	534,00
8	5.1.01.04.0005 Honorários Contábeis	2.1.01.06.0001	INSS a Recolher	INSS Retido	
Fabio Menegoli Ribeiro				31/10/2023	66,00
9	5.1.01.01.0001 Retiradas Pró-Labore	2.1.01.05.0001	Retiradas Pró-Labore a Pagar	Retirada pró-labore a pagar	
10/2023				31/10/2023	1.320,00
10	2.1.01.05.0001 Retiradas Pró-Labore a Pagar	2.1.01.06.0001	INSS a Recolher	INSS Retido	
10/2023				31/10/2023	145,20
11	5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados	2.1.01.04.0001	Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	
10/2023				31/10/2023	22.547,63
12	5.1.01.01.0003 Férias	2.1.01.04.0001	Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	
10/2023				31/10/2023	5.409,66
13	1.1.02.05.0001 Adiantamento de Salários	2.1.01.04.0001	Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	
10/2023				31/10/2023	38,35
14	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	2.1.01.06.0001	INSS a Recolher	Descontado conf. folha de pagto	
10/2023				31/10/2023	2.374,42
15	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	2.1.01.07.0001	IRRF a Recolher	Descontado conf. folha de pagto	
10/2023				31/10/2023	209,54
16	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	1.1.02.05.0001	Adiantamento de Salários	Descontado conf. folha de pagto	
10/2023				31/10/2023	4.954,38
17	5.1.01.02.0002 FGTS	2.1.01.06.0002	FGTS a Recolher	FGTS mês	
10/2023				31/10/2023	2.236,58
18	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	2.1.01.02.0004	Banco do Brasil S/A - 643-2	Lançamento de ajuste	
10/2023				31/10/2023	0,11
114	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA PAULISTA - Documento Fiscal nº 15676, período 10/2023, conforme Registro de Saidas				31/10/2023	9.749,97
115	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO - Documento Fiscal nº 15678, período 10/2023, conforme Registro de Saidas				31/10/2023	120,00
122	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001	Caixa	Devolução de vendas no mês	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO - Documento Fiscal nº 15677, período 10/2023, conforme Registro de Entradas				31/10/2023	180,00
126	3.1.02.01.0006 Simples (-)	2.1.01.07.0006	SIMPLES a Recolher	Simples a recolher referente	
10/2023				31/10/2023	8.715,77
127	4.1.01.03.0002 ICMS - Diferencial de Alíquota	2.1.01.07.0002	ICMS a Recolher	ICMS a recolher referente ao mês	
10/2023				31/10/2023	2.332,08
129	1.1.01.02.0001 Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	1.1.01.01.0001	Caixa	Depósitos bancários conforme extr	
10/2023				31/10/2023	468.975,90
130	5.1.02.01.0001 Despesas Bancárias	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Débito em C/C conforme extrato	
10/2023				31/10/2023	148,85
131	5.1.01.05.0001 IOF	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Débito em C/C conforme extrato	
10/2023				31/10/2023	18,11
132	5.1.02.01.0002 Juros Bancários	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Débito em C/C conforme extrato	
10/2023				31/10/2023	57,72
TOTAL A TRANSPORTAR:					765.457,91

LIVRO DIÁRIO

OUTUBRO DE 2023

Folha: 0087

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO			CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO					DATA	VALOR
133	1.1.01.01.0001	Caixa	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Cheques emitidos conforme extrato	
10/2023					31/10/2023	468.751,22
134	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	1.1.01.01.0001	Caixa	Depósitos bancários conforme extrato	
10/2023					31/10/2023	120.896,37
135	5.1.02.01.0001	Despesas Bancárias	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Débito em C/C conforme extrato	
10/2023					31/10/2023	238,66
136	5.1.01.05.0001	IOF	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Débito em C/C conforme extrato	
10/2023					31/10/2023	78,05
137	5.1.02.01.0001	Despesas Bancárias	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Débito em C/C conforme extrato	
10/2023					31/10/2023	36,76
138	1.1.01.01.0001	Caixa	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Cheques emitidos conforme extrato	
10/2023					31/10/2023	139.545,79
139	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	2.1.01.02.0005	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Valor transferido	
10/2023					31/10/2023	20.460,07
142	2.1.01.07.0002	ICMS a Recolher	1.1.01.01.0001	Caixa	Pagamento conf. guia	
08/2023					31/10/2023	2.017,04
149	1.1.01.02.0008	Banco Sicredi - Conta 58781-8	1.1.01.01.0001	Caixa	Depósitos bancários conforme extrato	
10/2023					31/10/2023	290,73
150	1.1.01.03.0004	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2 RF LP Em	3.1.03.02.0001	Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	Crédito em C/C conforme extrato	
10/2023					31/10/2023	2.172,53
151	5.1.02.01.0003	Irrf sobre aplicação financeira	1.1.01.03.0004	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2 RF LP Em	Débito em C/C conforme extrato	
10/2023					31/10/2023	2.740,71
152	1.1.01.01.0001	Caixa	1.1.01.03.0004	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2 RF LP Em	Valor transferido	
10/2023					31/10/2023	333.000,00
153	1.1.01.03.0002	Banco Bradesco S/A - Conta 19240-6	3.1.03.02.0001	Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	Crédito em C/C conforme extrato	
10/2023					31/10/2023	6.248,87
TOTAL:						1.861.934,71

LIVRO DIÁRIO

NOVEMBRO DE 2023

Folha: 0088

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO					
5 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - Documento Fiscal nº 30909, período 11/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	01/11/2023	1.989,38
6 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - Documento Fiscal nº 771, período 11/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	01/11/2023	634,62
7 4.1.01.03.0001 Fretes s/ Compras BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - Documento Fiscal nº 4728381, período 11/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa		Frete pagos no mês	01/11/2023	95,85
8 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista COMANDO CARTUCHOS LTDA - Documento Fiscal nº 4524, período 11/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	01/11/2023	2.795,00
9 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 575747, período 11/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	01/11/2023	3.641,13
10 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 145013, período 11/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	01/11/2023	1.834,04
11 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista PRIMEX TECH DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA - Documento Fiscal nº 425487, período 11/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	01/11/2023	2.080,00
12 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais PC DE ARAUJO COLETA DE RESIDUOS EIRELI - ME - Documento Fiscal nº 37785, período 11/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	01/11/2023	3.235,70
13 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 145233, período 11/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	01/11/2023	1.388,60
14 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista DUCOPRINT DUPLIC COP E IMPRESSORAS LTDA - Documento Fiscal nº 51745, período 11/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	01/11/2023	2.410,32
15 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI-STONE MA - Documento Fiscal nº 82562, período 11/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	01/11/2023	2.537,99
16 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 242024, período 11/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	01/11/2023	2.236,46
17 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista MAXPROT EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - Documento Fiscal nº 23657, período 11/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	01/11/2023	350,00
18 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais SM GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA - Documento Fiscal nº 6106, período 11/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	01/11/2023	60,66
40 2.1.01.02.0005 Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0 10/2023	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0		Valor transferido	01/11/2023	20.460,07
41 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE BRAGANEY - Documento Fiscal nº 15680, período 11/2023, conforme Registro de Saídas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	01/11/2023	787,00
42 1.1.01.01.0001 Caixa COCAM CIA DE CAFE SOLUVEL E DERIVADOS 1 - Documento Fiscal nº 15681, período 11/2023, conforme Registro de Saídas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	01/11/2023	230,00
73 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-) MUNICIPIO DE BRAGANEY - Documento Fiscal nº 15679, período 11/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa		Devolução de vendas no mês	01/11/2023	787,00
3 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ADELIA - Documento Fiscal nº 517, período 11/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços	3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços		Serviços prestados no mês	03/11/2023	1.450,00
19 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais GESTAO-SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO E MEIO AMBIEN - Documento Fiscal nº 7937, período 11/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	03/11/2023	325,50
1 2.1.01.05.0001 Retiradas Pró-Labore a Pagar 10/2023	1.1.01.01.0001 Caixa		Pago conforme recibo	05/11/2023	1.174,80
2 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar 10/2023	1.1.01.01.0001 Caixa		Pago conforme recibo	05/11/2023	20.457,30
43 1.1.01.01.0001 Caixa CTO DETENCAO PROVIS. TACIO AP. SANTANA DE CAIUA - Documento Fiscal nº 15684, período 11/2023, conforme Registro de Saídas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	06/11/2023	357,00
4 2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher 10/2023	1.1.01.01.0001 Caixa		Pagamento conf. guia	07/11/2023	2.236,58
20 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista		
TOTAL A TRANSPORTAR:					74.576,77

LIVRO DIÁRIO

NOVEMBRO DE 2023

Folha: 0089

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				
REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA - Documento Fiscal nº 268129, período 11/2023, conforme Registro de Entradas			07/11/2023	1.021,77
21 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
GEOMAQ MAQUINAS P/ ESCRITORIO LTDA - Documento Fiscal nº 74925, período 11/2023, conforme Registro de Entradas			07/11/2023	1.060,98
44 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM - SEMJEL - Documento Fiscal nº 15685, período 11/2023, conforme Registro de Sidas			07/11/2023	480,00
45 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO - Documento Fiscal nº 15686, período 11/2023, conforme Registro de Sidas			07/11/2023	1.038,00
46 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DO MUNICIPIO DE CAR - Documento Fiscal nº 15687, período 11/2023, conforme Registro de Sidas			08/11/2023	1.040,00
47 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA - Documento Fiscal nº 15688, período 11/2023, conforme Registro de Sidas			09/11/2023	2.623,30
75 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços	Serviços prestados no mês		
NIGRO ALUMINIO LTDA - Documento Fiscal nº 518, período 11/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços			09/11/2023	2.770,39
22 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 7305374, período 11/2023, conforme Registro de Entradas			10/11/2023	539,05
48 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS - Documento Fiscal nº 15689, período 11/2023, conforme Registro de Sidas			10/11/2023	690,00
49 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO "DR RENE BARS - Documento Fiscal nº 15690, período 11/2023, conforme Registro de Sidas			10/11/2023	300,00
23 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
FINATTO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Documento Fiscal nº 14364, período 11/2023, conforme Registro de Entradas			13/11/2023	2.800,00
24 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 145784, período 11/2023, conforme Registro de Entradas			13/11/2023	2.191,74
94 5.1.01.04.0002 Consumo de Água	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo		
10/2023			13/11/2023	257,50
50 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - Documento Fiscal nº 15693, período 11/2023, conforme Registro de Sidas			14/11/2023	128,00
74 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - Documento Fiscal nº 15692, período 11/2023, conforme Registro de Entradas			14/11/2023	792,00
93 5.1.01.04.0016 Despesas Postais	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo		
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos			14/11/2023	5.748,82
51 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES - Documento Fiscal nº 15694, período 11/2023, conforme Registro de Sidas			16/11/2023	342,00
52 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES - Documento Fiscal nº 15695, período 11/2023, conforme Registro de Sidas			16/11/2023	216,00
53 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES - Documento Fiscal nº 15696, período 11/2023, conforme Registro de Sidas			16/11/2023	111,00
54 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES - Documento Fiscal nº 15697, período 11/2023, conforme Registro de Sidas			16/11/2023	34,00
25 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
BOZOLI & ZAMPONI LTDA - Documento Fiscal nº 421944, período 11/2023, conforme Registro de Entradas			17/11/2023	100,00
26 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - Documento Fiscal nº 97067, período 11/2023, conforme Registro de Entradas			17/11/2023	1.836,00
55 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J. DO RIO PRETO - Documento Fiscal nº 15698, período 11/2023, conforme Registro de Sidas			17/11/2023	850,00
79 2.1.01.07.0001 IRRF a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia		
10/2023			17/11/2023	209,54
80 2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia		
10/2023			17/11/2023	2.585,51
78 2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia		
10/2023			21/11/2023	8.715,77
56 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - Documento Fiscal nº 15699, período 11/2023, conforme Registro de Sidas			22/11/2023	737,00
57 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA - US - Documento Fiscal nº 15700, período 11/2023, conforme Registro de Sidas			22/11/2023	622,76
58 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		

TOTAL A TRANSPORTAR: 113.683,53

LIVRO DIÁRIO

NOVEMBRO DE 2023

Folha: 0090

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				
MUNICIPIO DE BRAGANEY - Documento Fiscal nº 15701, período 11/2023, conforme Registro de Saldas			22/11/2023	287,40
59 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES - Documento Fiscal nº 15702, período 11/2023, conforme Registro de Saldas			23/11/2023	5.285,00
60 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
TRANSVICON TRASPORTES VITORIDA CONQUISTA LTDA - Documento Fiscal nº 15703, período 11/2023, conforme Registro de Saldas			23/11/2023	200,00
27 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
CASA LUZ ILUMINACAO LTDA - Documento Fiscal nº 48059, período 11/2023, conforme Registro de Entradas			24/11/2023	41,98
61 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
UNESP - CAMPUS DE ARARAQUARA - FACULDADE DE ODONTO - Documento Fiscal nº 15704, período 11/2023, conforme Registro de Saldas			24/11/2023	1.778,00
62 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
AGUAS LINDAS FMAS - Documento Fiscal nº 15705, período 11/2023, conforme Registro de Saldas			27/11/2023	9.129,97
63 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
AGUAS LINDAS FMAS - Documento Fiscal nº 15706, período 11/2023, conforme Registro de Saldas			27/11/2023	5.639,97
64 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
AGUAS LINDAS FMAS - Documento Fiscal nº 15707, período 11/2023, conforme Registro de Saldas			27/11/2023	3.759,98
65 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
AGUAS LINDAS FMAS - Documento Fiscal nº 15708, período 11/2023, conforme Registro de Saldas			27/11/2023	3.759,98
66 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
CAMARA MUNICIPAL DE JARU - Documento Fiscal nº 15710, período 11/2023, conforme Registro de Saldas			27/11/2023	1.781,25
67 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERINGUEIRAS - Documento Fiscal nº 15711, período 11/2023, conforme Registro de Saldas			28/11/2023	780,00
68 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - Documento Fiscal nº 15712, período 11/2023, conforme Registro de Saldas			29/11/2023	280,00
69 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO - Documento Fiscal nº 15713, período 11/2023, conforme Registro de Saldas			29/11/2023	90,00
28 5.1.01.04.0005 Honorários Contábeis	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo		
Fabio Menegoli Ribeiro			30/11/2023	534,00
29 5.1.01.04.0005 Honorários Contábeis	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	INSS Retido		
Fabio Menegoli Ribeiro			30/11/2023	66,00
30 5.1.01.01.0001 Retiradas Pró-Labore	2.1.01.05.0001 Retiradas Pró-Labore a Pagar	Retirada pró-labore a pagar		
11/2023			30/11/2023	1.320,00
31 2.1.01.05.0001 Retiradas Pró-Labore a Pagar	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	INSS Retido		
11/2023			30/11/2023	145,20
32 5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento		
11/2023			30/11/2023	28.033,08
33 5.1.01.01.0003 Férias	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento		
11/2023			30/11/2023	3.151,32
34 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	Descontado conf. folha de pagto		
11/2023			30/11/2023	2.440,03
35 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	2.1.01.07.0001 IRRF a Recolher	Descontado conf. folha de pagto		
11/2023			30/11/2023	234,59
36 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	1.1.02.05.0001 Adiantamento de Salários	Descontado conf. folha de pagto		
11/2023			30/11/2023	2.870,10
37 5.1.01.02.0002 FGTS	2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher	FGTS mês		
11/2023			30/11/2023	3.335,82
38 1.1.02.05.0001 Adiantamento de Salários	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo		
1ª Parcela 13/2023			30/11/2023	13.234,81
39 2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	5.1.03.03.0001 Perdas eventuais	Lançamento de ajuste		
11/2023			30/11/2023	0,10
70 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU - Documento Fiscal nº 15714, período 11/2023, conforme Registro de Saldas			30/11/2023	280,00
71 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - Documento Fiscal nº 15715, período 11/2023, conforme Registro de Saldas			30/11/2023	2.085,00
72 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 15716, período 11/2023, conforme Registro de Saldas			30/11/2023	10.807,00
76 3.1.02.01.0006 Simples (-)	2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher	Simples a recolher referente		
11/2023			30/11/2023	5.182,89
TOTAL A TRANSPORTAR:				219.929,60

LIVRO DIÁRIO
NOVEMBRO DE 2023

Folha: 0091

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J....: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
UF: SP CEP: 15800-250
NIRE: 35221230962
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO			CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO					DATA	VALOR
77	4.1.01.03.0002	ICMS - Diferencial de Alíquota	2.1.01.07.0002	ICMS a Recolher	ICMS a recolher referente ao mês	
11/2023					30/11/2023	1.344,62
81	2.1.01.07.0002	ICMS a Recolher	1.1.01.01.0001	Caixa	Pagamento conf. guia	
09/2023					30/11/2023	1.722,31
82	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	1.1.01.01.0001	Caixa	Adiantamento salarial pago conf. fo	
11/2023					30/11/2023	75.424,52
83	5.1.02.01.0001	Despesas Bancárias	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Débito em C/C conforme extrato	
11/2023					30/11/2023	50,00
84	5.1.01.05.0001	IOF	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Débito em C/C conforme extrato	
11/2023					30/11/2023	22,08
85	5.1.02.01.0002	Juros Bancários	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Débito em C/C conforme extrato	
11/2023					30/11/2023	39,30
86	1.1.01.01.0001	Caixa	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Cheques emitidos conforme extratc	
11/2023					30/11/2023	75.313,14
87	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	1.1.01.01.0001	Caixa	Depósitos bancários conforme extr	
11/2023					30/11/2023	191.350,86
88	5.1.02.01.0001	Despesas Bancárias	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Débito em C/C conforme extrato	
11/2023					30/11/2023	264,00
89	5.1.01.05.0001	IOF	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Débito em C/C conforme extrato	
11/2023					30/11/2023	433,79
90	5.1.02.01.0002	Juros Bancários	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Débito em C/C conforme extrato	
11/2023					30/11/2023	628,66
91	1.1.01.01.0001	Caixa	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Cheques emitidos conforme extratc	
11/2023					30/11/2023	180.454,30
92	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	2.1.01.02.0005	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Valor transferido	
11/2023					30/11/2023	10.889,96
95	1.1.01.03.0004	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2 RF LP Em	3.1.03.02.0001	Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	Crédito em C/C conforme extrato	
11/2023					30/11/2023	1.457,64
96	5.1.02.01.0003	Irrf sobre aplicação financeira	1.1.01.03.0004	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2 RF LP Em	Débito em C/C conforme extrato	
11/2023					30/11/2023	953,42
97	1.1.01.03.0002	Banco Bradesco S/A - Conta 19240-6	3.1.03.02.0001	Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	Crédito em C/C conforme extrato	
11/2023					30/11/2023	5.962,96
98	5.1.02.01.0003	Irrf sobre aplicação financeira	1.1.01.03.0002	Banco Bradesco S/A - Conta 19240-6	Débito em C/C conforme extrato	
11/2023					30/11/2023	5.878,50
TOTAL:						772.119,66

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO - Documento Fiscal nº 15744, período 12/2023, conforme registro de 13/12/2023

Saidas96,00

TOTAL A TRANSPORTAR: 103.664,09

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

LIVRO DIÁRIO
DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0092

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM

PLANO DE CONTAS
2023

Folha: 0110

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962 C.N.P.J...: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

CONTA	AGIL.	DESCRIÇÃO	NATUREZA	GRAU	TIPO CONTA
2.3.03.01.0001	145	Lucros Acumulados	C	5	Analítica
2.3.03.02		PREJUÍZOS ACUMULADOS (-)	D	4	Sintética
2.3.04		RESULTADO DO PERÍODO	C	3	Sintética
2.3.04.01		LUCRO DO PERÍODO	C	4	Sintética
2.3.04.01.0001	147	Lucro Líquido do Período	C	5	Analítica
2.3.04.02		PREJUÍZO DO PERÍODO	C	4	Sintética
2.3.05		REDUÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (-)	D	3	Sintética
2.3.05.01		LUCROS DISTRIBUÍDOS (-)	D	4	Sintética
3		RECEITAS E DEDUÇÕES	C	1	Sintética
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	C	2	Sintética
3.1.01		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	C	3	Sintética
3.1.01.01		RECEITA C/ REVENDAS - MERCADORIAS	C	4	Sintética
3.1.01.01.0001	150	Vendas de Mercadorias a Vista	C	5	Analítica
3.1.01.02		RECEITA C/ PRODUÇÃO PRÓPRIA	C	4	Sintética
3.1.01.03		RECEITA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C	4	Sintética
3.1.01.03.0003	156	Receitas c/ Prestação de Serviços	C	5	Analítica
3.1.01.04		RECEITA C/ EXPORTAÇÃO	C	4	Sintética
3.1.02		REDUÇÕES GERAIS (-)	D	3	Sintética
3.1.02.01		DEDUÇÕES DE VENDAS (-)	D	4	Sintética
3.1.02.01.0001	160	Devoluções de Vendas (-)	D	5	Analítica
3.1.02.01.0002	161	ICMS s/ Vendas (-)	D	5	Analítica
3.1.02.01.0006	165	Simples (-)	D	5	Analítica
3.1.02.02		DEDUÇÕES DE RECEITAS C/ SERVIÇOS (-)	D	4	Sintética
3.1.02.02.0001	167	ISS s/ Prestação de Serviços (-)	D	5	Analítica
3.1.03		RECEITAS FINANCEIRAS	C	3	Sintética
3.1.03.01		VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	C	4	Sintética
3.1.03.02		RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C	4	Sintética
3.1.03.02.0001	170	Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	C	5	Analítica
3.1.03.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	C	4	Sintética
3.2		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	C	2	Sintética
3.2.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	C	3	Sintética
3.2.01.01		GANHOS NÃO OPERACIONAIS	C	4	Sintética
3.2.01.01.0001	174	Ganhos de Capital	C	5	Analítica
3.2.02		ALIENAÇÕES DE BENS DO ATIVO PERMANENTE	C	3	Sintética
3.2.02.02		ALIENAÇÕES DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	C	4	Sintética
4		C U S T O S	D	1	Sintética
4.1		C U S T O T A L	D	2	Sintética
4.1.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	D	3	Sintética
4.1.01.01		ESTOQUE INICIAL	D	4	Sintética
4.1.01.01.0001	176	Estoque Inicial de Mercadorias	D	5	Analítica
4.1.01.02		COMPRAS	D	4	Sintética
4.1.01.02.0001	177	Compras de Mercadorias a Vista	D	5	Analítica
4.1.01.02.0003	179	Devoluções de Compras (-)	C	5	Analítica
4.1.01.03		OUTROS CUSTOS	D	4	Sintética
4.1.01.03.0001	182	Fretes s/ Compras	D	5	Analítica
4.1.01.03.0002	183	ICMS - Diferencial de Alíquota	D	5	Analítica
4.1.01.04		ESTOQUE FINAL (-)	C	4	Sintética
4.1.01.04.0001	186	Estoque Final de Mercadorias (-)	C	5	Analítica
4.1.02		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	D	3	Sintética
4.1.02.01		ESTOQUES INICIAIS - PRODUÇÃO	D	4	Sintética
4.1.02.02		COMPRAS P/ PRODUÇÃO	D	4	Sintética
4.1.02.03		OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	D	4	Sintética
4.1.02.04		DESPESAS TRABALHISTAS S/ PRODUÇÃO	D	4	Sintética
4.1.02.05		ENCARGOS SOCIAIS S/ PRODUÇÃO	D	4	Sintética
4.1.02.06		ESTOQUES FINAIS - PRODUÇÃO (-)	C	4	Sintética
4.1.03		CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	D	3	Sintética
4.1.03.01		SALDO INICIAL - SERVIÇOS EM ANDAMENTO	D	4	Sintética
4.1.03.02		CUSTOS DIRETOS DE SERVIÇOS	D	4	Sintética
4.1.03.03		DESPESAS TRABALHISTAS S/ SERVIÇOS	D	4	Sintética
4.1.03.04		ENCARGOS SOCIAIS S/ SERVIÇOS	D	4	Sintética

LIVRO DIÁRIO

DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0093

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
Saídas					
53	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM - Documento Fiscal nº 15727, período 12/2023, conforme Registro de Saídas				06/12/2023	30,00
54	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PARTICIPA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - Documento Fiscal nº 15728, período 12/2023, conforme Registro de Saídas				06/12/2023	110,00
36	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 146876, período 12/2023, conforme Registro de Entradas				07/12/2023	1.245,25
37	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - Documento Fiscal nº 97956, período 12/2023, conforme Registro de Entradas				07/12/2023	4.590,00
94	2.1.01.06.0002	FGTS a Recolher	1.1.01.01.0001	Caixa	Pagamento conf. guia
11/2023				07/12/2023	3.335,82
55	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE ACEGUA - Documento Fiscal nº 15730, período 12/2023, conforme Registro de Saídas				08/12/2023	3.300,00
56	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE ITAPOLIS - Documento Fiscal nº 15731, período 12/2023, conforme Registro de Saídas				08/12/2023	135,00
86	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
ATLAS PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 15729, período 12/2023, conforme Registro de Entradas				08/12/2023	504,00
38	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
FERNANDO DO BENTO ALVES - Documento Fiscal nº 807, período 12/2023, conforme Registro de Entradas				11/12/2023	295,00
39	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
SM COM E IMP DE IMP E COPIADORAS EIRELI ME ME - Documento Fiscal nº 5536, período 12/2023, conforme Registro de Entradas				11/12/2023	990,00
57	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE IPUMIRIM - Documento Fiscal nº 15732, período 12/2023, conforme Registro de Saídas				11/12/2023	186,90
58	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL DE SUMIDOURO - Documento Fiscal nº 15733, período 12/2023, conforme Registro de Saídas				11/12/2023	1.122,00
59	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DA ESTANCIA DE BALNEARIO DE PRAIA GRANDE - Documento Fiscal nº 15734, período 12/2023, conforme Registro de Saídas				11/12/2023	2.587,30
99	5.1.01.04.0016	Despesas Postais	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos				11/12/2023	4.339,61
60	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
APM EE ANTONIO CARLOS - Documento Fiscal nº 15735, período 12/2023, conforme Registro de Saídas				12/12/2023	590,00
61	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE PETROLANDIA - Documento Fiscal nº 15736, período 12/2023, conforme Registro de Saídas				12/12/2023	1.999,50
85	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.03.0003	Receitas c/ Prestação de Serviços	Serviços prestados no mês
NIGRO ALUMINIO LTDA - Documento Fiscal nº 520, período 12/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços				12/12/2023	2.804,98
41	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 147124, período 12/2023, conforme Registro de Entradas				13/12/2023	687,36
62	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE LAURO MULLER - Documento Fiscal nº 15737, período 12/2023, conforme Registro de Saídas				13/12/2023	112,00
63	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICPAL DE FIGUEIROPOLIS D OESTE - Documento Fiscal nº 15738, período 12/2023, conforme Registro de Saídas				13/12/2023	800,00
64	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D OESTE - Documento Fiscal nº 15739, período 12/2023, conforme Registro de Saídas				13/12/2023	400,00
65	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE DONA EMMA - Documento Fiscal nº 15741, período 12/2023, conforme Registro de Saídas				13/12/2023	1.649,78
66	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO - Documento Fiscal nº 15742, período 12/2023, conforme Registro de Saídas				13/12/2023	824,00
67	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO - Documento Fiscal nº 15743, período 12/2023, conforme Registro de Saídas				13/12/2023	320,00
68	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO - Documento Fiscal nº 15744, período 12/2023, conforme Registro de Saídas				13/12/2023	96,00

TOTAL A TRANSPORTAR: 103.664,09

LIVRO DIÁRIO

DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0094

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO			CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO					DATA	VALOR
69	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA - Documento Fiscal nº 15747, período 12/2023, conforme Registro de Sidas					13/12/2023	57.482,08
98	5.1.01.04.0002	Consumo de Água	1.1.01.01.0001	Caixa	Pagamento conf. guia	
11/2023					13/12/2023	236,04
40	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 247294, período 12/2023, conforme Registro de Entradas					14/12/2023	4.220,30
70	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI - CAMPUS DE PARNAIBA - Documento Fiscal nº 15748, período 12/2023, conforme Registro de Sidas					14/12/2023	261,00
71	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS - Documento Fiscal nº 15749, período 12/2023, conforme Registro de Sidas					15/12/2023	1.516,00
96	5.1.01.04.0004	Telefone	1.1.01.01.0001	Caixa	Pagamento conf. guia	
12/2023					15/12/2023	179,99
97	5.1.01.04.0004	Telefone	1.1.01.01.0001	Caixa	Pagamento conf. guia	
12/2023					15/12/2023	514,17
42	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI-STONE MA - Documento Fiscal nº 83938, período 12/2023, conforme Registro de Entradas					18/12/2023	221,31
43	4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI - Documento Fiscal nº 31657, período 12/2023, conforme Registro de Entradas					18/12/2023	1.814,79
72	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO. - Documento Fiscal nº 15751, período 12/2023, conforme Registro de Sidas					18/12/2023	135,00
73	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS - Documento Fiscal nº 15752, período 12/2023, conforme Registro de Sidas					18/12/2023	3.070,00
74	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - Documento Fiscal nº 15753, período 12/2023, conforme Registro de Sidas					18/12/2023	1.450,00
75	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI - Documento Fiscal nº 15754, período 12/2023, conforme Registro de Sidas					18/12/2023	24.000,00
76	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES - Documento Fiscal nº 15757, período 12/2023, conforme Registro de Sidas					19/12/2023	625,00
77	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFETURA MUNICIPAL DE CATUIPE - Documento Fiscal nº 15758, período 12/2023, conforme Registro de Sidas					19/12/2023	1.700,00
78	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE. - Documento Fiscal nº 15759, período 12/2023, conforme Registro de Sidas					19/12/2023	250,00
79	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE. - Documento Fiscal nº 15760, período 12/2023, conforme Registro de Sidas					19/12/2023	400,00
80	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
COM.POLIC.AREA METROPOLITANA-7 - Documento Fiscal nº 15762, período 12/2023, conforme Registro de Sidas					19/12/2023	798,00
81	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUNOPOLIS - Documento Fiscal nº 15763, período 12/2023, conforme Registro de Sidas					19/12/2023	124,60
4	5.1.01.01.0004	13º Salário	2.1.01.04.0001	Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	
13/2023					20/12/2023	27.793,40
5	2.1.01.04.0001	Salários a Pagar	2.1.01.06.0001	INSS a Recolher	Descontado conf. folha de pagto	
13/2023					20/12/2023	2.362,36
6	2.1.01.04.0001	Salários a Pagar	2.1.01.07.0001	IRRF a Recolher	Descontado conf. folha de pagto	
13/2023					20/12/2023	234,59
7	2.1.01.04.0001	Salários a Pagar	1.1.02.05.0001	Adiantamento de Salários	Descontado conf. folha de pagto	
13/2023					20/12/2023	13.234,81
8	2.1.01.04.0001	Salários a Pagar	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo	
13/2023					20/12/2023	11.961,64
9	2.1.01.06.0001	INSS a Recolher	5.1.03.03.0001	Perdas eventuais	Lançamento de ajuste	
					20/12/2023	0,10
90	2.1.01.07.0006	SIMPLES a Recolher	1.1.01.01.0001	Caixa	Pagamento conf. guia	
11/2023					20/12/2023	5.182,89
91	2.1.01.07.0001	IRRF a Recolher	1.1.01.01.0001	Caixa	Pagamento conf. guia	
11/2023					20/12/2023	234,59
92	2.1.01.06.0001	INSS a Recolher	1.1.01.01.0001	Caixa	Pagamento conf. guia	
TOTAL A TRANSPORTAR:						266.317,88

LIVRO DIÁRIO

DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0095

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO			CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO					DATA	VALOR
11/2023					20/12/2023	2.651,13
93	2.1.01.06.0001	INSS a Recolher	1.1.01.01.0001	Caixa	Pagamento conf. guia	
13/2023					20/12/2023	2.362,26
113	2.1.01.03.0002	RN Baltazar - ME	1.1.01.01.0001	Caixa	Empréstimo pago no mês	
					20/12/2023	2.450.000,00
114	1.1.01.01.0001	Caixa	1.1.01.03.0007	HBSA3	Valor Conf. Nota de Corretagem	
					20/12/2023	3.022,54
82	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS - Documento Fiscal nº 15764, período 12/2023, conforme Registro de Sidas					26/12/2023	3.600,00
83	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS - Documento Fiscal nº 15765, período 12/2023, conforme Registro de Sidas					26/12/2023	1.810,00
89	2.1.01.07.0002	ICMS a Recolher	1.1.01.01.0001	Caixa	Pagamento conf. guia	
10/2023					28/12/2023	2.332,08
10	1.1.02.05.0001	Adiantamento de Salários	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo	
Priscilla Colombo Franzini Soubhia					29/12/2023	3.387,59
21	1.1.02.05.0001	Adiantamento de Salários	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo	
Analice Frezarin da Silva Lucio					29/12/2023	2.581,19
44	1.1.02.05.0001	Adiantamento de Salários	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo	
Felipe Lazaro da Silva					29/12/2023	2.747,97
84	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MICHELLE CRISTINA ESTEVES MARTINS - Documento Fiscal nº 15770, período 12/2023, conforme Registro de Sidas					29/12/2023	990,00
11	5.1.01.04.0005	Honorários Contábeis	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo	
Fabio Menegoli Ribeiro					31/12/2023	534,00
12	5.1.01.04.0005	Honorários Contábeis	2.1.01.06.0001	INSS a Recolher	INSS Retido	
Fabio Menegoli Ribeiro					31/12/2023	66,00
13	5.1.01.01.0001	Retiradas Pró-Labore	2.1.01.05.0001	Retiradas Pró-Labore a Pagar	Retirada pró-labore a pagar	
12/2023					31/12/2023	1.320,00
14	2.1.01.05.0001	Retiradas Pró-Labore a Pagar	2.1.01.06.0001	INSS a Recolher	INSS Retido	
12/2023					31/12/2023	145,20
15	5.1.01.01.0002	Salários e Ordenados	2.1.01.04.0001	Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	
12/2023					31/12/2023	27.793,40
16	1.1.02.05.0001	Adiantamento de Salários	2.1.01.04.0001	Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	
12/2023					31/12/2023	179,88
17	2.1.01.04.0001	Salários a Pagar	2.1.01.06.0001	INSS a Recolher	Descontado conf. folha de pagto	
12/2023					31/12/2023	2.362,36
18	2.1.01.04.0001	Salários a Pagar	2.1.01.07.0001	IRRF a Recolher	Descontado conf. folha de pagto	
12/2023					31/12/2023	414,47
19	5.1.01.02.0002	FGTS	2.1.01.06.0002	FGTS a Recolher	FGTS mês	
12/2023					31/12/2023	3.388,15
20	2.1.01.06.0001	INSS a Recolher	5.1.03.03.0001	Perdas eventuais	Lançamento de ajuste	
12/2023					31/12/2023	0,10
87	3.1.02.01.0006	Simples (-)	2.1.01.07.0006	SIMPLES a Recolher	Simples a recolher referente	
12/2023					31/12/2023	9.865,93
88	4.1.01.03.0002	ICMS - Diferencial de Alíquota	2.1.01.07.0002	ICMS a Recolher	ICMS a recolher referente ao mês	
12/2023					31/12/2023	1.322,05
101	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	1.1.01.01.0001	Caixa	Depósitos bancários conforme extr	
12/2023					31/12/2023	76.640,51
102	5.1.01.05.0001	IOF	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Débito em C/C conforme extrato	
12/2023					31/12/2023	15,81
103	5.1.02.01.0001	Despesas Bancárias	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Débito em C/C conforme extrato	
12/2023					31/12/2023	72,48
104	1.1.01.01.0001	Caixa	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Cheques emitidos conforme extratc	
12/2023					31/12/2023	76.409,85
105	5.1.02.01.0002	Juros Bancários	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	Débito em C/C conforme extrato	
12/2023					31/12/2023	142,37
106	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	1.1.01.01.0001	Caixa	Depósitos bancários conforme extr	
12/2023					31/12/2023	70.790,73
107	5.1.02.01.0001	Despesas Bancárias	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Débito em C/C conforme extrato	
12/2023					31/12/2023	254,00
108	5.1.01.05.0001	IOF	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	Débito em C/C conforme extrato	
TOTAL A TRANSPORTAR:						3.011.111,28

LIVRO DIÁRIO

DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0096

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis Município: CATANDUVA C.N.P.J: 08.692.456/0001-71	Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM) Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO Município: CATANDUVA C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
UF: SP CEP: 15804-010 NIRE: 35221230962	UF: SP CEP: 15800-250 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
12/2023				31/12/2023	242,48
109	5.1.02.01.0002 Juros Bancários	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0		Débito em C/C conforme extrato	
12/2023				31/12/2023	253,71
110	1.1.01.01.0001 Caixa	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0		Cheques emitidos conforme extrato	
12/2023				31/12/2023	96.026,27
111	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	2.1.01.02.0005 Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0		Valor transferido	
12/2023				31/12/2023	36.875,69
112	1.1.01.03.0004 Banco do Brasil S/A - Conta 643-2 RF LP Em	3.1.03.02.0001 Rendimentos c/ Aplicações Financeiras		Crédito em C/C conforme extrato	
12/2023				31/12/2023	1.434,93
115	1.1.01.03.0002 Banco Bradesco S/A - Conta 19240-6	3.1.03.02.0001 Rendimentos c/ Aplicações Financeiras		Crédito em C/C conforme extrato	
12/2023				31/12/2023	5.692,11
116	4.1.01.01.0001 Estoque Inicial de Mercadorias	1.1.03.01.0001 Mercadorias para Revenda		Transferência de estoque p/ apuração	
				31/12/2023	32.659,61
117	1.1.03.01.0001 Mercadorias para Revenda	4.1.01.04.0001 Estoque Final de Mercadorias (-)		Transferência de estoque p/ apuração	
				31/12/2023	38.824,36
118	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	6.1.01.01.0001 Resultado do Período		Transferência para apuração de res	
				31/12/2023	1.920.089,80
119	3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços	6.1.01.01.0001 Resultado do Período		Transferência para apuração de res	
				31/12/2023	53.408,04
120	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)		Transferência para apuração de res	
				31/12/2023	125.052,60
121	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	3.1.02.01.0002 ICMS s/ Vendas (-)		Transferência para apuração de res	
				31/12/2023	319,33
122	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	3.1.02.01.0006 Simples (-)		Transferência para apuração de res	
				31/12/2023	148.749,61
123	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	3.1.02.02.0001 ISS s/ Prestação de Serviços (-)		Transferência para apuração de res	
				31/12/2023	21,67
124	3.1.03.02.0001 Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	6.1.01.01.0001 Resultado do Período		Transferência para apuração de res	
				31/12/2023	99.660,58
125	3.2.01.01.0001 Ganhos de Capital	6.1.01.01.0001 Resultado do Período		Transferência para apuração de res	
				31/12/2023	5.848,90
126	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	4.1.01.01.0001 Estoque Inicial de Mercadorias		Transferência para apuração de res	
				31/12/2023	32.659,61
127	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista		Transferência para apuração de res	
				31/12/2023	484.050,30
128	4.1.01.02.0003 Devoluções de Compras (-)	6.1.01.01.0001 Resultado do Período		Transferência para apuração de res	
				31/12/2023	156,78
129	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	4.1.01.03.0001 Fretes s/ Compras		Transferência para apuração de res	
				31/12/2023	4.134,97
130	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	4.1.01.03.0002 ICMS - Diferencial de Alíquota		Transferência para apuração de res	
				31/12/2023	17.899,44
131	4.1.01.04.0001 Estoque Final de Mercadorias (-)	6.1.01.01.0001 Resultado do Período		Transferência para apuração de res	
				31/12/2023	38.824,36
132	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	5.1.01.01.0001 Retiradas Pró-Labore		Transferência para apuração de res	
				31/12/2023	15.768,00
133	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados		Transferência para apuração de res	
				31/12/2023	323.351,57
134	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	5.1.01.01.0003 Férias		Transferência para apuração de res	
				31/12/2023	40.962,15
135	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	5.1.01.01.0004 13º Salário		Transferência para apuração de res	
				31/12/2023	30.291,94
136	5.1.01.01.0005 Aviso prévio	6.1.01.01.0001 Resultado do Período		Transferência para apuração de res	
				31/12/2023	1.696,55
137	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	5.1.01.02.0002 FGTS		Transferência para apuração de res	
				31/12/2023	30.946,10
138	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	5.1.01.04.0002 Consumo de Água		Transferência para apuração de res	
				31/12/2023	2.360,46
139	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	5.1.01.04.0003 Energia Elétrica		Transferência para apuração de res	
				31/12/2023	6.676,72
140	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	5.1.01.04.0004 Telefone		Transferência para apuração de res	
TOTAL A TRANSPORTAR:					6.608.754,89

LIVRO DIÁRIO

DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0097

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230962

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO.		CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	
		COMPLEMENTO DO HISTÓRICO		DATA	VALOR
				31/12/2023	2.947,45
141	6.1.01.01.0001	Resultado do Período	5.1.01.04.0005	Honorários Contábeis	Transferência para apuração de res
				31/12/2023	7.100,00
142	6.1.01.01.0001	Resultado do Período	5.1.01.04.0014	Despesas c/ Veículos	Transferência para apuração de res
				31/12/2023	450,00
143	6.1.01.01.0001	Resultado do Período	5.1.01.04.0016	Despesas Postais	Transferência para apuração de res
				31/12/2023	39.511,83
144	6.1.01.01.0001	Resultado do Período	5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	Transferência para apuração de res
				31/12/2023	50.559,30
145	6.1.01.01.0001	Resultado do Período	5.1.01.04.0027	Despesas c/ aquisição de serviços diversos	Transferência para apuração de res
				31/12/2023	69,99
146	6.1.01.01.0001	Resultado do Período	5.1.01.05.0001	IOF	Transferência para apuração de res
				31/12/2023	4.727,67
147	6.1.01.01.0001	Resultado do Período	5.1.02.01.0001	Despesas Bancárias	Transferência para apuração de res
				31/12/2023	5.263,91
148	6.1.01.01.0001	Resultado do Período	5.1.02.01.0002	Juros Bancários	Transferência para apuração de res
				31/12/2023	13.445,09
149	6.1.01.01.0001	Resultado do Período	5.1.02.01.0003	Irrf sobre aplicação financeira	Transferência para apuração de res
				31/12/2023	15.703,31
150	6.1.01.01.0001	Resultado do Período	5.1.02.02.0001	Juros Passivos	Transferência para apuração de res
				31/12/2023	15.363,51
151	5.1.03.03.0001	Perdas eventuais	6.1.01.01.0001	Resultado do Período	Transferência para apuração de res
				31/12/2023	4,73
152	6.1.01.01.0001	Resultado do Período	2.3.04.01.0001	Lucro Líquido do Período	Lucro apurado no período
				31/12/2023	701.303,21
153	2.3.04.01.0001	Lucro Líquido do Período	2.3.03.01.0001	Lucros Acumulados	Transferência de lucros/prejuízos
				31/12/2023	701.303,21
				TOTAL:	8.163.560,65

BALANCETE ANALÍTICO

DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0098

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J...: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

CONTA	AGIL.	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1		A T I V O	5.438.380,98	505.583,25	2.900.349,28	3.043.614,95
1.1		CIRCULANTE	4.265.718,46	505.583,25	2.900.349,28	1.870.952,43
1.1.01		DISPONIBILIDADES	3.599.824,04	496.686,62	2.887.114,47	1.209.396,19
1.1.01.01		CAIXA GERAL	2.747.224,66	305.252,65	2.699.785,00	352.692,31
1.1.01.01.0001	1	Caixa	2.747.224,66	305.252,65	2.699.785,00	352.692,31
1.1.01.02		BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	184.306,93	184.306,93	0,00
1.1.01.02.0001	2	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	0,00	76.640,51	76.640,51	0,00
1.1.01.02.0004	5	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	0,00	107.666,42	107.666,42	0,00
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ.IMEDIATA	852.599,38	7.127,04	3.022,54	856.703,88
1.1.01.03.0002	299	Banco Bradesco S/A - Conta 19240-6	628.298,81	5.692,11	0,00	633.990,92
1.1.01.03.0004	305	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2 RF LP Empresa	149.924,97	1.434,93	0,00	151.359,90
1.1.01.03.0005	307	VIIA3	19.866,80	0,00	0,00	19.866,80
1.1.01.03.0006	308	BRF	26.487,96	0,00	0,00	26.487,96
1.1.01.03.0007	309	HBSA3	3.022,54	0,00	3.022,54	0,00
1.1.01.03.0008	310	OPCT3	24.998,30	0,00	0,00	24.998,30
1.1.02		CRÉDITOS	633.234,81	8.896,63	13.234,81	628.896,63
1.1.02.05		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	13.234,81	8.896,63	13.234,81	8.896,63
1.1.02.05.0001	22	Adiantamento de Salários	13.234,81	8.896,63	13.234,81	8.896,63
1.1.02.07		EMPRÉSTIMOS A RECEBER	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
1.1.02.07.0002	27	Empréstimos a Sócios	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
1.1.03		ESTOQUES	32.659,61	0,00	0,00	32.659,61
1.1.03.01		ESTOQUE DE MERCADORIAS	32.659,61	0,00	0,00	32.659,61
1.1.03.01.0001	40	Mercadorias para Revenda	32.659,61	0,00	0,00	32.659,61
1.2		NÃO CIRCULANTE	1.172.662,52	0,00	0,00	1.172.662,52
1.2.03		IMOBILIZADO	1.172.662,52	0,00	0,00	1.172.662,52
1.2.03.01		IMOBILIZADO	1.172.662,52	0,00	0,00	1.172.662,52
1.2.03.01.0001	74	Imóveis	1.022.311,77	0,00	0,00	1.022.311,77
1.2.03.01.0002	75	Veículos	81.954,50	0,00	0,00	81.954,50
1.2.03.01.0003	76	Equipamentos de Informática	2.495,00	0,00	0,00	2.495,00
1.2.03.01.0005	78	Máquinas	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00
1.2.03.01.0006	79	Móveis e Utensílios	53.851,25	0,00	0,00	53.851,25
2		P A S S I V O	(4.768.871,85)	2.534.518,84	114.123,48	(2.348.476,49)
2.1		CIRCULANTE	(3.392.785,68)	2.534.518,84	114.123,48	(972.390,32)
2.1.01		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(3.392.785,68)	2.534.518,84	114.123,48	(972.390,32)
2.1.01.02		OBRIGAÇÕES BANCÁRIAS	(10.890,07)	10.889,96	36.875,69	(36.875,80)
2.1.01.02.0004	294	Banco do Brasil S/A - 643-2	(0,11)	0,00	0,00	(0,11)
2.1.01.02.0005	295	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	(10.889,96)	10.889,96	36.875,69	(36.875,69)
2.1.01.03		EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	(3.340.000,00)	2.450.000,00	0,00	(890.000,00)
2.1.01.03.0002	301	RN Baltazar - ME	(2.450.000,00)	2.450.000,00	0,00	0,00
2.1.01.03.0003	302	NBB Comércio de Equipamentos de Informática Ltda.	(890.000,00)	0,00	0,00	(890.000,00)
2.1.01.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(25.639,68)	56.209,91	55.766,68	(25.196,45)
2.1.01.04.0001	101	Salários a Pagar	(25.639,68)	56.209,91	55.766,68	(25.196,45)
2.1.01.05		OBRIGAÇÕES C/ DIRIGENTES A PAGAR	(1.174,80)	1.320,00	1.320,00	(1.174,80)
2.1.01.05.0001	105	Retiradas Pró-Labore a Pagar	(1.174,80)	1.320,00	1.320,00	(1.174,80)
2.1.01.06		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	(5.986,95)	8.349,41	8.324,07	(5.961,61)
2.1.01.06.0001	106	INSS a Recolher	(2.651,13)	5.013,59	4.935,92	(2.573,46)
2.1.01.06.0002	107	FGTS a Recolher	(3.335,82)	3.335,82	3.388,15	(3.388,15)
2.1.01.07		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	(9.094,18)	7.749,56	11.837,04	(13.181,66)
2.1.01.07.0001	109	IRRF a Recolher	(234,59)	234,59	649,06	(649,06)
2.1.01.07.0002	110	ICMS a Recolher	(3.676,70)	2.332,08	1.322,05	(2.666,67)
2.1.01.07.0006	114	SIMPLES a Recolher	(5.182,89)	5.182,89	9.865,93	(9.865,93)
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.376.086,17)	0,00	0,00	(1.376.086,17)
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL REALIZADO	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
2.3.01.01.0001	139	Capital Social Integralizado	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
2.3.03		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.364.086,17)	0,00	0,00	(1.364.086,17)
2.3.03.01		LUCROS ACUMULADOS	(1.364.086,17)	0,00	0,00	(1.364.086,17)
2.3.03.01.0001	145	Lucros Acumulados	(1.364.086,17)	0,00	0,00	(1.364.086,17)
SUB-TOTAL A TRANSPORTAR:			669.509,13	3.040.102,09	3.014.472,76	695.138,46

BALANCETE ANALÍTICO

DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0099

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

CONTA	AGIL.	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3		RECEITAS E DEDUÇÕES	(1.677.809,01)	9.865,93	136.921,03	(1.804.864,11)
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	(1.671.960,11)	9.865,93	136.921,03	(1.799.015,21)
3.1.01		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	(1.843.703,85)	0,00	129.793,99	(1.973.497,84)
3.1.01.01		RECEITA C/ REVENDAS - MERCADORIAS	(1.794.550,79)	0,00	125.539,01	(1.920.089,80)
3.1.01.01.0001	150	Vendas de Mercadorias a Vista	(1.794.550,79)	0,00	125.539,01	(1.920.089,80)
3.1.01.03		RECEITA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(49.153,06)	0,00	4.254,98	(53.408,04)
3.1.01.03.0003	156	Receitas c/ Prestação de Serviços	(49.153,06)	0,00	4.254,98	(53.408,04)
3.1.02		REDUÇÕES GERAIS (-)	264.277,28	9.865,93	0,00	274.143,21
3.1.02.01		DEDUÇÕES DE VENDAS (-)	264.255,61	9.865,93	0,00	274.121,54
3.1.02.01.0001	160	Devoluções de Vendas (-)	125.052,60	0,00	0,00	125.052,60
3.1.02.01.0002	161	ICMS s/ Vendas (-)	319,33	0,00	0,00	319,33
3.1.02.01.0006	165	Simples (-)	138.883,68	9.865,93	0,00	148.749,61
3.1.02.02		DEDUÇÕES DE RECEITAS C/ SERVIÇOS (-)	21,67	0,00	0,00	21,67
3.1.02.02.0001	167	ISS s/ Prestação de Serviços (-)	21,67	0,00	0,00	21,67
3.1.03		RECEITAS FINANCEIRAS	(92.533,54)	0,00	7.127,04	(99.660,58)
3.1.03.02		RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(92.533,54)	0,00	7.127,04	(99.660,58)
3.1.03.02.0001	170	Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	(92.533,54)	0,00	7.127,04	(99.660,58)
3.2		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(5.848,90)	0,00	0,00	(5.848,90)
3.2.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(5.848,90)	0,00	0,00	(5.848,90)
3.2.01.01		GANHOS NÃO OPERACIONAIS	(5.848,90)	0,00	0,00	(5.848,90)
3.2.01.01.0001	174	Ganhos de Capital	(5.848,90)	0,00	0,00	(5.848,90)
4		C U S T O S	475.791,11	30.136,82	0,00	505.927,93
4.1		CUSTO TOTAL	475.791,11	30.136,82	0,00	505.927,93
4.1.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	475.791,11	30.136,82	0,00	505.927,93
4.1.01.02		COMPRAS	455.756,42	28.137,10	0,00	483.893,52
4.1.01.02.0001	177	Compras de Mercadorias a Vista	455.913,20	28.137,10	0,00	484.050,30
4.1.01.02.0003	179	Devoluções de Compras (-)	(156,78)	0,00	0,00	(156,78)
4.1.01.03		OUTROS CUSTOS	20.034,69	1.999,72	0,00	22.034,41
4.1.01.03.0001	182	Frete s/ Compras	3.457,30	677,67	0,00	4.134,97
4.1.01.03.0002	183	ICMS - Diferencial de Alíquota	16.577,39	1.322,05	0,00	17.899,44
5		D E S P E S A S	532.508,77	71.289,15	0,20	603.797,72
5.1		D E S P E S A S	532.508,77	71.289,15	0,20	603.797,72
5.1.01		DESPESAS OPERACIONAIS	483.460,04	70.566,59	0,00	554.026,63
5.1.01.01		DESPESAS TRABALHISTAS	351.770,31	56.906,80	0,00	408.677,11
5.1.01.01.0001	237	Retiradas Pró-Labore	14.448,00	1.320,00	0,00	15.768,00
5.1.01.01.0002	238	Salários e Ordenados	295.558,17	27.793,40	0,00	323.351,57
5.1.01.01.0003	239	Férias	40.962,15	0,00	0,00	40.962,15
5.1.01.01.0004	240	13º Salário	2.498,54	27.793,40	0,00	30.291,94
5.1.01.01.0005	241	Aviso prévio	(1.696,55)	0,00	0,00	(1.696,55)
5.1.01.02		ENGARGOS SOCIAIS	27.557,95	3.388,15	0,00	30.946,10
5.1.01.02.0002	246	FGTS	27.557,95	3.388,15	0,00	30.946,10
5.1.01.04		DESPESAS COMERCIAIS DIVERSAS	99.662,40	10.013,35	0,00	109.675,75
5.1.01.04.0002	251	Consumo de Água	2.124,42	236,04	0,00	2.360,46
5.1.01.04.0003	252	Energia Elétrica	5.678,68	998,04	0,00	6.676,72
5.1.01.04.0004	253	Telefone	2.253,29	694,16	0,00	2.947,45
5.1.01.04.0005	254	Honorários Contábeis	6.500,00	600,00	0,00	7.100,00
5.1.01.04.0014	263	Despesas c/ Veículos	450,00	0,00	0,00	450,00
5.1.01.04.0016	265	Despesas Postais	35.172,22	4.339,61	0,00	39.511,83
5.1.01.04.0026	275	Despesas Gerais	47.413,80	3.145,50	0,00	50.559,30
5.1.01.04.0027	293	Despesas c/ aquisição de serviços diversos	69,99	0,00	0,00	69,99
5.1.01.05		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.469,38	258,29	0,00	4.727,67
5.1.01.05.0001	276	IOF	4.469,38	258,29	0,00	4.727,67
5.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	49.053,26	722,56	0,00	49.775,82
5.1.02.01		DESPESAS BANCÁRIAS	33.689,75	722,56	0,00	34.412,31
5.1.02.01.0001	283	Despesas Bancárias	4.937,43	326,48	0,00	5.263,91
5.1.02.01.0002	284	Juros Bancários	13.049,01	396,08	0,00	13.445,09
5.1.02.01.0003	304	Irrf sobre aplicação financeira	15.703,31	0,00	0,00	15.703,31
SUB-TOTAL A TRANSPORTAR:			(15.358,98)	3.151.393,99	3.151.393,79	(15.358,78)

BALANCETE ANALÍTICO
DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0100

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J...: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

CONTA	AGIL.	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
5.1.02.02		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	15.363,51	0,00	0,00	15.363,51
5.1.02.02.0001	285	Juros Passivos	15.363,51	0,00	0,00	15.363,51
5.1.03		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(4,53)	0,00	0,20	(4,73)
5.1.03.03		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(4,53)	0,00	0,20	(4,73)
5.1.03.03.0001	296	Perdas eventuais	(4,53)	0,00	0,20	(4,73)
TOTAIS:			0,00	3.151.393,99	3.151.393,99	0,00

ATIVO	PASSIVO	RECEITAS	CUSTOS	DESPESAS	Diferença (Ativo e Passivo)
3.043.614,95	(2.348.476,49)	(1.804.864,11)	505.927,93	603.797,72	695.138,46

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01 de Janeiro a 31 de dezembro de 2023

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

LTD A

Endereço: Rua Goiás, 862 Higienópolis

Município: CATANDUVA

C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71

UF: SP CEP: 16804-010

NIRE: 35221230062

Escritório: TABIO MENEZES LIMA RUA COMITARIA DADE - 16804-010

Endereço: RUA ARACAJU, 51 - CENTRO

Município: CATANDUVA

C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 13200-200

Telefone: (17) 3525-1793

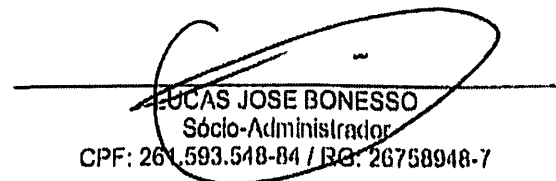
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	1.877.117,10	D	CIRCULANTE	772.000,00	C
DISPONIBILIDADES	1.200.000,00	D	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	772.000,00	C
CAIXA GERAL	352.092,31	D	OBRIGAÇÕES BANCÁRIAS	352.092,31	C
CAIXA	352.092,31	D	Banco do Brasil S/A - F112	352.092,31	C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	850.703,00	D	Banco Bradesco S/A - Conta 9279240-0	352.092,31	C
Banco Bradesco S/A - Conta 19240-6	850.703,00	D	EMPRESAS DE PESSOAS JURÍDICAS	850.703,00	C
Banco do Brasil S/A - Conta 643-2 RE LP Em	161.359,90	D	BNB Comércio de Equipamentos de Informa	850.703,00	C
ATOS	19.800,80	D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.196,45	C
IRRF	26.487,90	D	Salários a Pagar	25.196,45	C
OUTROS	24.998,30	D	OBRIGAÇÕES COM CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	1.171,00	C
CRÉDITOS	620.000,00	D	Retenções Pró-Líquido a Pagar	1.171,00	C
ADIANTEMENTOS A EMPREGADOS	8.000,00	D	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER	5.000,00	C
Adiantamento de Salários	8.000,00	D	IRRF a Recolher	2.571,40	C
EMPRESAS DE PESSOAS JURÍDICAS	620.000,00	D	IGTS a Recolher	1.358,60	C
Emprestimos a Sacos	620.000,00	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	13.141,00	C
ESTOQUES	30.824,30	D	IRRF a Recolher	649,00	C
ESTOQUE DE MERCADORIAS	30.824,30	D	ICMS a Recolher	2.866,67	C
Mercadorias para Revenda	30.824,30	D	SIMPLES a Recolher	9.685,33	C
NAO CIRCULANTE	1.172.662,52	D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.577.399,70	C
MOBILIZADO	1.172.662,52	D	CAPITAL SOCIAL	12.000,00	C
MOBILIZADO	1.172.662,52	D	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	12.000,00	C
Imóveis	1.022.311,77	D	Capital Social Integralizado	12.000,00	C
Veículos	81.954,50	D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.364.000,00	C
Equipamentos de Informática	2.495,00	D	LUCROS ACUMULADOS	1.364.000,00	C
Máquinas	12.050,00	D	Lucros Acumulados	1.364.000,00	C
Móveis e Utensílios	53.851,25	D	RESULTADO DO PERÍODO	791.000,00	C
			LUCRO DO PERÍODO	791.000,00	C
			Lucro Líquido do Período	791.000,00	C
TOTAL DO ATIVO:	3.049.779,70	D	TOTAL DO PASSIVO:	3.049.779,70	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, cujo ATIVO e PASSIVO estão uniformes na mesma importância de R\$ 3.049.779,70 (TRÊS MILHOES, QUARENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS).

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contábilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

Declaramos sob as penas de Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

CATANDUVA-SP, 31 de dezembro de 2023.


LUCAS JOSE BONESSO
Sócio-Administrador
CPF: 264.593.548-84 / RG: 26758948-7

SUBTOTAL A TRANSPORTAR: 3.049.779,70 D

SUBTOTAL A TRANSPORTAR: 3.049.779,70 C

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023

Folha: 0102

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
LTDA

Escritório: FÁBIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COI

Endereço: Rua Goiás, 862 Higienópolis

Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO

Município: CATANDUVA

UF: SP CEP: 15804-010

Município: CATANDUVA

UF: SP CEP: 15800-250

C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71

NIRE: 35221230962

C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

Telefone: (17) 3525-1793



FABIO MENEGOLI RIBEIRO

Contador

CRC: 207824

CPF: 171.813.638-24

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023

Folha: 0103

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

3	RECEITAS E DEDUÇÕES	1.804.864,11 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	1.799.015,21 C
3.1.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.973.497,84 C
3.1.01.01	RECEITA C/ REVENDAS - MERCADORIAS	1.920.089,80 C
3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	1.920.089,80 C
3.1.01.03	RECEITA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.408,04 C
3.1.01.03.0003	Receitas c/ Prestação de Serviços	53.408,04 C
3.1.02	REDUÇÕES GERAIS (-)	274.143,21 D
3.1.02.01	DEDUÇÕES DE VENDAS (-)	274.121,54 D
3.1.02.01.0001	Devoluções de Vendas (-)	125.052,60 D
3.1.02.01.0002	ICMS s/ Vendas (-)	319,33 D
3.1.02.01.0006	Simples (-)	148.749,61 D
3.1.02.02	DEDUÇÕES DE RECEITAS C/ SERVIÇOS (-)	21,67 D
3.1.02.02.0001	ISS s/ Prestação de Serviços (-)	21,67 D
3.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	99.660,58 C
3.1.03.02	RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.660,58 C
3.1.03.02.0001	Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	99.660,58 C
3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.848,90 C
3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.848,90 C
3.2.01.01	GANHOS NÃO OPERACIONAIS	5.848,90 C
3.2.01.01.0001	Ganhos de Capital	5.848,90 C

TOTAL DO GRUPO: 1.804.864,11 C

4	C U S T O S	499.763,18 D
4.1	CUSTO TOTAL	499.763,18 D
4.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	499.763,18 D
4.1.01.01	ESTOQUE INICIAL	32.659,61 D
4.1.01.01.0001	Estoque Inicial de Mercadorias	32.659,61 D
4.1.01.02	COMPRAS	483.893,52 D
4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	484.050,30 D
4.1.01.02.0003	Devoluções de Compras (-)	156,78 C
4.1.01.03	OUTROS CUSTOS	22.034,41 D
4.1.01.03.0001	Frete s/ Compras	4.134,97 D
4.1.01.03.0002	ICMS - Diferencial de Alíquota	17.899,44 D
4.1.01.04	ESTOQUE FINAL (-)	38.824,36 C
4.1.01.04.0001	Estoque Final de Mercadorias (-)	38.824,36 C

TOTAL DO GRUPO: 499.763,18 D

5	D E S P E S A S	603.797,72 D
5.1	D E S P E S A S	603.797,72 D
5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	554.026,63 D
5.1.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	408.677,11 D
5.1.01.01.0001	Retiradas Pró-Labore	15.768,00 D
5.1.01.01.0002	Salários e Ordenados	323.351,57 D
5.1.01.01.0003	Férias	40.962,15 D
5.1.01.01.0004	13º Salário	30.291,94 D
5.1.01.01.0005	Aviso prévio	1.696,55 C
5.1.01.02	ENGARGOS SOCIAIS	30.946,10 D
5.1.01.02.0002	FGTS	30.946,10 D
5.1.01.04	DESPESAS COMERCIAIS DIVERSAS	109.675,75 D
5.1.01.04.0002	Consumo de Água	2.360,46 D
5.1.01.04.0003	Energia Elétrica	6.676,72 D
5.1.01.04.0004	Telefone	2.947,45 D
5.1.01.04.0005	Honorários Contábeis	7.100,00 D
5.1.01.04.0014	Despesas c/ Veículos	450,00 D
5.1.01.04.0016	Despesas Postais	39.511,83 D
5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	50.559,30 D
5.1.01.04.0027	Despesas c/ aquisição de serviços diversos	69,99 D
5.1.01.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.727,67 D
5.1.01.05.0001	IOF	4.727,67 D
5.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	49.775,82 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023

Folha: 0104

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

5.1.02.01	DESPESAS BANCÁRIAS	34.412,31 D
5.1.02.01.0001	Despesas Bancárias	5.263,91 D
5.1.02.01.0002	Juros Bancários	13.445,09 D
5.1.02.01.0003	Irrf sobre aplicação financeira	15.703,31 D
5.1.02.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	15.363,51 D
5.1.02.02.0001	Juros Passivos	15.363,51 D
5.1.03	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4,73 C
5.1.03.03	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4,73 C
5.1.03.03.0001	Perdas eventuais	4,73 C

TOTAL DO GRUPO: 603.797,72 D

RESULTADO DO PERÍODO:

2.3.04.01.0001 Lucro Líquido do Período 701.303,21

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023

Folha 0105

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Endereço: Rua Goiás, 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71

UF: SP CEP: 15804-010
NIRE: 35221230002

Escritório: FÁBIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO)
Endereço: RUA ARAGAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

RECURSOS

(+) SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	1.344.080,17 C
(+) AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C
(+) REVERSÃO DE RESERVAS	0,00 C
(+) LUCROS DO EXERCÍCIO	701.393,21 C
(-) SALDO ANTERIOR DE PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00 D
(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D
(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00 D
(=) SALDO A DISPOSIÇÃO	2.065.389,38 C

APLICAÇÕES

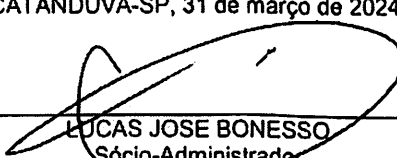
(-) PARCELA DE LUCROS ACUMULADOS INCORPORADO AO CAPITAL	0,00 D
(-) TRANSFERÊNCIA PARA RESERVAS	0,00 D
(-) DIVIDENDOS/LUCROS DISTRIBUÍDOS PAGOS OU CREDITADOS	0,00 D
(=) SALDO DAS APLICAÇÕES	0,00 D
(=) SALDO DE LUCROS OU PREJUÍZOS	2.065.389,38 C

Reconhecemos a exatidão do presente DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

Declaramos sob as penas de Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

CATANDUVA-SP, 31 de março de 2024.


LUCAS JOSE BONESSO
Sócio-Administrador
CPF: 261.593.548-84 / RG: 26758948-7


FÁBIO MENEGOLI RIBEIRO
Contador
CRC: 207824
CPF: 171.813.638-24

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 31/12/2023

CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

Apresentação

A empresa "BNB Comércio de Equipamentos de Informática Ltda. - ME", é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede na cidade de Catanduva (SP), a Rua Goiás nº 862 - Higienópolis, cuja principal atividade é o Comércio Varejista de Equipamentos de Informática, de Papelaria e Material de Escritório; Prestação de Serviços de Manutenção de Computadores e Periféricos; e Remanufatura de Cartuchos de Impressora. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

NOTA 02

Regime Tributário

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

NOTA 03

Cadastro

A empresa "BNB Comércio de Equipamentos de Informática Ltda. - ME" possui os seguintes registros e inscrições:

- Contrato Social registrado Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº 35221230962 em sessão de 02 de Março de 2007;
- CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 08.692.456/0001-71.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 04

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - FCG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.



NOTA 05

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 06

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

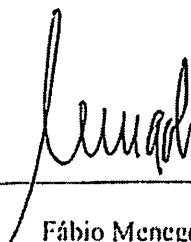
NOTA 08

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de venda de mercadorias ou de prestação de serviço.

NOTA 09

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Catanduva(SP), 31 de dezembro de 2023

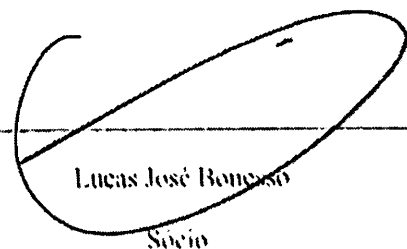


Fábio Menegoli Ribeiro

Contador

CPF 171.813.638-24

CRC ISP207824/O-7



Lucas José Bonesso

Sócio

CPF 261.593.548-84

PLANO DE CONTAS

2023

Folha: 0108

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

CONTA	AGIL.	DESCRIÇÃO	NATUREZA	GRAU	TIPO CONTA
1		A T I V O	D	1	Sintética
1.1		CIRCULANTE	D	2	Sintética
1.1.01		DISPONIBILIDADES	D	3	Sintética
1.1.01.01		CAIXA GERAL	D	4	Sintética
1.1.01.01.0001	1	Caixa	D	5	Análítica
1.1.01.02		BANCOS - CONTAS CORRENTES	D	4	Sintética
1.1.01.02.0001	2	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2	D	5	Análítica
1.1.01.02.0004	5	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	D	5	Análítica
1.1.01.02.0008	9	Banco Sicredi - Conta 58781-8	D	5	Análítica
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ.IMEDIATA	D	4	Sintética
1.1.01.03.0002	299	Banco Bradesco S/A - Conta 19240-6	D	5	Análítica
1.1.01.03.0004	305	Banco do Brasil S/A - Conta 643-2 RF LP Empresa	D	5	Análítica
1.1.01.03.0005	307	VIA3	D	5	Análítica
1.1.01.03.0006	308	BRF	D	5	Análítica
1.1.01.03.0007	309	HBSA3	D	5	Análítica
1.1.01.03.0008	310	OPCT3	D	5	Análítica
1.1.01.04		TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	D	4	Sintética
1.1.01.05		VALORES MOBILIÁRIOS	D	4	Sintética
1.1.02		CRÉDITOS	D	3	Sintética
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	D	4	Sintética
1.1.02.02		DUPLICATAS CAUCIONADAS	D	4	Sintética
1.1.02.03		CHEQUES DEVOLVIDOS	D	4	Sintética
1.1.02.04		OUTROS VALORES A RECEBER	D	4	Sintética
1.1.02.05		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	D	4	Sintética
1.1.02.05.0001	22	Adiantamento de Salários	D	5	Análítica
1.1.02.06		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	D	4	Sintética
1.1.02.07		EMPRÉSTIMOS A RECEBER	D	4	Sintética
1.1.02.07.0002	27	Empréstimos a Sócios	D	5	Análítica
1.1.02.08		TRIBUTOS A RECUPERAR	D	4	Sintética
1.1.02.09		CRÉDITOS FISCAIS	D	4	Sintética
1.1.03		ESTOQUES	D	3	Sintética
1.1.03.01		ESTOQUE DE MERCADORIAS	D	4	Sintética
1.1.03.01.0001	40	Mercadorias para Revenda	D	5	Análítica
1.1.03.02		DEVOLUÇÕES DE COMPRAS (-)	C	4	Sintética
1.1.03.03		TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS	D	4	Sintética
1.1.03.04		ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	D	4	Sintética
1.1.03.05		NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	D	4	Sintética
1.1.03.06		TRIBUTOS SOBRE ESTOQUE DE TERCEIROS (-)	C	4	Sintética
1.1.03.07		IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	D	4	Sintética
1.1.03.08		COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	D	4	Sintética
1.1.04		DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	D	3	Sintética
1.1.04.01		DESPESAS FUTURAS A APROPRIAR	D	4	Sintética
1.1.05		CONTAS RETIFICADORAS (-)	C	3	Sintética
1.1.05.01		DUPLICATAS DESCONTADAS (-)	C	4	Sintética
1.1.05.02		PROVISÃO P/ CRED. LIQ. DUVIDOSA (-)	C	4	Sintética
1.1.05.03		PROVISÃO P/ AJUSTE DO ESTOQUE (-)	C	4	Sintética
1.1.05.04		PROVISÕES P/ AJUSTE AO VALOR PROVÁVEL DE REALIZ.	C	4	Sintética
1.1.05.05		OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS (-)	C	4	Sintética
1.2		N Ã O CIRCULANTE	D	2	Sintética
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	D	3	Sintética
1.2.01.01		DUPLICATAS A RECEBER A LONGO PRAZO	D	4	Sintética
1.2.01.02		VALORES MOBILIÁRIOS	D	4	Sintética
1.2.01.03		DÉBITOS DE SÓCIOS A LONGO PRAZO	D	4	Sintética
1.2.01.04		EMPRÉSTIMOS A RECEBER A LONGO PRAZO	D	4	Sintética
1.2.01.05		BENS EM CONSÓRCIO A LONGO PRAZO	D	4	Sintética
1.2.02		INVESTIMENTOS	D	3	Sintética
1.2.02.01		PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	D	4	Sintética
1.2.03		IMOBILIZADO	D	3	Sintética
1.2.03.01		IMOBILIZADO	D	4	Sintética
1.2.03.01.0001	74	Imóveis	D	5	Análítica

PLANO DE CONTAS

2023

Folha: 0109

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

CONTA	AGIL.	DESCRIÇÃO	NATUREZA	GRAU	TIPO CONTA
1.2.03.01.0002	75	Veículos	D	5	Analítica
1.2.03.01.0003	76	Equipamentos de Informática	D	5	Analítica
1.2.03.01.0005	78	Máquinas	D	5	Analítica
1.2.03.01.0006	79	Móveis e Utensílios	D	5	Analítica
1.2.03.02		DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	C	4	Sintética
1.2.03.03		ICMS S/ IMOBILIZADO - PARCELA NÃO CREDITÁVEL	C	4	Sintética
1.2.04		BENS INTANGÍVEIS	D	3	Sintética
1.2.04.01		BENS INTANGÍVEIS	D	4	Sintética
1.2.04.02		AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	C	4	Sintética
1.2.05		DIFERIDO	D	3	Sintética
1.2.05.01		DESPESAS PRÉ-INDUSTRIAS	D	4	Sintética
2		P A S S I V O	C	1	Sintética
2.1		C I R C U L A N T E	C	2	Sintética
2.1.01		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	3	Sintética
2.1.01.01		FORNECEDORES	C	4	Sintética
2.1.01.02		OBRIGAÇÕES BANCÁRIAS	C	4	Sintética
2.1.01.02.0004	294	Banco do Brasil S/A - 643-2	C	5	Analítica
2.1.01.02.0005	295	Banco Bradesco S/A - Conta 0279240-0	C	5	Analítica
2.1.01.02.0006	311	Banco Sicredi - Conta 58781-8	C	5	Analítica
2.1.01.03		EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	C	4	Sintética
2.1.01.03.0002	301	RN Baltazar - ME	C	5	Analítica
2.1.01.03.0003	302	NBB Comércio de Equipamentos de Informática Ltda.	C	5	Analítica
2.1.01.03.0004	303	Pronampe	C	5	Analítica
2.1.01.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	C	4	Sintética
2.1.01.04.0001	101	Salários a Pagar	C	5	Analítica
2.1.01.05		OBRIGAÇÕES C/ DIRIGENTES A PAGAR	C	4	Sintética
2.1.01.05.0001	105	Retiradas Pró-Labore a Pagar	C	5	Analítica
2.1.01.06		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	4	Sintética
2.1.01.06.0001	106	INSS a Recolher	C	5	Analítica
2.1.01.06.0002	107	FGTS a Recolher	C	5	Analítica
2.1.01.07		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	C	4	Sintética
2.1.01.07.0001	109	IRRF a Recolher	C	5	Analítica
2.1.01.07.0002	110	ICMS a Recolher	C	5	Analítica
2.1.01.07.0006	114	SIMPLES a Recolher	C	5	Analítica
2.1.01.08		OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	C	4	Sintética
2.1.01.09		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	C	4	Sintética
2.1.01.10		ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	C	4	Sintética
2.1.01.11		OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	4	Sintética
2.2		N Ã O C I R C U L A N T E	C	2	Sintética
2.2.01		OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	C	3	Sintética
2.2.01.01		FORNECEDORES A LONGO PRAZO	C	4	Sintética
2.2.01.02		OBRIGAÇÕES BANCÁRIAS A LONGO PRAZO	C	4	Sintética
2.2.01.03		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A LONGO PRAZO	C	4	Sintética
2.2.01.04		OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS A LONGO PRAZO	C	4	Sintética
2.2.01.05		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - LONGO PRAZO	C	4	Sintética
2.2.02		DIFERIDO	C	3	Sintética
2.2.02.01		RECEITAS DIFERIDAS	C	4	Sintética
2.2.02.02		CUSTOS DIFERIDOS	C	4	Sintética
2.2.02.03		DESPESAS DIFERIDAS	C	4	Sintética
2.3		P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	C	2	Sintética
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	C	3	Sintética
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL REALIZADO	C	4	Sintética
2.3.01.01.0001	139	Capital Social Integralizado	C	5	Analítica
2.3.01.02		CAPITAL SOCIAL A REALIZAR (-)	D	4	Sintética
2.3.02		RESERVAS	C	3	Sintética
2.3.02.01		RESERVAS DE CAPITAL	C	4	Sintética
2.3.02.02		RESERVAS DE LUCROS	C	4	Sintética
2.3.02.03		AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	C	4	Sintética
2.3.03		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	C	3	Sintética
2.3.03.01		LUCROS ACUMULADOS	C	4	Sintética

PLANO DE CONTAS

2023

Folha: 0110

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010
C.N.P.J: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

CONTA	AGIL.	DESCRIÇÃO	NATUREZA	GRAU	TIPO CONTA
2.3.03.01.0001	145	Lucros Acumulados	C	5	Analítica
2.3.03.02		PREJUÍZOS ACUMULADOS (-)	D	4	Sintética
2.3.04		RESULTADO DO PERÍODO	C	3	Sintética
2.3.04.01		LUCRO DO PERÍODO	C	4	Sintética
2.3.04.01.0001	147	Lucro Líquido do Período	C	5	Analítica
2.3.04.02		PREJUÍZO DO PERÍODO	C	4	Sintética
2.3.05		REDUÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (-)	D	3	Sintética
2.3.05.01		LUCROS DISTRIBUÍDOS (-)	D	4	Sintética
3		RECEITAS E DEDUÇÕES	C	1	Sintética
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	C	2	Sintética
3.1.01		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	C	3	Sintética
3.1.01.01		RECEITA C/ REVENDAS - MERCADORIAS	C	4	Sintética
3.1.01.01.0001	150	Vendas de Mercadorias a Vista	C	5	Analítica
3.1.01.02		RECEITA C/ PRODUÇÃO PRÓPRIA	C	4	Sintética
3.1.01.03		RECEITA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C	4	Sintética
3.1.01.03.0003	156	Receitas c/ Prestação de Serviços	C	5	Analítica
3.1.01.04		RECEITA C/ EXPORTAÇÃO	C	4	Sintética
3.1.02		REDUÇÕES GERAIS (-)	D	3	Sintética
3.1.02.01		DEDUÇÕES DE VENDAS (-)	D	4	Sintética
3.1.02.01.0001	160	Devoluções de Vendas (-)	D	5	Analítica
3.1.02.01.0002	161	ICMS s/ Vendas (-)	D	5	Analítica
3.1.02.01.0006	165	Simples (-)	D	5	Analítica
3.1.02.02		DEDUÇÕES DE RECEITAS C/ SERVIÇOS (-)	D	4	Sintética
3.1.02.02.0001	167	ISS s/ Prestação de Serviços (-)	D	5	Analítica
3.1.03		RECEITAS FINANCEIRAS	C	3	Sintética
3.1.03.01		VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	C	4	Sintética
3.1.03.02		RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C	4	Sintética
3.1.03.02.0001	170	Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	C	5	Analítica
3.1.03.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	C	4	Sintética
3.2		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	C	2	Sintética
3.2.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	C	3	Sintética
3.2.01.01		GANHOS NÃO OPERACIONAIS	C	4	Sintética
3.2.01.01.0001	174	Ganhos de Capital	C	5	Analítica
3.2.02		ALIENAÇÕES DE BENS DO ATIVO PERMANENTE	C	3	Sintética
3.2.02.02		ALIENAÇÕES DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	C	4	Sintética
4		C U S T O S	D	1	Sintética
4.1		C U S T O T O T A L	D	2	Sintética
4.1.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	D	3	Sintética
4.1.01.01		ESTOQUE INICIAL	D	4	Sintética
4.1.01.01.0001	176	Estoque Inicial de Mercadorias	D	5	Analítica
4.1.01.02		COMPRAS	D	4	Sintética
4.1.01.02.0001	177	Compras de Mercadorias a Vista	D	5	Analítica
4.1.01.02.0003	179	Devoluções de Compras (-)	C	5	Analítica
4.1.01.03		OUTROS CUSTOS	D	4	Sintética
4.1.01.03.0001	182	Frete s/ Compras	D	5	Analítica
4.1.01.03.0002	183	ICMS - Diferencial de Alíquota	D	5	Analítica
4.1.01.04		ESTOQUE FINAL (-)	C	4	Sintética
4.1.01.04.0001	186	Estoque Final de Mercadorias (-)	C	5	Analítica
4.1.02		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	D	3	Sintética
4.1.02.01		ESTOQUES INICIAIS - PRODUÇÃO	D	4	Sintética
4.1.02.02		COMPRAS P/ PRODUÇÃO	D	4	Sintética
4.1.02.03		OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	D	4	Sintética
4.1.02.04		DESPESAS TRABALHISTAS S/ PRODUÇÃO	D	4	Sintética
4.1.02.05		ENCARGOS SOCIAIS S/ PRODUÇÃO	D	4	Sintética
4.1.02.06		ESTOQUES FINAIS - PRODUÇÃO (-)	C	4	Sintética
4.1.03		CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	D	3	Sintética
4.1.03.01		SALDO INICIAL - SERVIÇOS EM ANDAMENTO	D	4	Sintética
4.1.03.02		CUSTOS DIRETOS DE SERVIÇOS	D	4	Sintética
4.1.03.03		DESPESAS TRABALHISTAS S/ SERVIÇOS	D	4	Sintética
4.1.03.04		ENCARGOS SOCIAIS S/ SERVIÇOS	D	4	Sintética

PLANO DE CONTAS

2023

Folha: 0111

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

CONTA	AGIL.	DESCRIÇÃO	NATUREZA	GRAU	TIPO CONTA
4.1.03.05		OUTROS CUSTOS DE SERVIÇOS	D	4	Sintética
4.1.03.06		SALDO FINAL - SERVIÇOS EM ANDAMENTO (-)	C	4	Sintética
5		D E S P E S A S	D	1	Sintética
5.1		D E S P E S A S	D	2	Sintética
5.1.01		DESPESAS OPERACIONAIS	D	3	Sintética
5.1.01.01		DESPESAS TRABALHISTAS	D	4	Sintética
5.1.01.01.0001	237	Retiradas Pró-Labore	D	5	Análítica
5.1.01.01.0002	238	Salários e Ordenados	D	5	Análítica
5.1.01.01.0003	239	Férias	D	5	Análítica
5.1.01.01.0004	240	13º Salário	D	5	Análítica
5.1.01.01.0005	241	Aviso prévio	D	5	Análítica
5.1.01.02		ENGARGOS SOCIAIS	D	4	Sintética
5.1.01.02.0002	246	FGTS	D	5	Análítica
5.1.01.03		DESPESAS C/ VENDAS	D	4	Sintética
5.1.01.04		DESPESAS COMERCIAIS DIVERSAS	D	4	Sintética
5.1.01.04.0002	251	Consumo de Água	D	5	Análítica
5.1.01.04.0003	252	Energia Elétrica	D	5	Análítica
5.1.01.04.0004	253	Telefone	D	5	Análítica
5.1.01.04.0005	254	Honorários Contábeis	D	5	Análítica
5.1.01.04.0014	263	Despesas c/ Veículos	D	5	Análítica
5.1.01.04.0016	265	Despesas Postais	D	5	Análítica
5.1.01.04.0026	275	Despesas Gerais	D	5	Análítica
5.1.01.04.0027	293	Despesas c/ aquisição de serviços diversos	D	5	Análítica
5.1.01.05		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	D	4	Sintética
5.1.01.05.0001	276	IOF	D	5	Análítica
5.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	D	3	Sintética
5.1.02.01		DESPESAS BANCÁRIAS	D	4	Sintética
5.1.02.01.0001	283	Despesas Bancárias	D	5	Análítica
5.1.02.01.0002	284	Juros Bancários	D	5	Análítica
5.1.02.01.0003	304	Irrf sobre aplicação financeira	D	5	Análítica
5.1.02.02		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	D	4	Sintética
5.1.02.02.0001	285	Juros Passivos	D	5	Análítica
5.1.02.03		VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA	D	4	Sintética
5.1.03		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	D	3	Sintética
5.1.03.01		PERDAS NÃO OPERACIONAIS	D	4	Sintética
5.1.03.02		CUSTO DE ATIVO PERMANENTE ALIENADO	D	4	Sintética
5.1.03.03		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	D	4	Sintética
5.1.03.03.0001	296	Perdas eventuais	D	5	Análítica
5.9		PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	D	2	Sintética
5.9.09		PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	D	3	Sintética
5.9.09.09		PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	D	4	Sintética
6		CONTAS DE ENCERRAMENTO	D	1	Sintética
6.1		ENCERRAMENTO DE BALANÇO	D	2	Sintética
6.1.01		RESULTADO OPERACIONAL	D	3	Sintética
6.1.01.01		RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	D	4	Sintética
6.1.01.01.0001	292	Resultado do Período	D	5	Análítica

LIVRO DIÁRIO

Nº do Ordem: 17

Folha 0112

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro LIVRO DIÁRIO possui 0112 folhas numeradas do nº 0001 ao nº 0112 e serve para a escrituração do período de 01/01/2023 a 31/12/2023 da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Endereço: Rua Goiás, 862

CEP: 15804-010

Bairro: Higienópolis

Município: CATANDUVA

UF: SP

Início das Atividades: 02/03/2007

Registro Junta Comercial sob nº

35221230962

Data Arquivamento: 02/03/2007

CNPJ: 08.692.456/0001-71

CATANDUVA, 31 de dezembro de 2023.

LUCAS JOSE BONESSO

Sócio-Administrador

CPF: 281.593.548-84

FABIO MENEGOLI RIBEIRO

Contador

Registro no CRC sob No. 207824

CPF: 171.813.638-24

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS NATURAIS DE CATANDUVA - SP

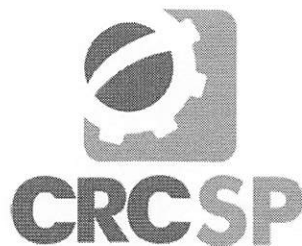
TERMO DE ENCERRAMENTO

No termo de abertura, consta a finalidade do presente livro.

Catanduva - SP, 24/04/2024

Dr. Matheus Bressani Barbosa
OFICIAL DELEGADO

Rodrigo Lazzarini Dezo
Escrevente Autorizado



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2024/132243**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	FABIO MENEGOLI RIBEIRO
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP207824/O-7
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	171.813.638-24

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 10/12/2024 às 11:45:48

Válido até: 10/03/2025

Código de Controle: 8987.5882.6629.8888

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

CARTEIRA DE ENTIDADE DE CONTABILISTA		VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SÃO PAULO			
CATEGORIA CONTADOR	Nº DO REGISTRO 1SP207824/O-7		
NOME FABIO MENEGOLI RIBEIRO			
FILIAÇÃO NEVALCEER BASTREGA RIBEIRO ANTONIETA MENEGOLI RIBEIRO			
NASCIMENTO 07/01/1975	NACIONALIDADE BRASILEIRA	AUTORIDADE CATANDUVA-SP	
EXPEDIÇÃO 08/02/2002			
PRESIDENTE DO CRC			
CPF 171.813.638-24		RG 0024.683.131-5 SSP-SP	
Título BACHAREL EM CIÊNCIAS/CONTAS		Diplomação 14/01/1999	
Título Expedido por (ou Decl. Provisoriado) PAC INTEGRADAS RIOPRETENSE SP			
Esta carteira tem fe pública como documento de identidade nos termos do artigo 18 do D.L. 9.295 de 27/05/46 e artigo 1º da Lei 6.206 de 07/05/75.			
ASSINATURA DO CONTABILISTA 			

2º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras
 Comarca de Catanduva - SP
 Rua Sergipe nº 705 - Centro - Cep: 15800-100 - Catanduva
 Vanderlei Carlos Facchin - Tabelião

Catanduva, 25 MAR. 2019

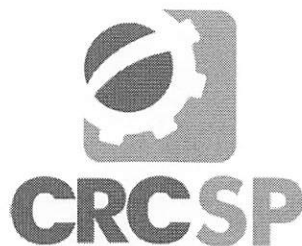
AUTENTICO a presente cópia reprográfica, a qual confere com o original a mim apresentado, do que dou fé.
 Válido somente com o selo de autenticidade - Emis: 1,64

№ 031233

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
"ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ"

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº 2024/132244

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	FABIO MENEGOLI RIBEIRO
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP207824/O-7
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	171.813.638-24

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSP contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 10/12/2024 às 11:46:03

Válido até: 10/03/2025

Código de Controle: 5808.5882.6627.8085

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

DFC-DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

MÉTODO DIRETO EM DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0001

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
LTDA

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON

Endereço: Rua Goiás , 862 Higienópolis

Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO

Município: CATANDUVA

UF: SP CEP: 15804-010

Município: CATANDUVA

UF: SP CEP: 15800-250

C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71

NIRE: 35221230962

C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

Telefone: (17) 3525-1793

1 - Atividades Operacionais

Entradas

2.1.01.02	C	OBRIGAÇÕES BANCÁRIAS	25.985,73
3.1.01.01	C	RECEITA C/ REVENDAS - MERCADORIAS	125.539,01
3.1.01.03	C	RECEITA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.254,98
SubTotal			155.779,72

Saídas

2.1.01.04	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-37.601,32
2.1.01.05	C	OBRIGAÇÕES C/ DIRIGENTES A PAGAR	-1.174,80
2.1.01.06	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-8.349,21
2.1.01.07	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	-7.749,56
1.1.02.05	D	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-8.716,75
4.1.01.02	D	COMPRAS	-28.137,10
4.1.01.03	D	OUTROS CUSTOS	-677,67
5.1.01.04	D	DESPESAS COMERCIAIS DIVERSAS	-9.947,35
5.1.01.05	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-258,29
5.1.02.01	D	DESPESAS BANCÁRIAS	-722,56
SubTotal			-103.334,61
Total			52.445,11

2 - Atividades de Investimento

Entradas

3.1.03.02	C	RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.127,04
SubTotal			7.127,04
Total			7.127,04

3 - Atividades de Financiamento

Saídas

2.1.01.03	C	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-2.450.000,00
SubTotal			-2.450.000,00
Total			-2.450.000,00

Aumento/diminuição nas disponibilidades

Disponibilidades no início do período	3.599.824,04
Diminuição de disponibilidades no período	-2.390.427,85
Disponibilidades no final do período	1.209.396,19

BNB Comércio de Equipamentos de Informática Ltda. - ME**C.N.P.J. - 08.692.456/0001-71****Índices Econômicos-Financeiros - Demonstrativos Financeiros Encerrados em 31/12/2023****Liquidez Corrente (L.C.)**

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{1.877.117,18}{972.390,32} = 1,93$$

Liquidez Geral (L.G.)

$$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Real. L. Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exig. L. Prazo}} = \frac{1.877.117,18}{972.390,32} = 1,93$$

Solvência Geral (S.G.)

$$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exig. L. Prazo}} = \frac{3.049.779,70}{972.390,32} = 3,14$$

LUCAS JOSE
BONESSO:261
59354884

Assinado de forma digital
por LUCAS JOSE
BONESSO:26159354884
Dados: 2024.08.09
13:34:56 -03'00'

Lucas José Bonesso
C.P.F.261.593.548-84
Sócio

FABIO
MENEGOLI
RIBEIRO:171
81363824

Fábio Menegoli Ribeiro
C.P.F. 171.813.638-24
C.R.C. 1SP207824/O-7
Contador

Assinado digitalmente por FABIO
MENEGOLI RIBEIRO:17181363824
RG: 124810, CNPJ: 08.692.456/0001-71, CNH: 2024.08.09 13:34:56 -03'00'
de Receita Federal do Brasil - RFB, OD-
RFB e-CPF A1, OD=EM BRANCO, OD=4642922020121, OD=videoconferencia,
CN=FABIO MENEGOLI
RIBEIRO:17181363824
Resolvi: Eu sou o autor deste documento
Localizado:
Data: 2024.08.09 11:51:04-03'00'
Font: PCF, Versão: 2024.2.1



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

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



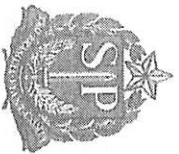
ARQUIVAMENTO DE ATA

Nº DO PROTOCOLO 032321558-1	NIRE 3522123096-2	NOME EMPRESARIAL BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
--------------------------------	----------------------	--

DATA DA ATA 23/02/2023	TIPO DA ATA Ata de Reunião dos Quotistas
---------------------------	---

RESUMO DA ATA

ATA DA REUNIÃO ANUAL DOS SÓCIOS, REFERENTE AO ANO CALENDÁRIO DOIS MIL E VINTE E DOIS, REALIZADA AOS VINTE TRÊS DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS E VINTE E TRÊS, ÀS 16H00MIN, NA SEDE SOCIAL DA EMPRESA BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ESTABELECIDÀ RUA GOIÁS Nº 862 - HIGIENÓPOLIS - NA CIDADE DE CATANDUVA/SP, ONDE OS SÓCIOS QUOTISTAS APROVARAM OS ATOS PRATICADOS PELO ADMINISTRADORES ATÉ 31/12/2022.



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



Arquivamento de Balanço

Nº DO PROTOCOLO 032321555-1	NIRE 3522123096-2	NOME EMPRESARIAL BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
BALANÇO APROVADO? SIM		
DATA DO REGISTRO 23/02/2023	NUMERO DO REGISTRO 0000000000-0	PERIODO DO BALANÇO 01/01/2022 à 31/12/2022
RESPONSÁVEIS PELA ASSINATURA LUCAS JOSE BONESSO C.P.F.: 2167218857 R.G.: 26758948-7 SSP / SP		
CONTABILISTA HABILITADO FABIO MENEGOLI RIBEIRO C.R.C.: 207824 U.F.: SP		

**ATA DE REUNIÃO ANUAL DE SÓCIOS REFERENTE AO ANO
CALENDÁRIO DE 2022.**

BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME
NIRE:- 35221230962
CNPJ/MF:- 08.692.456/0001-41

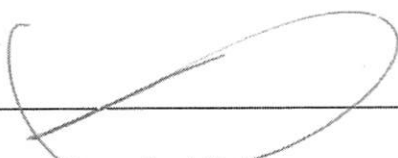
Aos Vinte e Três dias do mês de Fevereiro do ano de Dois Mil e Vinte e Três, às 16h00min, na sede social da sociedade limitada, BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. - ME, estabelecida na Rua Goiás nº 862 – Higienópolis – CEP 15804-010, na cidade de Catanduva, Estado de São Paulo, reuniram-se os sócios que compõem a totalidade do capital social (100%), os sócios **Lucas José Bonesso**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial, nascido em 18/03/1979, maior, empresário, residente e domiciliado na cidade de Santa Adélia, Estado de São Paulo, à Rua Bernardino de Campos nº 818 – Jardim Cultural - CEP 15950-000, portador do CPF(MF) nº 261.593.548-84 e do RG nº 26.758.548-84 SSP-SP; **Carolina Alice Bragiola Bonesso**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial, nascida em 19/06/1981, maior, fisioterapeuta, residente e domiciliada na cidade de Santa Adélia, Estado de São Paulo, à Rua Bernardino de Campos nº 818 – Jardim Cultural – CEP 15950-000, portadora do CPF (MF) 308.453.328-30 e do RG SSP/SP 32.135.763-2, como se consta pelas assinaturas apostas no encerramento desta. Os sócios declararam, expressamente, para os fins do artigo no 1.072, § 2º, do Código Civil, que estavam previamente cientes do local, data, hora e ordem do dia da reunião, objeto desta ata. Assumiu a presidência da mesa diretora dos trabalhos, para tanto eleito por aclamação, o senhor, **Lucas José Bonesso**, que convidou a mim, **Carolina Alice Bragiola Bonesso**, para atuar como secretário. Iniciando os trabalhos o presidente submeteu à deliberação os assuntos que compõem a seguinte ordem do dia: **APROVAÇÃO DAS CONTAS DOS ADMINISTRADORES**. Ato contínuo o tema acima foi amplamente deliberado, determinando, o senhor presidente, a leitura das contas prestadas pelos administradores, cujos documentos foram colocados à disposição de todos os sócios 30 (trinta) dias antes da reunião, bem como das peças e partes que originaram o resultado econômico. Analisados todos os documentos, os sócios aprovaram, sem nenhuma reserva, o resultado econômico. Por fim os sócios externaram

ampla, geral e irrevogável quitação entre si, sem qualquer ressalva, quanto a todos os atos que praticaram até 31 de Dezembro de 2022 na administração da sociedade. Nada mais foi deliberado. Esta ata que oportunamente foi lida e achada conforme é assinada por todos os sócios presentes.

Este documento representa a cópia fiel da ata de reunião anual da sociedade limitada, **BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. - ME**, realizada no dia 23 de fevereiro de 2023, as 16h00min, na sede social da empresa, cuja autenticação para os fins do artigo nº 1.075, § 2º, do Código Civil, é feita neste ato pelos sócios abaixo.



Carolina Alice Bragiola Bonesso
Sócia



Lucas José Bonesso
Sócio



BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022

Folha: 000

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
 Endereço: Rua Goiás, 862 Higienópolis
 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010
 C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71 NIRE: 35221230962

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI RIBEIRO)
 Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-255
 C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

A T I V O			P A S S I V O		
CIRCULANTE	4.802.381,19	D	CIRCULANTE	4.802.381,19	C
DISPONIBILIDADES	3.597.174,35	D	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.426.295,02	C
CAIXA GERAL	2.941.310,52	D	OBRIGAÇÕES BANCÁRIAS	3.426.295,02	C
Caixa	2.217.541,37	D	Banco Bradesco S/A - Conta 0019240-6	2.274,82	C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	2.217.541,37	D	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	2.274,82	C
Banco Bradesco S/A - Conta 19240-6	723.769,15	D	RN Baltazar - ME	3.380.027,19	C
Banco do Brasil S/A - Conta 643-2 RF LP Err	570.823,99	D	NBB Comércio de Equipamentos de Informát	2.450.000,00	C
VIA3	78.769,56	D	Pronampe	890.000,00	C
BRF	19.866,80	D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	40.027,19	C
HBSA3	26.487,96	D	Salários a Pagar	15.125,89	C
OPCT3	3.022,54	D	OBRIGAÇÕES C/ DIRIGENTES A PAGAR	15.125,89	C
CRÉDITOS	24.998,30	D	Retiradas Pró-Labore a Pagar	1.078,68	C
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	823.204,22	D	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.547,49	C
Adiantamento de Salários	3.204,22	D	INSS a Recolher	2.901,17	C
EMPRESTIMOS A RECEBER	620.000,00	D	FGTS a Recolher	3.646,32	C
Empréstimos a Sócios	620.000,00	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	21.240,95	C
ESTOQUES	32.659,61	D	IRRF a Recolher	675,30	C
ESTOQUE DE MERCADORIAS	32.659,61	D	ICMS a Recolher	2.440,86	C
Mercadorias para Revenda	32.659,61	D	SIMPLES a Recolher	18.124,79	C
NÃO CIRCULANTE	1.205.206,84	D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.376.086,17	C
IMOBILIZADO	1.205.206,84	D	CAPITAL SOCIAL	12.000,00	C
IMOBILIZADO	1.205.206,84	D	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	12.000,00	C
Imóveis	1.022.311,77	D	Capital Social Integralizado	12.000,00	C
Veículos	118.105,60	D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	96.703,17	C
Equipamentos de Informática	2.495,00	D	LUCROS ACUMULADOS	96.703,17	C
Máquinas	12.050,00	D	Lucros Acumulados	96.703,17	C
Móveis e Utensílios	50.244,47	D	RESULTADO DO PERÍODO	1.267.383,00	C
			LUCRO DO PERÍODO	1.267.383,00	C
			Lucro Líquido do Período	1.267.383,00	C
TOTAL DO ATIVO:	4.802.381,19	D	TOTAL DO PASSIVO:	4.802.381,19	C

Este documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VANDERLEI CARLOS FACCHINI, em quarta-feira, 3 de maio de 2023 13:09:50 GMT-03:00. CN: 12.394.3 - 2º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.icenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

BNB Comércio de Equipamentos de Informática Ltda. - ME

C.N.P.J. - 08.692.456/0001-71

Índices Econômicos-Financeiros - Demonstrativos Financeiros Encerrados em 31/12/2022

Liquidez Corrente (L.C.)

Ativo Circulante	=	3.597.174,35	=	1,05
Passivo Circulante		3.426.295,02		

Liquidez Geral (L.G.)

Ativo Circulante + Real. L. Prazo	=	3.597.174,35	=	1,05
Passivo Circulante + Exig. L. Prazo		3.426.295,02		

Solvência Geral (S.G.)

Ativo Total	=	4.802.381,19	=	1,40
Passivo Circulante + Exig. L. Prazo		3.426.295,02		

Lucas José Bonesso
C.P.F. 261.593.548-84
Sócio

Félio Menegoli Ribeiro
C.P.F. 171.813.638-24
C.R.C. 1SP207824/O-7
Contador



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 01/04/2025

Nº da certidão: 12501226275

Data de validade: 01/06/2025

Código de Validação: 294f92762d

NOME: JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA

CNPJ: 36.789.339/0001-66

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022

Folha: 0002

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás, 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CONTABILIDADE)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-010
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

3	RECEITAS E DEDUÇÕES	
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	
3.1.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
3.1.01.01	RECEITA C/ REVENDAS - MERCADORIAS	
3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	3.274.350,75 C
3.1.01.03	RECEITA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
3.1.01.03.0003	Receitas c/ Prestação de Serviços	44.297,08 C
3.1.02	REDUÇÕES GERAIS (-)	
3.1.02.01	DEDUÇÕES DE VENDAS (-)	
3.1.02.01.0001	Devoluções de Vendas (-)	321.234,98 D
3.1.02.01.0006	Simples (-)	214.369,53 D
3.1.02.02	DEDUÇÕES DE RECEITAS C/ SERVIÇOS (-)	
3.1.02.02.0001	ISS s/ Prestação de Serviços (-)	23,07 D
3.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	
3.1.03.02	RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
3.1.03.02.0001	Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	70.833,71 C
TOTAL DO GRUPO:		2.853.853,98 C

4	C U S T O S	
4.1	CUSTO TOTAL	
4.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
4.1.01.01	ESTOQUE INICIAL	
4.1.01.01.0001	Estoque Inicial de Mercadorias	419.658,20 D
4.1.01.02	COMPRAS	
4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	543.951,68 D
4.1.01.02.0003	Devoluções de Compras (-)	245,04 C
4.1.01.03	OUTROS CUSTOS	
4.1.01.03.0001	Frete s/ Compras	10.680,70 D
4.1.01.03.0002	ICMS - Diferencial de Alíquota	17.136,14 D
4.1.01.04	ESTOQUE FINAL (-)	
4.1.01.04.0001	Estoque Final de Mercadorias (-)	32.659,61 C
TOTAL DO GRUPO:		958.532,07 D

5	D E S P E S A S	
5.1	DESPESAS	
5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	
5.1.01.01.0001	Retiradas Pró-Labore	14.544,00 D
5.1.01.01.0002	Salários e Ordenados	356.099,01 D
5.1.01.01.0003	Férias	37.049,61 D
5.1.01.01.0004	13º Salário	33.718,53 D
5.1.01.01.0005	Aviso prévio	6.128,35 D
5.1.01.02	ENGARGOS SOCIAIS	
5.1.01.02.0002	FGTS	32.354,93 D
5.1.01.03	DESPESAS C/ VENDAS	
5.1.01.03.0003	Frete s/ Vendas	18.847,62 D
5.1.01.04	DESPESAS COMERCIAIS DIVERSAS	
5.1.01.04.0002	Consumo de Água	1.048,56 D
5.1.01.04.0003	Energia Elétrica	11.189,27 D
5.1.01.04.0004	Telefone	4.118,41 D
5.1.01.04.0005	Honorários Contábeis	6.055,00 D
5.1.01.04.0016	Despesas Postais	20.701,12 D
5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	48.310,56 D
5.1.01.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.01.05.0001	IOF	5.718,63 D
5.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.02.01	DESPESAS BANCÁRIAS	
5.1.02.01.0001	Despesas Bancárias	4.801,45 D
5.1.02.01.0002	Juros Bancários	15.982,67 D
5.1.02.01.0003	Irrf sobre aplicação financeira	9.966,19 D
5.1.02.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022

Folha: 0003

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás, 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71
UF: SP
CEP: 15804-019
NIRE: 35221230962
Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CONTABILIDADE)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
UF: SP
CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

5.1.02.02.0001	Juros Passivos	1.327,58 D
5.1.03	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
5.1.03.03	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
5.1.03.03.0001	Perdas eventuais	20,58 C
TOTAL DO GRUPO:		627.938,91 D
RESULTADO DO PERÍODO:		
2.3.04.01.0001	Lucro Líquido do Período	1.267.383,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022

Folha: 0004

Empresa: 28 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L
Endereço: Rua Goiás, 862 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 08.692.456/0001-71
UF: SP CEP: 15804-019
NIRE: 35221230962
Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI C)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

RECURSOS

(+) SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	96.703,17 C
(+) AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C
(+) REVERSÃO DE RESERVAS	0,00 C
(+) LUCROS DO EXERCÍCIO	1.267.383,00 C
(-) SALDO ANTERIOR DE PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00 D
(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D
(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00 D
(=) SALDO A DISPOSIÇÃO	1.364.086,17 C

APLICAÇÕES

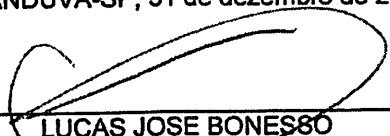
(-) PARCELA DE LUCROS ACUMULADOS INCORPORADO AO CAPITAL	0,00 D
(-) TRANSFERÊNCIA PARA RESERVAS	0,00 D
(-) DIVIDENDOS/LUCROS DISTRIBUÍDOS PAGOS OU CREDITADOS	0,00 D
(=) SALDO DAS APLICAÇÕES	0,00 D
(=) SALDO DE LUCROS OU PREJUÍZOS	1.364.086,17 C

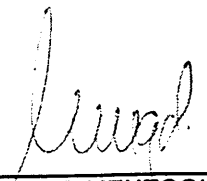
Reconhecemos a exatidão do presente DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

Declaramos sob as penas de Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

CATANDUVA-SP, 31 de dezembro de 2022.


LUCAS JOSE BONESSO
Sócio-Administrador
CPF: 261.393.548-84 / RG: 26758948-7


FABIO MENEGOLI RIBEIRO
Contador
CRC: 207824
CPF: 171.813.638-24

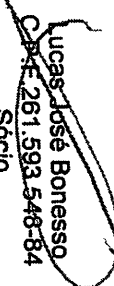
BNB Comércio de Equipamentos de Informática Ltda.-ME

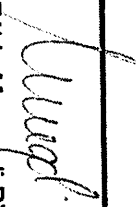
C.N.P.J. - 08.392.456/0001-71

Página 005

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados em 31/12/2022

Saldo em 31/12/2021	1.096.703,17
+ Lucro Líquido Exercício	1.267.383,00
(-) Lucros Distribuídos	1.000.000,00
= Saldo em 31/12/2022	1.364.086,17


Lucas José Bonesso
CPF: 261.593.548-84
Sócio


Fabio Menegoli Ribeiro
C.P.F. 171.813.638-24
C.R.C. 1SP207824/O-7
Contador

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 31/12/2022

CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

Apresentação

A empresa "BNB Comércio de Equipamentos de Informática Ltda. - ME", é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede na cidade de Catanduva (SP), à Rua Goiás nº 862 – Higienópolis, cuja principal atividade é o Comércio Varejista de Equipamentos de Informática, de Papelaria e Material de Escritório; Prestação de Serviços de Manutenção de Computadores e Periféricos; e Remanufatura de Cartuchos de Impressora. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

NOTA 02

Regime Tributário

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

NOTA 03

Cadastro

A empresa "BNB Comércio de Equipamentos de Informática Ltda. - ME" possui os seguintes registros e inscrições:

- Contato Social registrado Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob n.º 35221230962 em sessão de 02 de Março de 2007;
- CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 08.692.456/0001-71.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 04

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC – ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.



NOTA 05

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 06

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

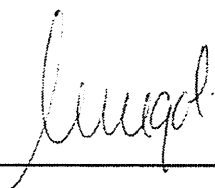
NOTA 08

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de venda de mercadorias ou de prestação de serviço.

NOTA 09

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Catanduva(SP), 31 de dezembro de 2022.

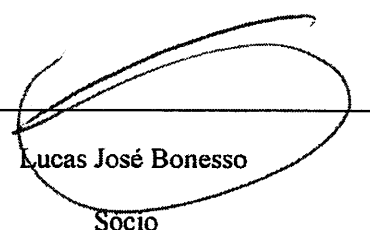


Fábio Menegoli Ribeiro

Contador

CPF 171.813.638-24

CRC 1SP207824/O-7



Lucas José Bonesso

Sócio

CPF 261.593.548-84

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente documento 09 (Nove) folhas eletronicamente numeradas de 01 a 09 e servirá de Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022 extraído do Livro Diário nº 16 da empresa BNB Comércio de Equipamentos de Informática Ltda.-ME, estabelecida à Rua Goiás nº 862 – Higienópolis, na cidade de Catanduva-SP Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 08.692.456/0001-71 e Inscrição Estadual 260.174.034.114

Catanduva(SP) 31 de Dezembro de 2022.

REGISTRO CIVIL
CATANDUVA-SP

Lucas José Bonesso

Sócio Administrador

C.P.F.: 261.593.548-84

REGISTRO CIVIL
CATANDUVA-SP

Fábio Menegoli Ribeiro

Contador

C.P.F.: 171.813.638-24

C.R.C.: 1SP207824/O-7

Andrieli Rodrigues Fernandes
Escrivente Autorizada

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CATANDUVA - SP
Rua Alagoas, 769 - Fone: (17) 3521-4004
Reconheço por semelhança as firmas de: LUCAS JOSÉ BONESSO, FÁBIO
MENEGOLI RIBEIRO em documento sem valor econômico e dou fé. ...
Catanduva, 26 de setembro de 2023.
Em Teste da verdade. Cód. 1014090042202626791, NOR90001
Andrieli Rodrigues Fernandes - escrevente autorizada

Válido somente com o selo de autenticidade. Dtd:2 Total: R\$ 16,22

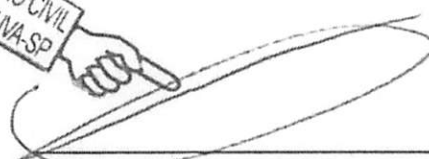


TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente documento 09 (Nove) folhas eletronicamente numeradas de 01 a 09 e serviu de Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022 extraído do Livro Diário nº 16 da empresa BNB Comércio de Equipamentos de Informática Ltda.-ME, estabelecida à Rua Goiás nº 862 – Higienópolis, na cidade de Catanduva-SP Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 08.692.456/0001-71 e Inscrição Estadual 260.174.034.114

Catanduva(SP) 31 de Dezembro de 2022.

REGISTRO CIVIL
CATANDUVA-SP

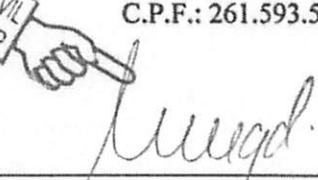


Lucas José Bonesso

Sócio Administrador

C.P.F.: 261.593.548-84

REGISTRO CIVIL
CATANDUVA-SP



Fábio Menegoli Ribeiro

Contador

C.P.F.: 171.813.638-24

C.R.C.: 1SP207824/O-7

Andrieli Rodrigues Fernandes
Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CATANDUVA - SP
Rua Alagoas, 769 - Fone: (17) 3521-4084
Reconheço por semelhança as firmas de: LUCAS JOSÉ BONESSO, FÁBIO
MENEGOLI RIBEIRO, em documento sem valor econômico e dou fe. ...
Catanduva, 31 de setembro de 2022.
Em testes da verdade. Cód. [191409004220202637] NO[9030]
Andrieli Rodrigues Fernandes-escrevente autorizada
Válido somente com o selo de autenticidade. Dtd: 2 Total: R\$ 16,22





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Rua Escolástica Chaluppe, 154 | Itapevi | São Paulo | CEP: 06653-050
Tel.: (11) 4143-9700 | financeiro.desenvolvimentosocial@itapevi.sp.gov.br

Itapevi (SP), 20 de agosto de 2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

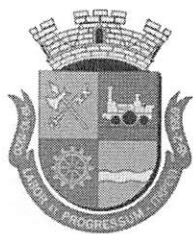
ATESTAMOS para os devidos fins que a empresa **BNB Comércio de Equipamentos de Informática LTDA**, sediada à Rua Goiás 862– Higienópolis – Catanduva - SP, cadastrada no CNPJ sob nº 08.692.456/0001-71, forneceu cartuchos e toners para a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, em conformidade com o Pregão Eletrônico nº 121/2022 e Ata de Registro de Preços nº 15/2023.

Salientamos que os serviços prestados estão em conformidade com as notas fiscais emitidas pela empresa de número: 15885, 15886, 15887, 15888, 15889.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANT. FORNECIDA
1	Toner CF 410 A Preto	Unid.	100
2	Toner CF 411 Azul	Unid.	50
3	Toner CF 412 Amarelo	Unid.	50
4	Toner CF 413 Magenta	Unid.	50
7	Cartucho 662 Preto	Unid.	64
8	Cartucho 662 colorido	Unid.	64
9	Cartucho HP 60 Preto	Unid.	24
10	Cartucho HP 60 Colorido	Unid.	24

Expressamos ainda, que a empresa cumpriu todos os prazos e atividades estabelecidas, nada tendo que a desabone.

Elaine Rodrigues B. de Freitas
Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania



Assinaturas do documento



"Atestado - BNB Comércio"

Código para verificação: **YRGDCIKU**

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



ELAINE RODRIGUES BUENO DE FREITAS (CPF: 173.XXX.268-XX) em 21/08/2024 às 09:55:38 (GMT-03:00)

Emitido por: "SolarBPM", emitido em 28/03/2023 - 10:41:24 e válido até 28/03/2123 - 10:41:24.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://itapevi.solarbpm.softplan.com.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMI**

033414/2024 e o código **YRGDCIKU** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

FICHA CADASTRAL COMPLETA

OS DADOS DESTA PRIMEIRA PAGINA CONSTANTES DOS QUADROS CAPITAL - ENDEREÇO - OBJETO E TITULAR/SOCIO/DIRETORIA REFEREM-SE A SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTES DOCUMENTOS.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EM SEGUIDA, SÃO APRESENTADOS TODOS ATOS ARQUIVADOS EM ORDEM CRONOLÓGICA

EMPRESA		
BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		
TIPO: SOCIEDADE LIMITADA (M.E.)		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35221230962	02/03/2007	25/01/2024 13:42:51
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26/02/2007	08.692.456/0001-71	

CAPITAL
R\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: RUA DILTER GUERZONI	NÚMERO: 155	
BAIRRO: JARDIM CULTURAL	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: SANTA ADELIA	CEP: 15950-000	UF: SP

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
DANIEL NICOLA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 216.721.888-57, RG/RNE: 294406761 - SP, RESIDENTE À RUA CAPITAO JOSE RIBEIRO, 533, JARDIM BERNARDI, JAU - SP, CEP 17209-030, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 11.400,00
JOVIANA CRISTINA GASPAROTTO CREMASCO, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 217.049.558-40, RG/RNE: 301657506 - SP, RESIDENTE À RUA PALMEIRAS, 471, JARDIM ALVORADA, JAU - SP, CEP 17210-120, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 600,00

ARQUIVAMENTOS	
NUM.DOC: 713.845/07-7	SESSÃO: 02/03/2007
REGISTRO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).	
NUM.DOC: 023.810/07-5	SESSÃO: 12/03/2007
ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	
ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DANIEL NICOLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 216.721.888-57, RG/RNE: 29440676-1, RESIDENTE À RUA CAPITAO JOSE RIBEIRO, 533, JARDIM BERNARDI, JAU - SP, CEP 17209-030, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 11.400,00.	
ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOVIANA CRISTINA GASPAROTTO CREMASCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 217.049.558-40, RESIDENTE À RUA PALMEIRAS, 471, JARDIM ALVORADA, JAU - SP, CEP 17210-120, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 600,00.	
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.	
NUM.DOC: 026.481/08-0	SESSÃO: 18/02/2008
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS.	
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA SETE DE SETEMBRO, 656, HIGIENOPOLIS, CATANDUVA - SP, CEP 15805-070.	
INCLUSÃO DE CNPJ 08.692.456/0001-71	
ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DANIEL NICOLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 216.721.888-57, RG/RNE: 29.440.676-1 - SP, RESIDENTE À RUA CAPITAO JOSE RIBEIRO, 533, JARDIM BERNARDI, JAU - SP, CEP 17209-030, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.	
RETIRA-SE DA SOCIEDADE JOVIANA CRISTINA GASPAROTTO CREMASCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 217.049.558-40, RESIDENTE À RUA PALMEIRAS, 471, JARDIM ALVORADA, JAU - SP, CEP 17210-120, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 600,00.	
ADMITIDO LUCAS JOSE BONESSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 261.593.548-84, RG/RNE: 26.758.548-84 - SP, RESIDENTE À RUA DILTER GUERZONI, 155, JARDIM CULTURAL, SANTA ADELIA - SP, CEP 15950-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.	
ADMITIDO LUIS PAULO BERNINI BISCOLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 300.606.408-98, RG/RNE: 29.835.035-X - SP, RESIDENTE À RUA DEZOITO DE FEVEREIRO, 307, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO - SP, CEP 15920-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.	
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.	
NUM.DOC: 199.408/08-7	SESSÃO: 04/08/2008
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903357983, SITUADA À: RUA RUI BARBOSA, SN, PROLONGAMENTO, CENTRO, SANTA ADELIA - SP, CEP 15950-000, COM OBJETO DESTACADO DE COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE E REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 01/07/2008.	
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.	
NUM.DOC: 019.286/09-0	SESSÃO: 16/02/2009
OUTROS - ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA/EMPRESARIO	
NUM.DOC: 103.728/09-0	SESSÃO: 26/05/2009
REMANESCENTE DANIEL NICOLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 216.721.888-57, RG/RNE: 29.440.676-1 - SP, RESIDENTE À RUA CAPITAO JOSE RIBEIRO, 533, JARDIM BERNARDI, JAU - SP, CEP 17209-030, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.	

REMANESCENTE LUCAS JOSE BONESSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 261.593.548-84, RG/RNE: 26.758.548-84 - SP, RESIDENTE À RUA DILTER GUERZONI, 155, JARDIM CULTURAL, SANTA ADELIA - SP, CEP 15950-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE LUIS PAULO BERNINI BISCOLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 300.606.408-98, RESIDENTE À RUA DEZOITO DE FEVEREIRO, 307, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO - SP, CEP 15920-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.

ADMITIDO ALICE APARECIDA BERNINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 594.053.258-68, RG/RNE: 5.807.625 - SP, RESIDENTE À RUA DEZOITO DE FEVEREIRO, 307, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO - SP, CEP 15920-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 095.663/10-1 SESSÃO: 26/04/2010

OUTROS - ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA/EMPRESARIO

NUM.DOC: 223.241/11-8 SESSÃO: 08/07/2011

OUTROS - ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA/EMPRESARIO

NUM.DOC: 162.209/12-5 SESSÃO: 10/05/2012

OUTROS - ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA/EMPRESARIO

NUM.DOC: 236.250/12-7 SESSÃO: 05/07/2012

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: TODOS OS SOCIOS TERA O DIREITO A UMA RETIRADA MENSAL, A TÍTULO DE PRO LABORE, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES PERTINENTES.

REMANESCENTE DANIEL NICOLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 216.721.888-57, RG/RNE: 29.440.676-1 - SP, RESIDENTE À RUA CAPITAO JOSE RIBEIRO, 533, JARDIM BERNARDI, JAU - SP, CEP 17209-030, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.

REMANESCENTE LUCAS JOSE BONESSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 261.593.548-84, RG/RNE: 26.758.548-84 - SP, RESIDENTE À RUA DILTER GUERZONI, 155, JARDIM CULTURAL, SANTA ADELIA - SP, CEP 15950-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE ALICE APARECIDA BERNINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 594.053.258-68, RESIDENTE À RUA DEZOITO DE FEVEREIRO, 307, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO - SP, CEP 15920-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.

ADMITIDO LUIS PAULO BERNINI BISCOLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 300.606.408-98, RG/RNE: 29835035-X - SP, RESIDENTE À RUA DEZOITO DE FEVEREIRO, 307, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO - SP, CEP 15920-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 119.012/13-3 SESSÃO: 17/07/2013

ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA/EMPRESARIO - DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS ENCERRADOS EM 31/12/2012

NUM.DOC: 081.050/14-8 SESSÃO: 16/04/2014

RETIRA-SE DA SOCIEDADE DANIEL NICOLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 216.721.888-57, RESIDENTE À RUA CAPITAO JOSE RIBEIRO, 533, JARDIM BERNARDI, JAU - SP, CEP 17209-030, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.

REMANESCENTE LUCAS JOSE BONESSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 261.593.548-84, RG/RNE: 26.758.548-84 - SP, RESIDENTE À RUA DILTER GUERZONI, 155, JARDIM CULTURAL, SANTA ADELIA - SP, CEP 15950-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.

REMANESCENTE LUIS PAULO BERNINI BISCOLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 300.606.408-98, RG/RNE: 29835035-X - SP, RESIDENTE À RUA DEZOITO DE FEVEREIRO, 307, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO - SP, CEP 15920-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.

ADMITIDO MARIA HELENA BIAZOTTO NICOLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 711.213.238-04, RG/RNE: 6494701-4 - SP, RESIDENTE À RUA CAPITAO JOSE RIBEIRO, 533, JARDIM BERNARDI, JAU - SP, CEP 17209-030, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 081.051/14-1 SESSÃO: 16/04/2014

ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA/EMPRESARIO - DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS ENCERRADOS EM 31/12/2013

NUM.DOC: 013.656/15-6 SESSÃO: 21/05/2015

ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA/EMPRESARIO - DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS ENCERRADOS EM 31/12/2014

NUM.DOC: 459.693/15-3 SESSÃO: 09/12/2015

REMANESCENTE LUCAS JOSE BONESSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 261.593.548-84, RG/RNE: 26.758.548-84 - SP, RESIDENTE À RUA DILTER GUERZONI, 155, JARDIM CULTURAL, SANTA ADELIA - SP, CEP 15950-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE LUIS PAULO BERNINI BISCOLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 300.606.408-98, RESIDENTE À RUA DEZOITO DE FEVEREIRO, 307, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO - SP, CEP 15920-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE MARIA HELENA BIAZOTTO NICOLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 711.213.238-04, RESIDENTE À RUA CAPITAO JOSE RIBEIRO, 533, JARDIM BERNARDI, JAU - SP, CEP 17209-030, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.

ADMITIDO ALICE APARECIDA BERNINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 594.053.258-68, RG/RNE: 5807625 - SP, RESIDENTE À RUA DEZOITO DE FEVEREIRO, 307, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO - SP, CEP 15920-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.

ADMITIDO DANIEL NICOLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 216.721.888-57, RG/RNE: 29440676-1 - SP, RESIDENTE À RUA CAPITAO JOSE RIBEIRO, 533, CHACARA BELA VISTA, JAU - SP, CEP 17209-030, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 116.655/16-1 SESSÃO: 28/06/2016

::: TERMO DE ABERTURA ::: CONTEM NO PRESENTE DOCUMENTO 4 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 01 A 04 E SERVIRA DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015 EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO N 09 DA EMPRESA 'BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME', ESTABELECIDO A RUA SETE DE SETEMBRO, 656 NA CIDADE DE CATANDUVA/SP, CNPJ 08.692.456/0001-71 E INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.174.034.114. (1) BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015: ATIVO E PASSIVO R\$ 1.154.132,23; (2) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2015: R\$ 319.169,12.

NUM.DOC: 013.976/17-5 SESSÃO: 15/02/2017

ADMITIDO CAROLINA ALICE BRAGIOLA BONESSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 308.453.328-80, RG/RNE: 32135763-2 - SP, RESIDENTE À RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 818, JARDIM CULTURAL, SANTA ADELIA - SP, CEP 15950-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 6.000,00.

REDISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DE LUCAS JOSE BONESSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 261.593.548-84, RG/RNE: 26.758.548-84 - SP, RESIDENTE À RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 818, JARDIM CULTURAL, SANTA ADELIA - SP, CEP 15950-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 6.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE ALICE APARECIDA BERNINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 594.053.258-68, RG/RNE: 5807625 - SP, RESIDENTE À RUA DEZOITO DE FEVEREIRO, 307, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO - SP, CEP 15920-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE DANIEL NICOLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 216.721.888-57, RG/RNE: 29440676-1 - SP, RESIDENTE À RUA CAPITAO JOSE RIBEIRO, 533, CHACARA BELA VISTA, JAU - SP, CEP 17209-

030, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA GOIAS, 862, HIGIENOPOLIS, CATANDUVA - SP, CEP 15804-010. , DATADA DE: 02/01/2017.
ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: SOMENTE O SOCIO LUCAS JOSE BONESSO TERA DIREITO A UMA RETIRADA MENSAL, A TITULO DE PRO LABORE , OBSERVADAS AS DISPOSICOES REGULAMENTARES PERTINENTES.
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.
NUM.DOC: 140.610/17-0 SESSÃO: 10/07/2017
ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016 .
NUM.DOC: 018.850/18-2 SESSÃO: 05/03/2018
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS., DATADA DE: 22/02/2018.
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.
NUM.DOC: 018.875/18-0 SESSÃO: 06/03/2018
ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017 .
NUM.DOC: 102.562/19-2 SESSÃO: 15/03/2019
ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018 .
ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 31/01/2019. ATA DA REUNIAO ANUAL DE SOCIOS, REFERENTE AO ANO CALENDARIO DE DOIS MIL E DEZOITO, REALIZADA AOS TRINTA E UM DIAS DO MES DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE, AS 16H00MIN HORAS, NA SEDE SOCIAL DA EMPRESA: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. - ME, ESTABELECIDNA RUA GOIAS N 862 - HIGIENOPOLIS - CEP 15804-010, NA CIDADE DE CATANDUVA, ESTADO DE SAO PAULO, ONDE OS SOCIOS QUOTITAS APROVARAM OS ATOS PRATICADOS PELOS ADMINISTRADORES ATE 31/12/2018
NUM.DOC: 021.324/20-7 SESSÃO: 21/02/2020
ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019 .
ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 20/02/2020. ATA DA REUNIAO ANUAL DE SOCIOS, REFERENTE AO ANO CALENDARIO DE DOIS MIL E DEZENOVE, REALIZADA AOS VINTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE, AS 16H00MIN HORAS, NA SEDE SOCIAL DA EMPRESA: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. - ME, ESTABELECIDNA RUA GOIAS N 862 - HIGIENOPOLIS - CEP 15804-010, NA CIDADE DE CATANDUVA, ESTADO DE SAO PAULO, ONDE OS SOCIOS QUOTITAS APROVARAM OS ATOS PRATICADOS PELOS ADMINISTRADORES ATE 31/12/2019
NUM.DOC: 114.013/21-4 SESSÃO: 23/03/2021
ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020 .
ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 15/02/2021. ATA DA REUNIAO ANUAL DOS SOCIOS, REFERENTE AO ANO CALENDARIO DE DOIS MIL E VINTE, REALIZADA AOS QUINZE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM, AS 16H00MIN, NA SEDE SOCIAL DA EMPRESA: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIA LTDA. - ME, ESTABELECIDNA RUA GOIAS N 862 - HIGIENOPOLIS - CEP 15804-010, NA CIDADE DE CATANDUVA, ESTADO DE SAO PAULO, ONDE OS SOCIOS QUOTISTAS APROVARAM OS ATOS PRATICADOS PELO ADMINISTRADORES ATE 31/12/2020
NUM.DOC: 016.115/22-3 SESSÃO: 08/03/2022
ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021 .
ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 23/02/2022. ATA DA REUNIAO ANUAL DOS SOCIOS, REFERENTE AO ANO CALENDARIO DE DOIS MIL E VINTE E UM, REALIZADA AOS VINTE E TRES DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, AS 16H00MIN, NA SEDE DA EMPRESA BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, ESTABELECIDNA RUA GOIAS NO 862 - HIGIENOPOLIS - CEP 15804-010, NA CIDADE DE CATANDUVA/SP, ONDE OS SOCIOS APROVARAM OS ATOS PRATICADOS PELOS ADMINISTRADORES ATE 31/12/2021
NUM.DOC: 117.115/23-0 SESSÃO: 27/04/2023
ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022 .
ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 23/02/2023. ATA DA REUNIAO ANUAL DOS SOCIOS, REFERENTE AO ANO CALENDARIO DOIS MIL E VINTE E DOIS, REALIZADA AOS VINTE E TRES DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE DOIS E VINTE E

TRES, AS 16H00MIN, NA SEDE SOCIAL DA EMPRESA BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, ESTABELECID A RUA GOIAS NO 862 - HIGIENOPOLIS - NA CIDADE DE CATANDUVA/SP, ONDE OS SOCIOS QUOTISTAS APROVARAM OS ATOS PRATICADOS PELO ADMINISTRADORES ATE 31/12/2022

NUM.DOC: 321.278/23-9 SESSÃO: 27/11/2023

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 31/08/2023.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE CAROLINA ALICE BRAGIOLA BONESSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 308.453.328-80, RG/RNE: 32135763-2 - SP, RESIDENTE À RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 818, JARDIM CULTURAL, SANTA ADELIA - SP, CEP 15950-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 6.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE LUCAS JOSE BONESSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 261.593.548-84, RG/RNE: 26.758.548-84 - SP, RESIDENTE À RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 785, JARDIM CULTURAL, SANTA ADELIA - SP, CEP 15950-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 12.000,00.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903357983, SITUADA À RUA RUI BARBOSA, SN, PROLONGAMENTO, CENTRO, SANTA ADELIA - SP, CEP 15950-000., DATADA DE: 31/08/2023.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35221230962
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 25/01/2024



Ficha Cadastral Completa. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 229294811, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 13:42:51.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE 35221230962	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 02/03/2007	INÍCIO DAS ATIVIDADES 26/02/2007	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA						TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (M.E.)	
C.N.P.J. 08.692.456/0001-71		ENDEREÇO RUA GOIAS		NÚMERO 862	COMPLEMENTO		
BAIRRO HIGIENOPOLIS	MUNICÍPIO CATANDUVA	UF SP	CEP 15804-010	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 12.000,00		

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME LUCAS JOSE BONESSO					
ENDEREÇO RUA BERNARDINO DE CAMPOS			NÚMERO 785	COMPLEMENTO	
BAIRRO JARDIM CULTURAL	MUNICÍPIO SANTA ADELIA	UF SP	CEP 15950-000	RG 2675854884	
CPF 261.593.548-84	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR				QUANTIDADE COTAS 12.000,00

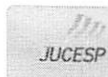
ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA 27/11/2023	NÚMERO 321.278/23-9	
ALTERAÇÃO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 31/08/2023.		
RETIRA-SE DA SOCIEDADE CAROLINA ALICE BRAGIOLA BONESSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 308.453.328-80, RG/RNE: 32135763-2 - SP, RESIDENTE À RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 818, JARDIM CULTURAL, SANTA ADELIA - SP, CEP 15950-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 6.000,00.		
REDISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DE LUCAS JOSE BONESSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 261.593.548-84, RG/RNE: 26.758.548-84 - SP, RESIDENTE À RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 785, JARDIM CULTURAL, SANTA		

ADELIA - SP, CEP 15950-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 12.000,00.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903357983, SITUADA À RUA RUI BARBOSA, SN, PROLONGAMENTO, CENTRO, SANTA ADELIA - SP, CEP 15950-000., DATADA DE: 31/08/2023.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35221230962
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 25/01/2024



documento
assinado
digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 229295056, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 13:45:15.



FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA		
BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		
TIPO: LIMITADA UNIPessoal (M.E.)		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35221230962	02/03/2007	25/01/2024 13:43:52
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26/02/2007	08.692.456/0001-71	

CAPITAL
R\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS)

ENDEREÇO	
LOGRADOURO: RUA GOIAS	NÚMERO: 862
BAIRRO: HIGIENOPOLIS	COMPLEMENTO:
MUNICÍPIO: CATANDUVA	CEP: 15804-010 UF: SP

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
LUCAS JOSE BONESSO, RAÇA/COR: BRANCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 261.593.548-84, RG/RNE: 2675854884 - SP, RESIDENTE À RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 785, JARDIM CULTURAL, SANTA ADELIA - SP, CEP 15950-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 12.000,00.

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS
NUM.DOC: 021.324/20-7 SESSÃO: 21/02/2020
ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019 .

ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 20/02/2020. ATA DA REUNIAO ANUAL DE SOCIOS, REFERENTE AO ANO CALENDARIO DE DOIS MIL E DEZENOVE, REALIZADA AOS VINTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE, AS 16H00MIN HORAS, NA SEDE SOCIAL DA EMPRESA: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. - ME, ESTABELECID A NA RUA GOIAS N 862 - HIGIENOPOLIS - CEP 15804-010, NA CIDADE DE CATANDUVA, ESTADO DE SAO PAULO, ONDE OS SOCIOS QUOTITAS APROVARAM OS ATOS PRATICADOS PELOS ADMINISTRADORES ATE 31/12/2019

NUM.DOC: 114.013/21-4 SESSÃO: 23/03/2021

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020 .

ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 15/02/2021. ATA DA REUNIAO ANUAL DOS SOCIOS, REFERENTE AO ANO CALENDARIO DE DOIS MIL E VINTE, REALIZADA AOS QUINZE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM, AS 16H00MIN, NA SEDE SOCIAL DA EMPRESA: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIA LTDA. - ME, ESTABELECID A NA RUA GOIAS N 862 - HIGIENOPOLIS - CEP 15804-010, NA CIDADE DE CATANDUVA, ESTADO DE SAO PAULO, ONDE OS SOCIOS QUOTISTAS APROVARAM OS ATOS PRATICADOS PELO ADMINISTRADORES ATE 31/12/2020

NUM.DOC: 016.115/22-3 SESSÃO: 08/03/2022

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021 .

ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 23/02/2022. ATA DA REUNIAO ANUAL DOS SOCIOS, REFERENTE AO ANO CALENDARIO DE DOIS MIL E VINTE E UM, REALIZADA AOS VINTE E TRES DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, AS 16H00MIN, NA SEDE DA EMPRESA BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, ESTABELECID A RUA GOIAS NO 862 - HIGIENOPOLIS - CEP 15804-010, NA CIDADE DE CATANDUVA/SP, ONDE OS SOCIOS APROVARAM OS ATOS PRATICADOS PELOS ADMINISTRADORES ATE 31/12/2021

NUM.DOC: 117.115/23-0 SESSÃO: 27/04/2023

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022 .

ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 23/02/2023. ATA DA REUNIAO ANUAL DOS SOCIOS, REFERENTE AO ANO CALENDARIO DOIS MIL E VINTE E DOIS, REALIZADA AOS VINTE E TRES DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE DOIS E VINTE E TRES, AS 16H00MIN, NA SEDE SOCIAL DA EMPRESA BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, ESTABELECID A RUA GOIAS NO 862 - HIGIENOPOLIS - NA CIDADE DE CATANDUVA/SP, ONDE OS SOCIOS QUOTISTAS APROVARAM OS ATOS PRATICADOS PELO ADMINISTRADORES ATE 31/12/2022

NUM.DOC: 321.278/23-9 SESSÃO: 27/11/2023

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 31/08/2023.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE CAROLINA ALICE BRAGIOLA BONESSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 308.453.328-80, RG/RNE: 32135763-2 - SP, RESIDENTE À RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 818, JARDIM CULTURAL, SANTA ADELIA - SP, CEP 15950-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 6.000,00.

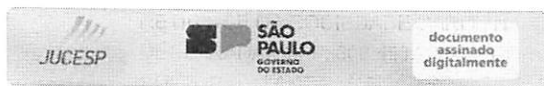
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE LUCAS JOSE BONESSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 261.593.548-84, RG/RNE: 26.758.548-84 - SP, RESIDENTE À RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 785, JARDIM CULTURAL, SANTA ADELIA - SP, CEP 15950-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 12.000,00.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903357983, SITUADA À RUA RUI BARBOSA, SN, PROLONGAMENTO, CENTRO, SANTA ADELIA - SP, CEP 15950-000., DATADA DE: 31/08/2023.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35221230962

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 25/01/2024



Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesonline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 229294906, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 13:43:51.

CERTIDÃO ESPECÍFICA

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

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

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35221230962		02/03/2007	26/02/2007	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA						LIMITADA UNIPessoal (M.E.)	
C.N.P.J.		ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO		
08.692.456/0001-71		RUA GOIAS		862			
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL		
HIGIENOPOLIS	CATANDUVA	SP	15804-010	R\$	12.000,00		

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME					
LUCAS JOSE BONESSO					
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
RUA BERNARDINO DE CAMPOS			785		
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG	
JARDIM CULTURAL	SANTA ADELIA	SP	15950-000	2675854884	
CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS			
261.593.548-84	SÓCIO E ADMINISTRADOR	12.000,00			

DENOMINAÇÕES ANTERIORES
NÃO CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS DENOMINAÇÕES ANTERIORES

OUTROS ARQUIVAMENTOS	
DATA	NÚMERO
02/03/2007	713.845/07-7
REGISTRO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).	

DATA 12/03/2007	NÚMERO 023.810/07-5	
ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.		
ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DANIEL NICOLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 216.721.888-57, RG/RNE: 29440676-1, RESIDENTE À RUA CAPITAO JOSE RIBEIRO, 533, JARDIM BERNARDI, JAU - SP, CEP 17209-030, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 11.400,00.		
ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOVIANA CRISTINA GASPAROTTO CREMASCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 217.049.558-40, RESIDENTE À RUA PALMEIRAS, 471, JARDIM ALVORADA, JAU - SP, CEP 17210-120, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 600,00.		
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		
DATA 18/02/2008	NÚMERO 026.481/08-0	
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS.		
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA SETE DE SETEMBRO, 656, HIGIENOPOLIS, CATANDUVA - SP, CEP 15805-070.		
INCLUSÃO DE CNPJ 08.692.456/0001-71		
ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DANIEL NICOLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 216.721.888-57, RG/RNE: 29.440.676-1 - SP, RESIDENTE À RUA CAPITAO JOSE RIBEIRO, 533, JARDIM BERNARDI, JAU - SP, CEP 17209-030, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.		
RETIRA-SE DA SOCIEDADE JOVIANA CRISTINA GASPAROTTO CREMASCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 217.049.558-40, RESIDENTE À RUA PALMEIRAS, 471, JARDIM ALVORADA, JAU - SP, CEP 17210-120, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 600,00.		
ADMITIDO LUCAS JOSE BONESSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 261.593.548-84, RG/RNE: 26.758.548-84 - SP, RESIDENTE À RUA DILTER GUERZONI, 155, JARDIM CULTURAL, SANTA ADELIA - SP, CEP 15950-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.		
ADMITIDO LUIS PAULO BERNINI BISCOLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 300.606.408-98, RG/RNE: 29.835.035-X - SP, RESIDENTE À RUA DEZOITO DE FEVEREIRO, 307, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO - SP, CEP 15920-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.		
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		
DATA 04/08/2008	NÚMERO 199.408/08-7	
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903357983, SITUADA À: RUA RUI BARBOSA, SN, PROLONGAMENTO, CENTRO, SANTA ADELIA - SP, CEP 15950-000, COM OBJETO DESTACADO DE COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE E REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 01/07/2008.		
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		
DATA	NÚMERO	

16/02/2009	019.286/09-0	
OUTROS - ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA/EMPRESARIO		
DATA 26/05/2009	NÚMERO 103.728/09-0	
REMANESCENTE DANIEL NICOLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 216.721.888-57, RG/RNE: 29.440.676-1 - SP, RESIDENTE À RUA CAPITAO JOSE RIBEIRO, 533, JARDIM BERNARDI, JAU - SP, CEP 17209-030, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00. REMANESCENTE LUCAS JOSE BONESSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 261.593.548-84, RG/RNE: 26.758.548-84 - SP, RESIDENTE À RUA DILTER GUERZONI, 155, JARDIM CULTURAL, SANTA ADELIA - SP, CEP 15950-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00. RETIRA-SE DA SOCIEDADE LUIS PAULO BERNINI BISCOLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 300.606.408-98, RESIDENTE À RUA DEZOITO DE FEVEREIRO, 307, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO - SP, CEP 15920-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00. ADMITIDO ALICE APARECIDA BERNINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 594.053.258-68, RG/RNE: 5.807.625 - SP, RESIDENTE À RUA DEZOITO DE FEVEREIRO, 307, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO - SP, CEP 15920-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00. CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		
DATA 26/04/2010	NÚMERO 095.663/10-1	
OUTROS - ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA/EMPRESARIO		
DATA 08/07/2011	NÚMERO 223.241/11-8	
OUTROS - ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA/EMPRESARIO		
DATA 10/05/2012	NÚMERO 162.209/12-5	
OUTROS - ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA/EMPRESARIO		
DATA 05/07/2012	NÚMERO 236.250/12-7	
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: TODOS OS SOCIOS TERA O DIREITO A UMA RETIRADA MENSAL, A TÍTULO DE PRO LABORE, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES PERTINENTES. REMANESCENTE DANIEL NICOLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 216.721.888-57, RG/RNE: 29.440.676-1 - SP, RESIDENTE À RUA CAPITAO JOSE RIBEIRO, 533, JARDIM BERNARDI, JAU - SP, CEP 17209-030, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00. REMANESCENTE LUCAS JOSE BONESSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 261.593.548-84, RG/RNE: 26.758.548-84 - SP, RESIDENTE À RUA DILTER GUERZONI, 155, JARDIM CULTURAL, SANTA ADELIA - SP, CEP 15950-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.		

RETIRA-SE DA SOCIEDADE ALICE APARECIDA BERNINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 594.053.258-68, RESIDENTE À RUA DEZOITO DE FEVEREIRO, 307, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO - SP, CEP 15920-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.

ADMITIDO LUIS PAULO BERNINI BISCOLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 300.606.408-98, RG/RNE: 29835035-X - SP, RESIDENTE À RUA DEZOITO DE FEVEREIRO, 307, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO - SP, CEP 15920-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

DATA
17/07/2013

NÚMERO
119.012/13-3

ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA/EMPRESARIO - DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS
ENCERRADOS EM 31/12/2012

DATA
16/04/2014

NÚMERO
081.050/14-8

RETIRA-SE DA SOCIEDADE DANIEL NICOLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 216.721.888-57, RESIDENTE À RUA CAPITAO JOSE RIBEIRO, 533, JARDIM BERNARDI, JAU - SP, CEP 17209-030, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.

REMANESCENTE LUCAS JOSE BONESSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 261.593.548-84, RG/RNE: 26.758.548-84 - SP, RESIDENTE À RUA DILTER GUERZONI, 155, JARDIM CULTURAL, SANTA ADELIA - SP, CEP 15950-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.

REMANESCENTE LUIS PAULO BERNINI BISCOLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 300.606.408-98, RG/RNE: 29835035-X - SP, RESIDENTE À RUA DEZOITO DE FEVEREIRO, 307, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO - SP, CEP 15920-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.

ADMITIDO MARIA HELENA BIAZOTTO NICOLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 711.213.238-04, RG/RNE: 6494701-4 - SP, RESIDENTE À RUA CAPITAO JOSE RIBEIRO, 533, JARDIM BERNARDI, JAU - SP, CEP 17209-030, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

DATA
16/04/2014

NÚMERO
081.051/14-1

ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA/EMPRESARIO - DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS
ENCERRADOS EM 31/12/2013

DATA
21/05/2015

NÚMERO
013.656/15-6

ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA/EMPRESARIO - DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS
ENCERRADOS EM 31/12/2014

DATA
09/12/2015

NÚMERO
459.693/15-3

REMANESCENTE LUCAS JOSE BONESSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 261.593.548-84, RG/RNE: 26.758.548-84 - SP, RESIDENTE À RUA DILTER GUERZONI, 155, JARDIM CULTURAL, SANTA ADELIA - SP, CEP 15950-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE LUIS PAULO BERNINI BISCOLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF:

300.606.408-98, RESIDENTE À RUA DEZOITO DE FEVEREIRO, 307, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO - SP, CEP 15920-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE MARIA HELENA BIAZOTTO NICOLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 711.213.238-04, RESIDENTE À RUA CAPITAO JOSE RIBEIRO, 533, JARDIM BERNARDI, JAU - SP, CEP 17209-030, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.

ADMITIDO ALICE APARECIDA BERNINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 594.053.258-68, RG/RNE: 5807625 - SP, RESIDENTE À RUA DEZOITO DE FEVEREIRO, 307, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO - SP, CEP 15920-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.

ADMITIDO DANIEL NICOLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 216.721.888-57, RG/RNE: 29440676-1 - SP, RESIDENTE À RUA CAPITAO JOSE RIBEIRO, 533, CHACARA BELA VISTA, JAU - SP, CEP 17209-030, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

DATA	NÚMERO	
28/06/2016	116.655/16-1	

... TERMO DE ABERTURA ... CONTEM NO PRESENTE DOCUMENTO 4 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 01 A 04 E SERVIRÁ DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015 EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO N 09 DA EMPRESA 'BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME', ESTABELECIDO A RUA SETE DE SETEMBRO, 656 NA CIDADE DE CATANDUVA/SP, CNPJ 08.692.456/0001-71 E INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.174.034.114. (1) BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015: ATIVO E PASSIVO R\$ 1.154.132,23; (2) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2015: R\$ 319.169,12.

DATA	NÚMERO	
15/02/2017	013.976/17-5	

ADMITIDO CAROLINA ALICE BRAGIOLA BONESSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 308.453.328-80, RG/RNE: 32135763-2 - SP, RESIDENTE À RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 818, JARDIM CULTURAL, SANTA ADELIA - SP, CEP 15950-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 6.000,00.

REDISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DE LUCAS JOSE BONESSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 261.593.548-84, RG/RNE: 26.758.548-84 - SP, RESIDENTE À RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 818, JARDIM CULTURAL, SANTA ADELIA - SP, CEP 15950-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 6.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE ALICE APARECIDA BERNINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 594.053.258-68, RG/RNE: 5807625 - SP, RESIDENTE À RUA DEZOITO DE FEVEREIRO, 307, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO - SP, CEP 15920-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE DANIEL NICOLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 216.721.888-57, RG/RNE: 29440676-1 - SP, RESIDENTE À RUA CAPITAO JOSE RIBEIRO, 533, CHACARA BELA VISTA, JAU - SP, CEP 17209-030, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.000,00.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA GOIAS, 862, HIGIENOPOLIS, CATANDUVA - SP, CEP 15804-010., DATADA DE: 02/01/2017.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: SOMENTE O SÓCIO LUCAS JOSE BONESSO TERÁ DIREITO A UMA RETIRADA MENSAL, A TÍTULO DE PRO LABORE, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES PERTINENTES.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

DATA	NÚMERO	
10/07/2017	140.610/17-0	

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016 .		
DATA	NÚMERO	
05/03/2018	018.850/18-2	
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS., DATADA DE: 22/02/2018.		
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		
DATA	NÚMERO	
06/03/2018	018.875/18-0	
ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017 .		
DATA	NÚMERO	
15/03/2019	102.562/19-2	
ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018 .		
ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 31/01/2019. ATA DA REUNIAO ANUAL DE SOCIOS, REFERENTE AO ANO CALENDARIO DE DOIS MIL E DEZOITO, REALIZADA AOS TRINTA E UM DIAS DO MES DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE, AS 16H00MIN HORAS, NA SEDE SOCIAL DA EMPRESA: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. - ME, ESTABELECIDNA RUA GOIAS N 862 - HIGIENOPOLIS - CEP 15804-010, NA CIDADE DE CATANDUVA, ESTADO DE SAO PAULO, ONDE OS SOCIOS QUOTITAS APROVARAM OS ATOS PRATICADOS PELOS ADMINISTRADORES ATE 31/12/2018		
DATA	NÚMERO	
21/02/2020	021.324/20-7	
ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019 .		
ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 20/02/2020. ATA DA REUNIAO ANUAL DE SOCIOS, REFERENTE AO ANO CALENDARIO DE DOIS MIL E DEZENOVE, REALIZADA AOS VINTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE, AS 16H00MIN HORAS, NA SEDE SOCIAL DA EMPRESA: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. - ME, ESTABELECIDNA RUA GOIAS N 862 - HIGIENOPOLIS - CEP 15804-010, NA CIDADE DE CATANDUVA, ESTADO DE SAO PAULO, ONDE OS SOCIOS QUOTITAS APROVARAM OS ATOS PRATICADOS PELOS ADMINISTRADORES ATE 31/12/2019		
DATA	NÚMERO	
23/03/2021	114.013/21-4	
ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020 .		
ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 15/02/2021. ATA DA REUNIAO ANUAL DOS SOCIOS, REFERENTE AO ANO CALENDARIO DE DOIS MIL E VINTE, REALIZADA AOS QUINZE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM, AS 16H00MIN, NA SEDE SOCIAL DA EMPRESA: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIA LTDA. - ME, ESTABELECIDNA RUA GOIAS N 862 - HIGIENOPOLIS - CEP 15804-010, NA CIDADE DE CATANDUVA, ESTADO DE SAO PAULO, ONDE OS SOCIOS QUOTISTAS APROVARAM OS ATOS PRATICADOS PELO ADMINISTRADORES ATE 31/12/2020		
DATA	NÚMERO	
08/03/2022	016.115/22-3	
ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021 .		
ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 23/02/2022. ATA DA REUNIAO ANUAL DOS SOCIOS, REFERENTE AO ANO CALENDARIO DE DOIS MIL E VINTE E UM, REALIZADA AOS VINTE E TRES DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, AS 16H00MIN, NA SEDE DA EMPRESA BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, ESTABELECIDNA RUA GOIAS NO 862 - HIGIENOPOLIS - CEP 15804-010, NA CIDADE DE CATANDUVA/SP, ONDE OS SOCIOS APROVARAM OS ATOS PRATICADOS PELOS ADMINISTRADORES ATE 31/12/2021		

DATA	NÚMERO	
27/04/2023	117.115/23-0	
ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022 .		
ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 23/02/2023. ATA DA REUNIAO ANUAL DOS SOCIOS, REFERENTE AO ANO CALENDARIO DOIS MIL E VINTE E DOIS, REALIZADA AOS VINTE E TRES DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE DOIS E VINTE E TRES, AS 16H00MIN, NA SEDE SOCIAL DA EMPRESA BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, ESTABELECID A RUA GOIAS NO 862 - HIGIENOPOLIS - NA CIDADE DE CATANDUVA/SP, ONDE OS SOCIOS QUOTISTAS APROVARAM OS ATOS PRATICADOS PELO ADMINISTRADORES ATE 31/12/2022		
DATA	NÚMERO	
27/11/2023	321.278/23-9	
ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 31/08/2023.		
RETIRA-SE DA SOCIEDADE CAROLINA ALICE BRAGIOLA BONESSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 308.453.328-80, RG/RNE: 32135763-2 - SP, RESIDENTE À RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 818, JARDIM CULTURAL, SANTA ADELIA - SP, CEP 15950-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 6.000,00.		
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE LUCAS JOSE BONESSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 261.593.548-84, RG/RNE: 26.758.548-84 - SP, RESIDENTE À RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 785, JARDIM CULTURAL, SANTA ADELIA - SP, CEP 15950-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 12.000,00.		
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903357983, SITUADA À RUA RUI BARBOSA, SN, PROLONGAMENTO, CENTRO, SANTA ADELIA - SP, CEP 15950-000., DATADA DE: 31/08/2023.		
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NÚMERO	
27/11/2023	321.278/23-9	
ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 31/08/2023.		
RETIRA-SE DA SOCIEDADE CAROLINA ALICE BRAGIOLA BONESSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 308.453.328-80, RG/RNE: 32135763-2 - SP, RESIDENTE À RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 818, JARDIM CULTURAL, SANTA ADELIA - SP, CEP 15950-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 6.000,00.		
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE LUCAS JOSE BONESSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 261.593.548-84, RG/RNE: 26.758.548-84 - SP, RESIDENTE À RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 785, JARDIM CULTURAL, SANTA ADELIA - SP, CEP 15950-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 12.000,00.		
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903357983, SITUADA À RUA RUI BARBOSA, SN, PROLONGAMENTO, CENTRO, SANTA ADELIA - SP, CEP 15950-000., DATADA DE: 31/08/2023.		
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35221230962 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 25/01/2024

Certidão Específica. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal



DECLARACAO CONJUNTA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2025

A empresa **BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME**, com sede na Rua Goiás, 862- Higienópolis, na cidade de Catanduva – SP, CEP: 15804-010, inscrita no CNPJ sob nº 08.692.456/0001-71, através do seu representante legal Daniel Nicola, CPF. Nº. 216.721.888-57 e RG. Nº 29.440.676-1 SSP SP, DECLARA através de seu representante legal infra-assinado, que:

Declara, expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo órgão licitante quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente.

Declara, para fins do disposto no inc. vi do art. nº 68 da lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar do pregão eletrônico nº 014/2025, foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico nº 014/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do pregão eletrônico nº 014/2025 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico nº 014/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico nº 014/2025 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão eletrônico nº 014/2025 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico nº 014/2025 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão eletrônico nº 014/2025 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante, antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e pelo artigo 4º da lei nº 14.133/2021. declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

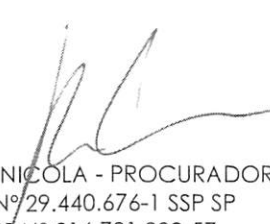
(X) microempresa – receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/2014.

() empresa de pequeno porte – receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00 valores, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/2014. observações:

Declara, não ter recebido do município de São Pedro dos Crentes - MG ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

Declara, em conformidade com a lei nº 14.133/2021, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório no município de São Pedro dos Crentes – MG, **Pregão Eletrônico nº 014/2025**

CATANDUVA, 18 DE MARÇO DE 2025.



DANIEL NICOLA - PROCURADOR
RG Nº 29.440.676-1 SSP SP
CPF Nº 216.721.888-57
DEP. LICITAÇÕES

BNB COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA
LTDA:08692456000171

Assinado de forma
digital por BNB
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA
LTDA:08692456000171
Dados: 2025.03.18
17:40:25 -03'00'

BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Rua Goiás, 862 Higienópolis – Catanduva/SP - CEP: 15804-010

CNPJ (MF) 08.692.456/0001-71 I.E.: 260.174.034.114 Fone: (17) 3531-0300 Licitações (17) 9 9263-4474

www.fprinter.com.br / e-mail: comercial2@fprinter.com.br / licitacao1@fprinter.com.br



Fundação
ABRINQ

PRODUTO
CERTIFICADO



**fast
printer**
CARTUCHOS | TONERS

Histórico de excelência :

Atuando com sucesso há **17 anos**, nossa empresa consolidou-se como referência no mercado de vendas de insumos de impressão, destacando-se pela qualidade e confiabilidade de seus produtos.

Participação Nacional em Licitações:

Com uma presença marcante em licitações em todo o Brasil, somos reconhecidos como uma grande potência no segmento, proporcionando soluções de alta qualidade para clientes em diversos setores e regiões do país.

Parceria com a Fundação Abrinq :

Comprometidos com a responsabilidade social, somos uma empresa amiga e parceira da Fundação Abrinq, contribuindo para iniciativas que promovem o bem-estar e o desenvolvimento de crianças e adolescentes.

Produtos Aprovados Inmetro :

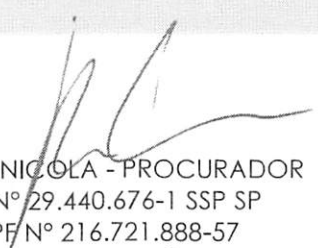
Garantimos a qualidade e a segurança de nossos produtos, uma vez que todos são submetidos a rigorosos testes realizados por laboratórios credenciados pelo Inmetro, assegurando conformidade e performance superior.

CATANDUVA-SP, 18 DE MARÇO DE 2025

DECLARAÇÃO DE GARANTIA E QUALIDADE

A empresa BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, com sede na Rua Goiás, 862- Higienópolis, na cidade de Catanduva - SP, CEP: 15804-010, inscrita no CNPJ sob nº 08.692.456/0001-71, através do seu representante legal Daniel Nicola, CPF. Nº. 216.721.888-57 e RG. Nº 29.440.676-1 SSP SP, participante do Pregão Eletrônico Nº 014/2025, Processo Administrativo Nº 032/2025, instaurado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES/MA, declara, sob as penas da Lei, que os suprimentos ofertados são 100% novos, de 1º uso, não sendo resultado de qualquer processo de remanufaturamento, reciclagem, recondicionamento e recarregamento, e/ou qualquer outra terminologia indicadora de que o suprimento a ser fornecido é proveniente de reaproveitamento de componentes / peças, internos ou externos, parciais ou totais, sendo os mesmos originais de fábrica.

Conforme decisão TCU "Quanto à definição de cartuchos "originais", a Decisão nº1622/2002 - Plenário do TCU, assim estabeleceu: "8. Diferencio a seguir os cartuchos por suas propriedades: a) Originais: são produzidos ou pelo fabricante da impressora ou por outro fabricante que produz cartuchos de impressão, embora não fabrique impressoras. Trazem estampada a marca desse fabricante e têm qualidade assegurada por seu próprio."


DANIEL NICOLA - PROCURADOR
RG Nº 29.440.676-1 SSP SP
CPF Nº 216.721.888-57
DEP. LICITAÇÕES

BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA:0869245600171
00171
Assinado de forma digital por BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA:08692456000171
Dados: 2025.03.18 17:44:20 -03'00'

BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Rua Goiás, 862 Higienópolis - Catanduva/SP - CEP: 15804-010

CNPJ (MF) 08.692.456/0001-71 I.E.: 260.174.034.114 Fone: (17) 3531-0300 Licitações (17) 9 9263-4474

www.fprinter.com.br / e-mail: comercial2@fprinter.com.br / licitacao1@fprinter.com.br

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA LOGISTICA REVERSA (POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS)

A empresa BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, com sede na Rua Goiás, 862- Higienópolis, na cidade de Catanduva – SP, CEP: 15804-010, inscrita no CNPJ sob nº 08.692.456/0001-71, através do seu representante legal Daniel Nicola, CPF. Nº. 216.721.888-57 e RG. Nº 29.440.676-1 SSP SP, participante do Pregão Eletrônico em epígrafe, declara, sob as penalidades da Lei, que obedece ao sistema de logística reversa, de acordo com o disposto nos §3º e §6º c/c o inciso VI, do art. 33 da Lei Federal nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), quando da aquisição de bens de consumo de informática e que atendemos todos os critérios de sustentabilidade ambiental, e declaramos ainda que, nos responsabilizamos pela coleta das carcaças de toners e cartuchos inservíveis, sem quaisquer ônus ao órgão, podendo ser solicitado através dos nossos dados abaixo:

1. LOCAL DA COLETA

O Objeto inserido na logística reversa deverá ser coletado na Divisão de Almoxarifado da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES/MA** e ou órgãos participantes, em até 30 dias após solicitação formal.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

De acordo com a ABNT NBR 10.004 (2004) os cartuchos são classificados como resíduos **CLASSE I OU PERIGOSOS**, assim sendo, a operacionalização do sistema de logística reversa deverá ser executada pela empresa **BNB Comércio de Equipamentos de Informática Ltda**, obedecendo todas as normas legais, regulares e ambientais pertinentes.

Telefone (17) 3531-0300 Sr. Daniel Nicola
Email: comercial2@fprinter.com.br
Email: sac@fprinter.com.br
Site: www.fprinter.com.br

Por ser a expressão da verdade, firmamos.


DANIEL NICOLA - PROCURADOR
RG Nº 29.440.676-1 SSP SP
CPF Nº 216.721.888-57
DEP. LICITAÇÕES

BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Assinado de forma digital por BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA:08692456000171
Dados: 2025.03.18 17:44:37 -03'00'

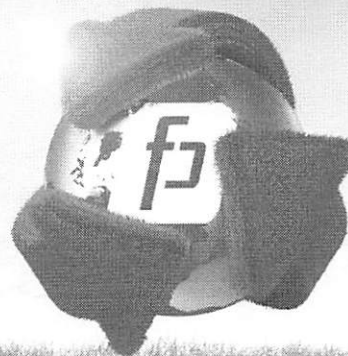
BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Rua Goiás, 862 Higienópolis – Catanduva/SP - CEP: 15804-010

CNPJ (MF) 08.692.456/0001-71 I.E.: 260.174.034.114 Fone: (17) 3531-0300 Licitações (17) 9 9263-4474

www.fprinter.com.br / e-mail: comercial2@fprinter.com.br / licitacao1@fprinter.com.br

A FAST PRINTER REALIZA
**LOGÍSTICA
REVERSA**
DESCARTE AMBIENTAL CORRETO



**fast
printer**

CATANDUVA-SP, 18 DE MARÇO DE 2025

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Daniel Nicola, CPF. Nº. 216.721.888-57 e RG. Nº 29.440.676-1 SSP SP, como representante devidamente constituído de **BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME**, com sede na Rua Goiás, nº 862, Higienópolis – Catanduva/SP CEP: 15804-010, inscrita no CNPJ sob nº 08.692.456/0001-71, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, em atendimento a Instrução Normativa nº 01/2010 de 19 de janeiro de 2010 e resolução CONAMA nº 362, de 23 de junho de 2005, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. A proponente está ciente de sua responsabilidade ambiental e se compromete em adotar práticas ecologicamente corretas realizando as seguintes ações:

1.1. Descartar o material utilizado (lâmpadas, cartuchos, recipientes de tintas, caixas de papelão), fazendo a separação dos resíduos recicláveis, tendo o cuidado necessário com acondicionamento dos materiais tóxicos: lâmpadas à base de vapor de mercúrio, sódio ou similar; cartuchos e recipientes de tintas e outros, de modo a evitar a evaporação de produtos tóxicos no meio ambiente.

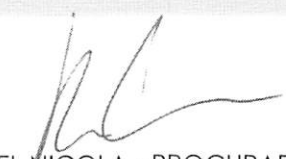
1.2. Destinações dos materiais recicláveis às cooperativas e associações dos catadores incentivando a prática da reciclagem e a proteção do meio ambiente.

1.3. Utilizar papéis originários de áreas de reflorestamento para reprodução de documentos; sendo que para os fins a que se destina esta licitação, somente será utilizado papel reciclado na forma do exigido no Edital de Licitação.

1.4. Que os produtos não contêm substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs),

2. A empresa reconhece sua responsabilidade com o meio ambiente, adotando todas as medidas necessárias para evitar, atenuar ou reparar os impactos resultantes desta atividade, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis.

3. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.


DANIEL NICOLA - PROCURADOR
RG Nº 29.440.676-1 SSP SP
CPF Nº 216.721.888-57
DEP. LICITAÇÕES

BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA:08692456000171
171
Assinado de forma digital por BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA:08692456000171
Dados: 2025.03.18 17:44:49 -03'00'

BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Rua Goiás, 862 Higienópolis – Catanduva/SP - CEP: 15804-010

CNPJ (MF) 08.692.456/0001-71 I.E.: 260.174.034.114 Fone: (17) 3531-0300 Licitações (17) 9 9263-4474

www.fprinter.com.br / e-mail: comercial2@fprinter.com.br / licitacao1@fprinter.com.br

DECLARAÇÃO

BNB Comércio de Equipamentos de Informática Ltda. – ME,

com sede e foro na cidade de Catanduva, Estado de São Paulo, à Rua Goiás nº 862 – Higienópolis – CEP 15804-010, registrada na Jucesp sob nº 35221230962, em sessão de 02 de Março de 2007, e última alteração contratual registrada sob nº 018.850/18-2, em sessão de 05 de Março de 2018, CNPJ 08.692.456/0001-71, neste ato representada pelos seus sócios, **Lucas José Bonesso**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial, nascido em 18/03/1979, maior, empresário, residente e domiciliado na cidade de Santa Adélia, Estado de São Paulo, à Rua Bernardino de Campos nº 818 – Jardim Cultural - CEP 15950-000, portador do CPF(MF) nº 261.593.548-84 e do RG nº 26.758.948-7 SSP-SP; **Carolina Alice Bragiola Bonesso**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial, nascida em 19/06/1981, maior, fisioterapeuta, residente e domiciliada na cidade de Santa Adélia, Estado de São Paulo, à Rua Bernardino de Campos nº 818 – Jardim Cultural – CEP 15950-000, portadora do CPF (MF) 308.453.328-80 e do RG SSP/SP 32.135.763-2, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, **declaram para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, que não se trata de sociedade de grande porte nos termos da Lei nº 11.638/2007.**

Catanduva/SP, 23 de Fevereiro de 2023.



Carolina Alice Bragiola Bonesso



Lucas José Bonesso