

SINGULAR



JUCESP PROTOCOLO
0.323.814/13-0



INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
SJL TRANSPORTES LTDA – ME
CNPJ 07.083.889/0001-67 – SEGUNDA ALTERAÇÃO

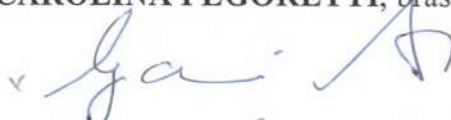
JOSÉ APARECIDO GARCIA, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, portador do CPF n° 095.756.508-91 e do RG n° 6.007.152 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Treze de Maio, 846, Centro, Bocaina- SP CEP 17.240-000 e,

SEBASTIÃO GARCIA, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, portador do CPF n° 604.208.718-53 e do RG n° 3.149.482 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Guilherme Adami, 105 Bairro de Pouso Alegre de Baixo, Jaú-SP CEP 17.206-970 e

LOISE CATIA PEGORETTI, brasileira, solteira, empresária, portadora do CPF n° 225.870.708-05 e do RG n° 40.624.107-7 SSP/SP, residente e domiciliada na Rua Victório Marangoni, 210, Jd. Novo Horizonte, Jaú/SP CEP 17.209-848, únicos sócios da sociedade limitada **SJL TRANSPORTES LTDA - ME**, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do estado de São Paulo, sob NIRE 35219235260 em sessão de 28/10/2004 e posterior alteração n° 252.282/06-1 de 07/11/2006, com sede na cidade de Jaú/SP à Rua Victório Marangoni, 210, Jd. Novo Horizonte, Jaú/SP CEP 17.209-848, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob n. 07.083.889/0001-67, tem entre si, justo e contratado, esta 2ª (segunda) alteração social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

1º) DA ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO

Retiram-se da sociedade os sócios **JOSÉ APARECIDO GARCIA** e **SEBASTIÃO GARCIA**, cedendo e transferindo todos os direitos e obrigações pertinentes a 105.000 (cento e cinco mil) cotas de capital no valor de R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) as novas sócia que ora são admitidas na sociedade **LILIAN CAROLINA PEGORETTI**, brasileira, solteira, empresaria, residente na Rua

✓ 
José Aparecido Garcia

✓ 
Lilian Carolina Pegoretti

JUCESP - E. R. DAURIO

JUCESP
15 04 13
01

Victório Marangoni, 210, Jd. Novo Horizonte, Jaú/SP CEP 17.209-848, portadora do RG 33.593.228-9 expedido pela SSP/SP e do CPF 225.870.738-20 e **LEILIANE CRISTINA PEGORETTI TONON**, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, empresária, residente na Rua Victório Marangoni, 210, Jd. Novo Horizonte, Jaú/SP CEP 17.209-848, portadora do RG 33.593.227-7 expedido pela SSP/SP e do CPF 295.202.028-03.

2º) DA DISTRIBUIÇÃO CAPITAL SOCIAL

O capital social continua sendo de R\$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), dividido em 275.000 (duzentos e setenta e setenta e cinco mil) cotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, subscritas,

2.1) e integralizadas pelas sócias:

LOISE CATIA PEGORETTI	170.000 quotas – R\$ 170.000,00
LILIAN CAROLINA PEGORETTI -	95.000 quotas – R\$ 95.000,00
LEILIANE C. PEGORETTI TONON –	10.000 quotas – R\$ 10.000,00
VALOR TOTAL	R\$ 275.000,00

3ª) A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

4ª) A administração da sociedade caberá as sócias **LOISE CATIA PEGORETTI, LILIAN CAROLINA PEGORETTI e LEILIANE CRISTINA PEGORETTI TONON**, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, respondendo, entretanto, pelo excesso de mandato e pelos atos praticados com violação do contrato ou da Lei. Os documentos que representem operações financeiras, tais como cheques, empréstimos, descontos, saques bancários, requisições e outros do gênero serão sempre assinados pelas sócias, **LOISE CATIA PEGORETTI, LILIAN CAROLINA PEGORETTI e LEILIANE CRISTINA PEGORETTI TONON** individualmente ou em conjunto, podendo, todavia, ser outorgado poderes a procurador por eles constituídos. A representação Social, ativa e passivamente, judicial e/ou extra judicialmente,

x *Loise Catia Pegoretti*
x *Jose Spencer Garsic*
x *Lilian Carolina Pegoretti*
x *Leiliane Cristina Pegoretti Tonon*

cabirão as sócias, **LOISE CATIA PEGORETTI, LILIAN CAROLINA PEGORETTI e LEILIANE CRISTINA PEGORETTI TONON** individualmente, os quais poderão, para tanto praticar todos e quaisquer atos necessários, inclusive nomear procuradores “ad judicia” e/ou “ad negotia”.

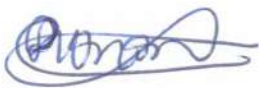
5ª) Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

6ª) As sócias, **LOISE CATIA PEGORETTI, LILIAN CAROLINA PEGORETTI e LEILIANE CRISTINA PEGORETTI TONON** terão direito a uma remuneração mensal; a título de pró-labore, que deverá ser estipulada dentro dos limites impostos pela legislação tributária específica, a qual poderá ser majorada ou reduzida no decorrer do exercício, consoante a capacidade financeira e econômica da sociedade, cujo valor será acrescido às despesas operacionais.

7ª) Continuam em pleno vigor as demais cláusulas contratuais não modificadas pela presente alteração.

8ª) Fica eleito o foro de Jaú/SP para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

9ª) Os administradores declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede,

x 

x 

x José Aparecido Gausio

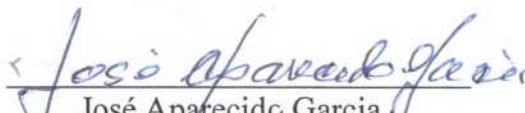
x 

x Lilian Carolina Pegoretti

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 de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011 par. 1º, CC/2002).

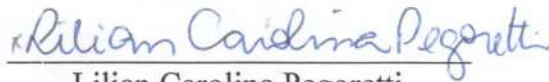
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 vias, na presença de duas testemunhas.

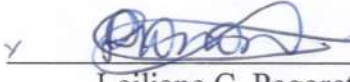
Jaú, 21 de Março de 2013.


José Aparecido Garcia
RG.: 6.007.152 SSP/SP

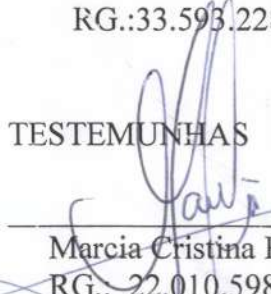

Sebastião Garcia
RG.: 3.149.482 SSP/SP

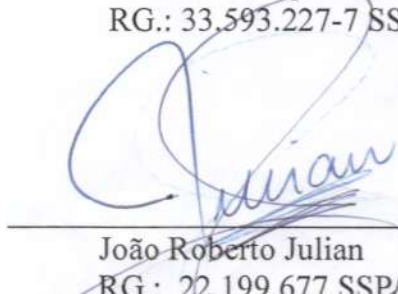

Loise Catia Pegoretti
RG.: 40.624.107-7 SSP/SP

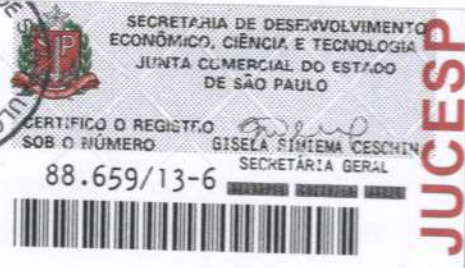

Lilian Carolina Pegoretti
RG.: 33.593.228-9 SSP/SP


Leiliane C. Pegoretti Tonon
RG.: 33.593.227-7 SSP/SP

TESTEMUNHAS


Marcia Cristina Ricci Ruiz
RG.: 22.010.598 SSP/SP


João Roberto Julian
RG.: 22.199.677 SSP/SP



JUCESP - E. R. BAURU



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.083.889/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/10/2004
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL SJL TRANSPORTES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PIRICO TRANSPORTES	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.24-8-00 - Transporte escolar
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada

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

LOGRADOURO R VICTORIO MARANGONI	NÚMERO 210	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	---------------	----------------------

CEP 17.209-848	BAIRRO/DISTRITO JD. NOVO HORIZONTE	MUNICÍPIO JAU	UF SP
-------------------	---------------------------------------	------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LO.PEGORETTI@HOTMAIL.COM	TELEFONE (14) 9135-0083
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/10/2004
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 24/09/2025 às 09:16:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: f8130262-c2dd-4b99-add1-66461ee79dd7

Estabelecimento	
IE: 401.171.976.113 CNPJ: 07.083.889/0001-67 Nome Empresarial: SJL TRANSPORTES LTDA Nome Fantasia: PIRICO TRANSPORTES Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA VICTORIO MARANGONI Nº: 210 CEP: 17.209-848 Município: JAU	Complemento: Bairro: JD. NOVO HORIZONTE UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL Atividades Econômicas: Transporte escolar	Data da Situação Cadastral: 07/12/2004 Posto Fiscal: PF-10 - BAURU
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 05/04/2025	
Informações CT-e	
Data de Credenciamento como emissor de CT-e: 02/10/2017 Modal: Rodoviário	

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.

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 35219235260	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 28/10/2004	INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/10/2004	PRAZO DE DURAÇÃO			
NOME COMERCIAL SJL TRANSPORTES LTDA				TIPO JURÍDICO SOCIEDADE LIMITADA (M.E.)			
C.N.P.J. 07.083.889/0001-67	ENDEREÇO RUA VICTORIO MARANGONI			NÚMERO 210	COMPLEMENTO		
BAIRRO JD. NOVO HORIZONTE	MUNICÍPIO JAU		UF SP	CEP 17209-848	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 275.000,00	

OBJETO SOCIAL
OBJETO SOCIAL NÃO CADASTRADO

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME LEILIANE CRISTINA PEGORETTI TONON							
ENDEREÇO RUA VICTORIO MARANGONI				NÚMERO 210	COMPLEMENTO		
BAIRRO JARDIM NOVO HORIZON	MUNICÍPIO JAU			UF SP	CEP 17209-848	RG 335932277	
CPF 295.202.028-03	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR					QUANTIDADE COTAS 10.000,00	

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME LILIAN CAROLINA PEGORETTI							
ENDEREÇO RUA VICTORIO MARANGONI				NÚMERO 210	COMPLEMENTO		
BAIRRO JARDIM NOVO HORIZON	MUNICÍPIO JAU			UF SP	CEP 17209-848	RG 335932289	
CPF 225.870.738-20	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR					QUANTIDADE COTAS 95.000,00	

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME LOISE CATIA PEGORETTI							
ENDEREÇO RUA VICTORIO MARANGONI				NÚMERO 210	COMPLEMENTO		
BAIRRO	MUNICÍPIO			UF	CEP	RG	

JD. NOVO HORIZONTE	JAU	SP	17209-848	406241077
CPF 225.870.708-05	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR	QUANTIDADE COTAS 170.000,00		

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA 15/04/2013	NÚMERO 088.659/13-6	
RETIR,-SE D, SOCIED,DE SEB,STI,O G,RCI,, N,CION,LID,DE BR,SILEIR,, R,,§,/COR: N,EO DECL,R,D,, CPF: 604.208.718-53, RESIDENTE , RU, GUILHERME ,D,MI, 105, POUSO ,LEBRE B,IXO, J,U - SP, CEP 17206-970, N, SITU,,§,EO DE SÓCIO,§ ,DMINISTR EDOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÃ§ÃO NA SOCIEDADE DE \$ 37.000,00.		
,DMITIDO LILI,N C,ROLIN, PEGORETTI, N,CION,LID,DE BR,SILEIR,, R,,§,/COR: N,EO DECL,R,D,, CPF: 225.870.738-20, RG/RNE: 33593228-9 - SP, RESIDENTE , RU, VICTORIO M,R,NGONI, 210, J,RDIM NOVO HORIZON, J,U - SP, CEP 17209-848, N, SITU,,§,EO DE SÓCIO,§ ,DMINISTR EDOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÃ§ÃO NA SOCIEDADE DE \$ 95.000,00.		
RETIR,-SE D, SOCIED,DE JOSE ,P,RECIDO G,RCI,, N,CION,LID,DE BR,SILEIR,, R,,§,/COR: N,EO DECL,R,D,, CPF: 095.756.508-91, RESIDENTE , RU, TREZE DE M,IO, 846, CENTRO, BOC,IN, - SP, CEP 17240-000, N, SITU,,§,EO DE SÓCIO,§ ,DMINISTR EDOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÃ§ÃO NA SOCIEDADE DE \$ 68.000,00.		
REM,NESCENTE LOISE C,TI, PEGORETTI, N,CION,LID,DE BR,SILEIR,, R,,§,/COR: N,EO DECL,R,D,, CPF: 225.870.708-05, RG/RNE: 40.624.107-7 - SP, RESIDENTE , RU, VICTORIO M,R,NGONI, 210, JD. NOVO HORIZONTE, J,U - SP, CEP 17209-848, N, SITU,,§,EO DE SÓCIO,§ ,DMINISTR EDOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÃ§ÃO NA SOCIEDADE DE \$ 170.000,00.		
,DMITIDO LEILI,NE CRISTIN, PEGORETTI TONON, N,CION,LID,DE BR,SILEIR,, R,,§,/COR: N,EO DECL,R,D,, CPF: 295.202.028-03, RG/RNE: 33593227-7 - SP, RESIDENTE , RU, VICTORIO M,R,NGONI, 210, J,RDIM NOVO HORIZON, J,U - SP, CEP 17209-848, N, SITU,,§,EO DE SÓCIO,§ ,DMINISTR EDOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÃ§ÃO NA SOCIEDADE DE \$ 10.000,00.		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35219235260

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 24/09/2025



documento
assinado
digitalmente



Certidão Simplificada. Documento certificado por MARINA CENTURION DARDANI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 277025678, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 14:16:12.

**MUNICÍPIO DE JAHU**

CNPJ: 46195079000154

Município de Jahu - Telefone: (14)3602-1777

RUAPAISSANDU, 444 - CENTRO

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 86321/2025**

Contribuinte SJL TRANSPORTE LTDA	CPF/CNPJ XX.X83.889/0001-X	RG/Inscr.Estadual 401.171.976.113	Cadastro 003754400	Inscr. Municipal 37544
-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	---------------------------

Endereço . RUA VICTORIO MARANGONI, nº 00210 - JD NOVO HORIZONTE	CEP 17209848
--	-----------------

Dados Complementares

Nome Fantasia	Data de Abertura 07/12/2004	Data Encerramento 0	Situação ATIVO
---------------	--------------------------------	------------------------	--------------------------

Atividade Principal (4924800) - Transporte escolar (** PRINCIPAL **)	Área Ocupada 0
---	-------------------

Sócios	
--------	--

Nome	CPF/CNPJ
LOISE CATIA PEGORETTI	XXX.870.708-XX
LILIAN CAROLINA PEGORETTI	XXX.870.738-XX
LEILIANE CRISTINA PEGORETTI TONON	XXX.202.028-XX

CERTIFICA, em face dos elementos constantes que a empresa, SJL TRANSPORTE LTDA, estabelecido(a)/residente à . RUA VICTORIO MARANGONI, nº 00210, , JD NOVO HORIZONTE, encontra-se cadastrado(a) nesta Prefeitura como Contribuinte nº 003754400, sob Inscrição Municipal nº 37544, desde 07/12/2004, até a presente data, com a atividade de (4924800) - Transporte escolar (** PRINCIPAL **).

O referido é verdade.

MUNICÍPIO DE JAHU, 24 de setembro de 2025

Código para consulta da autenticidade: 923F037FFFB2EA0B

Acesse <https://jau.fiorilli.app:2053/api/sia/portal/servicos>, menu documentos > autenticidade de documentos e informe o código para consulta.

Data de Validade: 23/12/2025



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

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

Nome: SJL TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 07.083.889/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 10:08:32 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/07/2025.

Código de controle da certidão: **970D.9D32.BF83.9E90**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 07.083.889/0001-67

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 25090998229-38

Data e hora da emissão 24/09/2025 13:06:47

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 07.083.889

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 72823127

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 24/09/2025 13:10:22

(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>

**MUNICÍPIO DE JAHU**

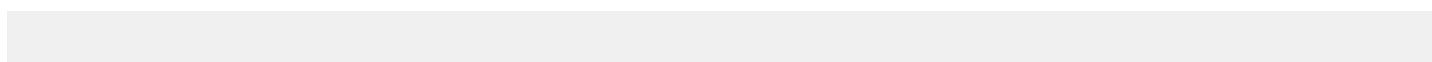
CNPJ: 46195079000154

Município de Jahu - Telefone: (14)3602-1777

RUAPAISSANDU, 444 - CENTRO

Certidão Negativa do Cadastro Mobiliário**CERTIDÃO NEGATIVA N° 46428/2025**

Contribuinte SJL TRANSPORTE LTDA	CPF/CNPJ 07083889000167	RG/Inscr.Estadual 401.171.976.113	Cadastro 003754400	Inscr. Municipal 37544
Endereço . RUA VICTORIO MARANGONI,Nº: 00210 , JD NOVO HORIZONTE		CEP 17209848		
Dados Complementares				
Nome Fantasia	Data de Abertura 07/12/2004	Data Encerramento 0	Área Ocupada 20	
Atividade Livre TRANSPORTE DE ESCOLARES	Exigibilidade ISSQN Exigível	Tipo ISSQN Sobre Faturamento	Regime Especial de Tributação Não Possui	



Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que o mesmo **ENCONTRA-SE QUITE** com os cofres Municipais até a presente data.

IMPORTANTE: Ressalta-se que essa certidão refere-se exclusivamente aos **Tributos Mobiliários**, bem como aos nomes e números nela grafados, não abrangendo nome ou números diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erro de grafia. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida em conformidade com o Decreto nº 6.797 de 30/07/2014 e, sua validade é de 180 dias

MUNICÍPIO DE JAHU, 24 de setembro de 2025

Documento valido até: 23/03/2026

Código para consulta da autenticidade: A55A1C8A55E19B34

Acesse <https://jau.fiorilli.app:2053/api/sia/portal/servicos>, menu documentos > autenticidade de documentos e informe o código para consulta.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.083.889/0001-67
Razão Social: SJL TRANSPORTES LTDA ME
Endereço: R VICTORIO MARANGONI 210 / JD NOVO HORIZONTE / JAU / SP / 17209-848

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: 19/09/2025 a 18/10/2025

Certificação Número: 2025091905211305730601

Informação obtida em 24/09/2025 13:09:28

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: SJL TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.083.889/0001-67

Certidão nº: 56459499/2025

Expedição: 24/09/2025, às 13:03:09

Validade: 23/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SJL TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.083.889/0001-67**, **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.

SJL TRANSPORTES LTDA-ME

Rua Victório Marangoni, nº 210, Jardim Novo Horizonte, Jaú- S.P

CNPJ: 07.083.889/0001-67

I.E: 401.171.976.113

I.M: 37544

ANEXO III

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

PROCESSO N.º 0300006525/2025-PG-3

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2025

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE
ESCOLAR PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DOS ALUNOS RESIDENTES NA
ZONA RURAL E REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL E
REDE MUNICIPAL DE ENSINO.**

Caso a empresa venha sagrar-se vencedora do certame, seguem os dados do
representante legal para assinatura do Contrato:

Nome completo: Loise Cátia Pegoretti

Cargo: sócia

CPF: 225.870.708-05 RG: 40.624.177- 7

Data de Nascimento: 23/09/1986

Endereço residencial completo: Rua Victório Marangoni, nº210, jardim Novo
Horizonte , Cep: 17.209-848, Jaú- SP.

E-mail institucional: sjltransportes@hotmail.com

E-mail pessoal: lo.pegoretti@hotmail.com

Telefone(s): 14-99697-0376

Jaú, 24 de setembro de 2025.



SJL TRANSPORTES LTDA –ME

Loise Cátia Pegoretti

Sócia gerente

RG: 40.624.177-7 SSP/SP

CPF: 225.870.708-05

07.083.889/0001-67

SJL TRANSPORTES LTDA

R: VICTÓRIO MARANGONI, Nº 210

CEP: 17.209-848 / JD. NOVO HORIZONTE

JAÚ / SP

SJL TRANSPORTES LTDA-ME

Rua Victório Marangoni, nº 210, Jardim Novo Horizonte, Jaú- S.P

CNPJ: 07.083.889/0001-67

I.E: 401.171.976.113

I.M: 37544

ANEXO II DECLARAÇÕES

AO MUNICÍPIO DE JAHU

PROCESSO N.º 0300006525/2025-PG-3

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL E REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

A SJL TRANSPORTES LTDA-ME, estabelecida na Rua Victório Marangoni, nº210, CEP 17209-848, Jardim Novo Horizonte, Jaú/SP, inscrita no CNPJ sob n.º 07.083.889/0001-67, neste ato representada por sua sócia Loise Cátia Pegoretti, brasileira, solteira, residente e domiciliada na Rua Victório Marangoni, nº210, CEP 17209-848, Jardim Novo Horizonte, Jaú/SP, portadora do RG: 40.624.107-7, inscrita no CPF sob nº 225.870.708-05 vem por meio deste no uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei:

a) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de sua entrega em definitivo.

c) para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz (artigo 7º, XXXIII, da Constituição).

d) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

SJL TRANSPORTES LTDA-ME

Rua Victório Marangoni, nº 210, Jardim Novo Horizonte, Jaú- S.P

CNPJ: 07.083.889/0001-67

I.E: 401.171.976.113

I.M: 37544

e) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

f) para microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedor individual, sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei nº 14.133/21, agricultor familiar e produtor rural pessoa física: que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

g) que observa as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo.

h) que não possui em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor público Municipal do ente licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de contratação, agente de contratação ou autoridade ligada à contratação.

i) para o caso de empresas em recuperação judicial: que está ciente de que no momento da assinatura do Instrumento Contratual deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador-judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido.

j) para microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedor individual, sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei nº 14.133/21, agricultor familiar e produtor rural pessoa física: que a empresa não possui nenhum dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações, cujos termos conheço na íntegra; e que preenche os requisitos de habilitação previstos no item próprio do respectivo edital, exceto no que diz respeito aos requisitos de regularidade fiscal e trabalhista, os quais poderão ser comprovados no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período - a critério único dessa Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e apresentação de eventuais certidões negativas, ou positivas com efeito de negativas.



SJL TRANSPORTES LTDA-ME

Rua Victório Marangoni, nº 210, Jardim Novo Horizonte, Jaú- S.P

CNPJ: 07.083.889/0001-67

I.E: 401.171.976.113

I.M: 37544

k) para sociedade cooperativa: que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

l) que não foi apenada com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por qualquer ente da Administração Pública direta ou indireta de qualquer das pessoas políticas em virtude de contratos anteriormente celebrados, nos termos do art. 156, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21 e posteriores alterações.

m) que não está impedida de contratar com a Administração Pública de qualquer esfera, bem como que não possui entre seus proprietários nenhum titular de mandato eletivo.

n) que tem conhecimento dos serviços que consta no termo de referência e seus anexos para os quais forneceu a proposta e que os realizará de forma satisfatória;

o) que tem conhecimento das formas e condições de pagamento para a prestação dos serviços;

p) que não consta no cadastro de impedidos, inidôneos e sancionados mantidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; no cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União e no cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União.

q) que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras.

Por ser verdade assina o presente.

Jaú, 24 de setembro de 2025.



SJL TRANSPORTES LTDA –ME

Loise Cátia Pegoretti

Sócia gerente

RG: 40.624.177-7 SSP/SP

CPF: 225.870.708-05

07.083.889/0001-67
SJL TRANSPORTES LTDA
R: VICTÓRIO MARANGONI, Nº 210
CEP: 17.209-848 / JD. NOVO HORIZONTE
JAÚ / SP



24/09/2025

0090208672

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 4806201****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 23/09/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

SJL TRANSPORTES, CNPJ: 07.083.889/0001-67, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

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

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

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

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

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

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 24 de setembro de 2025.

PEDIDO Nº:

0090208672



TERMO DE ABERTURA**NOME DO LIVRO Diário****Número de Ordem: 00020**

O presente Livro Diário possui 000034 folhas numeradas do nº 000001 ao nº 000034, e servirá para escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: SJL TRANSPORTES LTDA

Município: JAU

Registro na Jucesp - Nire: 35219235260

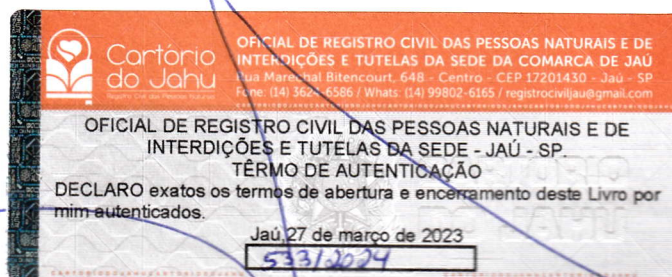
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/10/2004

CNPJ: 07.083.889/0001-67

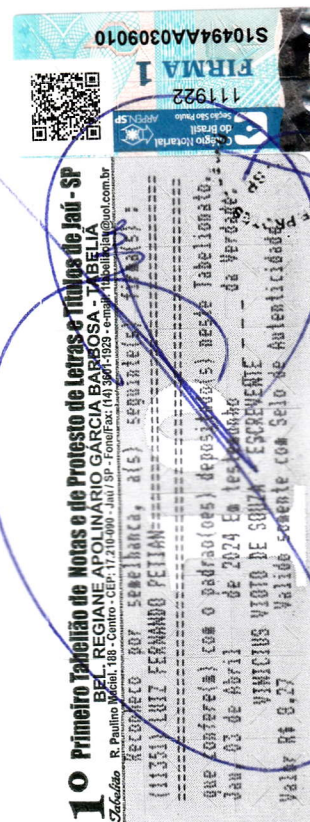
JAU , 01 de Janeiro de 2023


SJL TRANSPORTES LTDA
07.083.889/0001-67
LOISE CATIA PEGORETTI
22587070805
DIRETOR

LUIZ FERNANDO PETIAN
20009374892
TEC CONTABIL
202966



Tiago Gaiato Parma
Escrevente Autorizado



Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor D/C
			De transporte:		0,00 D
					0,00 C
01/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		891,54 D
01/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		891,54 C
01/01	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	PGTO REF 13/22		3.637,57 D
01/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.637,57 C
01/01	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	PGTO REF ACERTO		36.191,10 D
01/01	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		36.191,10 C
02/01	157 3.1.3.00.001	Compras	Ref. ACERTO INSS RETIDO 2022		
02/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	3065	2.747,82 D
			DIVERSOS	3065	2.747,82 C
02/01	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 3065 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV		
02/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	10490	676,53 D
			DIVERSOS	10490	676,53 C
02/01	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 10490 - POSTO NOSSO RANCHO II		
02/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	37386	464,60 D
			DIVERSOS	37386	464,60 C
04/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 37386 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA		
04/01	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	813	5.239,08 D
			DIVERSOS	813	5.239,08 C
04/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 813 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		
04/01	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	814	3.591,36 D
			DIVERSOS	814	3.591,36 C
04/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 814 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		
04/01	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	815	2.372,76 D
			DIVERSOS	815	2.372,76 C
04/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		
04/01	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	816	5.924,16 D
			DIVERSOS	816	5.924,16 C
04/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 816 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		
04/01	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	817	5.911,56 D
			DIVERSOS	817	5.911,56 C
04/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 817 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		
04/01	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	818	7.068,00 D
			DIVERSOS	818	7.068,00 C
04/01	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	Conf.NF 818 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		
04/01	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		993,52 D
			DIVERSOS		993,52 C
05/01	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. RETENCAO 01/2023		
05/01	91 2.1.1.03.001	Contrib. Assistencial Recolher	DIVERSOS		30,09 D
06/01	173 3.1.3.02.008	Despesas Diversas	DIVERSOS		30,09 C
06/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		60,00 D
			DIVERSOS		60,00 C
06/01	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	PGTO REF DESPESAS ODONTOLOGICAS		
06/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		89,97 D
			DIVERSOS		89,97 C
07/01	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	PGTO REF 12/22		2.736,04 D
07/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		2.736,04 C
07/01	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		2.736,04 D
07/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	PGTO REF LILIANE		2.736,04 C
			DIVERSOS		
07/01	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	PGTO REF LILIAN		2.736,04 D
07/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		2.736,04 C
			DIVERSOS		
10/01	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	PGTO REF LUISE		27,35 D
10/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		27,35 C
			DIVERSOS		
10/01	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	PGTO REF 13 SALARIO		244,58 D
10/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		244,58 C
			DIVERSOS		
18/01	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	PGTO REF PROLABORE		133,99 D
18/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		133,99 C
			DIVERSOS		
31/01	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	PGTO REF FERIAS		2.657,33 D
31/01	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	DIVERSOS		2.657,33 C
			DIVERSOS		
31/01	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	REF 01/23		
31/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		464,89 D
			DIVERSOS		464,89 C
31/01	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		3.500,00 D
31/01	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00 C
			DIVERSOS		
31/01	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI		385,00 D
31/01	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00 C
			DIVERSOS		
31/01	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI		112,45 D
31/01	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		112,45 C
			DIVERSOS		
31/01	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI		933,33 D
31/01	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		933,33 C
			DIVERSOS		
31/01	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. LILIAN CAROLINA PEGORETTI		102,66 D
31/01	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		102,66 C
			DIVERSOS		
31/01	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. LILIAN CAROLINA PEGORETTI		3.500,00 D
31/01	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00 C
			DIVERSOS		
31/01	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. LOISE CATIA PEGORETTI		385,00 D
31/01	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00 C
			DIVERSOS		
31/01	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. LOISE CATIA PEGORETTI		112,45 D
31/01	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		112,45 C
			DIVERSOS		
A transportar:					96.656,81 D
					96.656,81 C

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
			De transporte:		96.656,81	D
					96.544,36	C
			Ref. LOISE CATIA PEGORETTI			
			Total do Mes:		96.656,81	D
					96.656,81	C
			De transporte:		0,00	D
					0,00	C
01/02	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	3279	641,96	D
01/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	3279	641,96	C
01/02	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 3279 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
01/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	37762	955,56	D
			DIVERSOS	37762	955,56	C
06/02	173 3.1.3.02.008	Despesas Diversas	Conf.NF 37762 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
06/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		60,00	D
			DIVERSOS		60,00	C
07/02	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	PGTO REF DESPESAS ODONTOLOGICAS			
07/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.002,55	D
			DIVERSOS		3.002,55	C
07/02	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI			
07/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		830,67	D
			DIVERSOS		830,67	C
07/02	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. LILIAN CAROLINA PEGORETTI			
07/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.002,55	D
			DIVERSOS		3.002,55	C
14/02	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Ref. LOISE CATIA PEGORETTI			
14/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		202,38	D
			DIVERSOS		202,38	C
17/02	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	PGTO REF PROLABORE			
17/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		2.657,33	D
			DIVERSOS		2.657,33	C
27/02	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	PGTO REF 01/23			
27/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		469,39	D
			DIVERSOS		469,39	C
28/02	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	PGTO RREF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL			
28/02	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	D
			DIVERSOS		3.500,00	C
28/02	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI			
28/02	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	D
			DIVERSOS		385,00	C
28/02	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI			
28/02	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		112,45	D
			DIVERSOS		112,45	C
28/02	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI			
28/02	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	D
			DIVERSOS		3.500,00	C
28/02	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. LOISE CATIA PEGORETTI			
28/02	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	D
			DIVERSOS		385,00	C
28/02	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. LOISE CATIA PEGORETTI			
28/02	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		112,45	D
			DIVERSOS		112,45	C
			Total do Mes:		19.817,29	D
					19.817,29	C
			De transporte:		0,00	D
					0,00	C
01/03	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	3497	2.213,30	D
01/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	3497	2.213,30	C
01/03	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 3497 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
01/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	3497	68,98	D
			DIVERSOS	3497	68,98	C
01/03	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 3497 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
01/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	3497	51,00	D
			DIVERSOS	3497	51,00	C
01/03	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 3497 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
01/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	38120	3.487,08	D
			DIVERSOS	38120	3.487,08	C
03/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 38120 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
03/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	820	9.574,05	D
			DIVERSOS	820	9.574,05	C
07/03	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	Conf.NF 820 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MI			
07/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		770,00	D
			DIVERSOS		770,00	C
07/03	173 3.1.3.02.008	Despesas Diversas	PGTO REF 02/23			
07/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		60,00	D
			DIVERSOS		60,00	C
07/03	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	PGTO REF DESPESAS ODONTOLOGICAS			
07/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		224,90	D
			DIVERSOS		224,90	C
07/03	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	PGTO REF PROLABORE			
07/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.002,55	D
			DIVERSOS		3.002,55	C
07/03	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI			
07/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.002,55	D
			DIVERSOS		3.002,55	C
08/03	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Pagto Ref. LOISE CATIA PEGORETTI			
			DIVERSOS	649	43,65	D
			A transportar:		22.498,06	D
					22.454,41	C

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
			De transporte:		22.498,06	D
					22.454,41	C
08/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	649	43,65	C
			Conf.NF 649 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
14/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	821	16.487,52	D
14/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	821	16.487,52	C
			Conf.NF 821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
14/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	822	17.381,70	D
14/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	822	17.381,70	C
			Conf.NF 822 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
20/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	823	7.055,30	D
20/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	823	7.055,30	C
			Conf.NF 823 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
20/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	824	4.818,94	D
20/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	824	4.818,94	C
			Conf.NF 824 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
20/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	825	4.931,64	D
20/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	825	4.931,64	C
			Conf.NF 825 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
20/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	826	9.483,88	D
20/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	826	9.483,88	C
			Conf.NF 826 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
20/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	827	10.414,74	D
20/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	827	10.414,74	C
			Conf.NF 827 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
20/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	828	10.060,12	D
20/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	828	10.060,12	C
			Conf.NF 828 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
20/03	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		2.976,86	D
20/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		2.976,86	C
			Ref. INSS RETIDO 03/2023			
31/03	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	DIVERSOS		150,00	D
31/03	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		150,00	C
			REF PLR			
31/03	212 3.1.5.01.001	Salarios	DIVERSOS		2.485,38	D
31/03	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		2.485,38	C
			REF SALARIO BASE			
31/03	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		28,29	D
31/03	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		28,29	C
			REF 03/23			
31/03	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		204,15	D
31/03	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		204,15	C
			REF 03/23			
31/03	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	DIVERSOS		198,83	D
31/03	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		198,83	C
			REF 03/23			
31/03	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	DIVERSOS		7.919,53	D
31/03	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	DIVERSOS		7.919,53	C
			REF 03/23			
31/03	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	DIVERSOS		473,08	D
31/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		473,08	C
			PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL			
31/03	237 3.1.5.03.003	Impostos e Taxas Municipais	DIVERSOS		1,35	D
31/03	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS		1,35	C
			REF 03/23			
31/03	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	DIVERSOS		3.500,00	D
31/03	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C
			Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI			
31/03	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		385,00	D
31/03	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	C
			Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI			
31/03	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		112,45	D
31/03	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		112,45	C
			Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI			
31/03	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	DIVERSOS		3.500,00	D
31/03	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C
			Ref. LOISE CATIA PEGORETTI			
31/03	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		385,00	D
31/03	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	C
			Ref. LOISE CATIA PEGORETTI			
31/03	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		112,45	D
31/03	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		112,45	C
			Ref. LOISE CATIA PEGORETTI			
31/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	TRANSFERENCIA(S)		160.476,29	D
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		160.476,29	C
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		11.306,83	D
31/03	157 3.1.3.00.001	Compras	TRANSFERENCIA(S)		11.306,83	C
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		180,00	D
31/03	173 3.1.3.02.008	Despesas Diversas	TRANSFERENCIA(S)		180,00	C
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		21.933,33	D
31/03	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	TRANSFERENCIA(S)		21.933,33	C
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		43,65	D
31/03	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	TRANSFERENCIA(S)		43,65	C
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		2.485,38	D
31/03	212 3.1.5.01.001	Salarios	TRANSFERENCIA(S)		2.485,38	C
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		198,83	D
31/03	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	TRANSFERENCIA(S)		198,83	C
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		180,09	D
31/03	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	TRANSFERENCIA(S)		180,09	C
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		11.984,22	D
31/03	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	TRANSFERENCIA(S)		11.984,22	C
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		1,35	D
31/03	237 3.1.5.03.003	Impostos e Taxas Municipais	TRANSFERENCIA(S)		1,35	C
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		112.162,61	D
31/03	132 2.2.2.00.002	Lucro Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		112.162,61	C

A transportar:

446.516,85 D

446.516,85 C

A transportar:	179.597,05	D
	179.597,05	C

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
			De transporte:		179.597,05	D
					179.597,05	C
30/04	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	DIVERSOS		3.500,00	D
30/04	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C
			Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI			
30/04	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		385,00	D
30/04	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	C
			Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI			
30/04	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		112,45	D
30/04	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		112,45	C
			Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI			
30/04	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	DIVERSOS		3.500,00	D
30/04	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C
			Ref. LOISE CATIA PEGORETTI			
30/04	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		385,00	D
30/04	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	C
			Ref. LOISE CATIA PEGORETTI			
30/04	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		112,45	D
30/04	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		112,45	C
			Ref. LOISE CATIA PEGORETTI			
			Total do Mes:		187.591,95	D
					187.591,95	C
			De transporte:		0,00	D
					0,00	C
02/05	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	3959	3.528,55	D
02/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	3959	3.528,55	C
			Conf.NF 3959 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
02/05	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	38891	4.093,60	D
02/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	38891	4.093,60	C
			Conf.NF 38891 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
02/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	841	10.850,59	D
02/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	841	10.850,59	C
			Conf.NF 841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MI			
05/05	173 3.1.3.02.008	Despesas Diversas	DIVERSOS		90,00	D
05/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		90,00	C
			PGTO REF DESPESAS ODONTOLOGICAS			
05/05	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		253,19	D
05/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		253,19	C
			PGTO REF PROLABORE			
07/05	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		3.407,18	D
07/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.407,18	C
			PGTO REF 04/23			
07/05	298 2.1.1.03.008	Simplex a Recolher	DIVERSOS		11.775,69	D
07/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		11.775,69	C
			PGTO REF 04/23			
07/05	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		299,27	D
07/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		299,27	C
			PGTO REF 04/23			
07/05	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.002,55	D
07/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.002,55	C
			Pagto Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI			
07/05	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.002,55	D
07/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.002,55	C
			Pagto Ref. LOISE CATIA PEGORETTI			
08/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	842	10.478,16	D
08/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	842	10.478,16	C
			Conf.NF 842 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
08/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	844	6.340,68	D
08/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	844	6.340,68	C
			Conf.NF 844 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
08/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	845	12.193,56	D
08/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	845	12.193,56	C
			Conf.NF 845 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
08/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	846	13.390,38	D
08/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	846	13.390,38	C
			Conf.NF 846 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
08/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	847	12.934,44	D
08/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	847	12.934,44	C
			Conf.NF 847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
08/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	848	6.195,78	D
08/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	848	6.195,78	C
			Conf.NF 848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
10/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	852	14.802,48	D
10/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	852	14.802,48	C
			Conf.NF 852 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
10/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	853	16.403,40	D
10/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	853	16.403,40	C
			Conf.NF 853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
10/05	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		3.418,45	D
10/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		3.418,45	C
			Ref. INSS RETIDO 05/2023			
31/05	212 3.1.5.01.001	Salarios	DIVERSOS		5.142,16	D
31/05	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		5.142,16	C
			REF SALARIO BASE			
31/05	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	DIVERSOS		128,55	D
31/05	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		128,55	C
			REF PTS			
31/05	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		45,60	D
31/05	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		45,60	C
			REF 05/22			
31/05	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		438,60	D
31/05	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		438,60	C
			A transportar:		142.215,41	D
					142.215,41	C

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					142.215,41	D
					141.776,81	C
31/05	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	REF 05/23		421,65	D
31/05	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		421,65	C
31/05	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	REF 05/23		9.067,57	D
31/05	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	DIVERSOS		9.067,57	C
31/05	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	REF 05/23		3.500,00	D
31/05	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C
31/05	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI		385,00	D
31/05	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	C
31/05	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI		96,85	D
31/05	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		96,85	C
31/05	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI		2.566,66	D
31/05	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		2.566,66	C
31/05	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. LILIAN CAROLINA PEGORETTI		282,33	D
31/05	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		282,33	C
31/05	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. LILIAN CAROLINA PEGORETTI		12,92	D
31/05	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		12,92	C
31/05	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. LILIAN CAROLINA PEGORETTI		3.500,00	D
31/05	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C
31/05	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto Ref. LOISE CATIA PEGORETTI		385,00	D
31/05	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	C
31/05	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. LOISE CATIA PEGORETTI		96,85	D
31/05	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		96,85	C
31/05	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Ref. LOISE CATIA PEGORETTI		259,04	D
31/05	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		259,04	C
Total do Mes:					162.789,28	D
					162.789,28	C
De transporte:					0,00	D
					0,00	C
01/06	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	4177	4.029,89	D
01/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	4177	4.029,89	C
01/06	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 4177 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV		3.943,89	D
01/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	39310	3.943,89	C
02/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 39310 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA		12.806,64	D
02/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	854	12.806,64	C
02/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 854 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		7.572,62	D
02/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	855	7.572,62	C
02/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 855 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		7.749,72	D
02/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	856	7.749,72	C
02/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 856 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		14.903,24	D
02/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	857	14.903,24	C
02/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 857 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		16.366,02	D
02/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	858	16.366,02	C
02/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 858 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		15.808,76	D
02/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	859	15.808,76	C
06/06	173 3.1.3.02.008	Despesas Diversas	DIVERSOS		90,00	D
06/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		90,00	C
07/06	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	PGTO REF DESPESAS ODONTOLOGICAS		4.786,51	D
07/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		4.786,51	C
07/06	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	PGTO REF 05/23		421,65	D
07/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		421,65	C
07/06	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	PGTO REF 05/23		3.018,15	D
07/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.018,15	C
07/06	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI		2.271,41	D
07/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		2.271,41	C
07/06	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto Ref. LILIAN CAROLINA PEGORETTI		3.018,15	D
07/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.018,15	C
12/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Pagto Ref. LOISE CATIA PEGORETTI		17.233,29	D
12/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	860	17.233,29	C
14/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 860 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MI		20.048,60	D
14/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	861	20.048,60	C
14/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO		18.091,92	D
A transportar:					152.160,46	D
					134.068,54	C

Dia	Seq/Codigo	Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
				De transporte:		152.160,46	D
						134.068,54	C
14/06	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	862	18.091,92	C
14/06	96	2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	Conf NF 862 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO		4.309,17	D
14/06	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		4.309,17	C
20/06	298	2.1.1.03.008	Simplex a Recolher	Ref. INSS RETIDO 07/2023		9.067,57	D
20/06	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		9.067,57	C
20/06	235	3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	PGTO REF 05/23		163,49	D
20/06	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		163,49	C
20/06	303	2.1.1.03.009	Parcelamento SIMPLES NACIONAL	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		750,82	D
20/06	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		750,82	C
20/06	298	2.1.1.03.008	Simplex a Recolher	PGOT REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		10.494,38	D
20/06	303	2.1.1.03.009	Parcelamento SIMPLES NACIONAL	DIVERSOS		10.494,38	C
30/06	212	3.1.5.01.001	Salarios	Ref. 12/2022		5.424,98	D
30/06	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		5.424,98	C
30/06	223	3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	SALARIO BASE		135,62	D
30/06	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		135,62	C
30/06	223	3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	PTS		282,80	D
30/06	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		282,80	C
30/06	223	3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	DIFERENCA		7,07	D
30/06	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		7,07	C
30/06	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIF PTS		83,86	D
30/06	85	2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		83,86	C
30/06	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	REF 06/23		508,16	D
30/06	96	2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		508,16	C
30/06	218	3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	REF 06/23		468,03	D
30/06	94	2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		468,03	C
30/06	235	3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	REF 06/23		11.425,33	D
30/06	298	2.1.1.03.008	Simplex a Recolher	DIVERSOS		11.425,33	C
30/06	195	3.1.5.00.001	Pro-Labore	REF 06/23		3.500,00	D
30/06	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C
30/06	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI		385,00	D
30/06	96	2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	C
30/06	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI		96,85	D
30/06	85	2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		96,85	C
30/06	195	3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI		3.500,00	D
30/06	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C
30/06	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. LILIAN CAROLINA PEGORETTI		385,00	D
30/06	96	2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	C
30/06	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. LILIAN CAROLINA PEGORETTI		96,85	D
30/06	85	2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		96,85	C
30/06	195	3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. LILIAN CAROLINA PEGORETTI		3.500,00	D
30/06	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C
30/06	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. LOISE CATIA PEGORETTI		385,00	D
30/06	96	2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	C
30/06	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. LOISE CATIA PEGORETTI		96,85	D
30/06	85	2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		96,85	C
30/06	85	2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Ref. LOISE CATIA PEGORETTI		252,22	D
30/06	96	2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		252,22	C
30/06	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	Ref. 06/2023		379.472,74	D
30/06	291	3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		379.472,74	C
30/06	291	3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		24.148,11	D
30/06	157	3.1.3.00.001	Compras	TRANSFERENCIA(S)		24.148,11	C
30/06	291	3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		270,00	D
30/06	173	3.1.3.02.008	Despesas Diversas	TRANSFERENCIA(S)		270,00	C
30/06	291	3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		27.066,66	D
30/06	195	3.1.5.00.001	Pro-Labore	TRANSFERENCIA(S)		27.066,66	C
30/06	291	3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		14.252,35	D
30/06	212	3.1.5.01.001	Salarios	TRANSFERENCIA(S)		14.252,35	C
30/06	291	3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		1.188,95	D
30/06	218	3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	TRANSFERENCIA(S)		1.188,95	C
30/06	291	3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		609,74	D
30/06	223	3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	TRANSFERENCIA(S)		609,74	C
30/06	291	3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		32.909,86	D
30/06	235	3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	TRANSFERENCIA(S)		32.909,86	C
30/06	291	3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		279.027,07	D
30/06	132	2.2.2.00.002	Lucro Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		279.027,07	C
				Total do Mes:		966.424,99	D
						966.424,99	C
				A transportar:		966.424,99	D
						966.424,99	C

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
			De transporte:		0,00	D
					0,00	C
01/07	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	4368	4.049,56	D
01/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	4368	4.049,56	C
01/07	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 4368 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV	11167	140,85	D
01/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	11167	140,85	C
01/07	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 11167 - POSTO NOSSO RANCHO II	39721	2.847,76	D
01/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	39721	2.847,76	C
03/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 39721 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA	863	11.642,40	D
03/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	863	11.642,40	C
03/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 863 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	864	6.884,20	D
03/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	864	6.884,20	C
03/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 864 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	866	13.548,40	D
03/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	866	13.548,40	C
03/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 866 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	867	14.878,20	D
03/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	867	14.878,20	C
03/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 867 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	868	14.371,60	D
03/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	868	14.371,60	C
03/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 868 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	870	6.340,68	D
03/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	870	6.340,68	C
04/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 870 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	872	9.574,05	D
04/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	872	9.574,05	C
07/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MI	875	4.556,50	D
07/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	875	4.556,50	C
07/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 875 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO	876	5.900,70	D
07/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	876	5.900,70	C
07/07	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Conf.NF 876 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO		5.258,45	D
07/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		5.258,45	C
07/07	173 3.1.3.02.008	Despesas Diversas	PGTO REF 06/23		90,00	D
07/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		90,00	C
07/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	PGTO REF CONVENIO ODONTOLOGICO		3.018,15	D
07/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.018,15	C
07/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.018,15	D
07/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Pagto Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI		3.018,15	C
07/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.018,15	D
07/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Pagto Ref. LILIAN CAROLINA PEGORETTI		3.018,15	C
07/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.018,15	D
07/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Pagto Ref. LOISE CATIA PEGORETTI		3.018,15	C
07/07	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		468,03	D
07/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		468,03	C
19/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Pagto Ref. 06/2023	877	13.669,50	D
19/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	877	13.669,50	C
19/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 877 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO	878	20.062,38	D
19/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	878	20.062,38	C
19/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 878 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO	879	5.329,32	D
19/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	879	5.329,32	C
19/07	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	Conf.NF 879 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO		4.183,00	D
19/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		4.183,00	C
20/07	298 2.1.1.03.008	Simplex a Recolher	Ref. INSS RETIDO 07/2023		11.425,33	D
20/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		11.425,33	C
20/07	303 2.1.1.03.009	Parcelamento SIMPLES NACIONAL	PGTO REF 06/23		758,32	D
20/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		758,32	C
20/07	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	PGTO REF PARCELAMENTO 2/60 SIMPLES NACIONAL		165,13	D
20/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		165,13	C
31/07	212 3.1.5.01.001	Salarios	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		5.424,98	D
31/07	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		5.424,98	C
31/07	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	REF SALARIO BASE		135,62	D
31/07	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		135,62	C
31/07	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	PTS		64,73	D
31/07	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		64,73	C
31/07	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	IRRF		473,37	D
31/07	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		473,37	C
31/07	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	07/23		444,84	D
31/07	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		444,84	C
31/07	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	REF 07/23		11.037,39	D
31/07	298 2.1.1.03.008	Simplex a Recolher	DIVERSOS		11.037,39	C
31/07	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	REF 07/23		3.500,00	D
			DIVERSOS			

A transportar:

186.279,74 D

182.779,74 C

DIARIO GERAL					GVM	
SJL TRANSPORTES LTDA					Exercicio:	2023
					Folha:	10
Dia	Seq/Codigo	Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor D/C
				De transporte:		186.279,74 D
						182.779,74 C
31/07	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00 C
				Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI		
31/07	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		385,00 D
31/07	96	2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00 C
				Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI		
31/07	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		96,85 D
31/07	85	2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		96,85 C
				Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI		
31/07	195	3.1.5.00.001	Pro-Labore	DIVERSOS		3.500,00 D
31/07	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00 C
				Ref. LILIAN CAROLINA PEGORETTI		
31/07	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		385,00 D
31/07	96	2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00 C
				Ref. LILIAN CAROLINA PEGORETTI		
31/07	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		96,85 D
31/07	85	2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		96,85 C
				Ref. LILIAN CAROLINA PEGORETTI		
31/07	195	3.1.5.00.001	Pro-Labore	DIVERSOS		3.500,00 D
31/07	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00 C
				Ref. LOISE CATIA PEGORETTI		
31/07	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		385,00 D
31/07	96	2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00 C
				Ref. LOISE CATIA PEGORETTI		
31/07	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		96,85 D
31/07	85	2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		96,85 C
				Ref. LOISE CATIA PEGORETTI		
31/07	85	2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		519,82 D
31/07	96	2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		519,82 C
				Ref. 07/2023		
				Total do Mes:		195.245,11 D
						195.245,11 C
				De transporte:		0,00 D
						0,00 C
01/08	157	3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	4605	2.766,88 D
01/08	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	4605	2.766,88 C
				Conf.NF 4605 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV		
01/08	157	3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	11018	148,89 D
01/08	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	11018	148,89 C
				Conf.NF 11018 - POSSEBON COMBUSTIVEIS LT		
01/08	157	3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	40161	883,33 D
01/08	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	40161	883,33 C
				Conf.NF 40161 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA		
07/08	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		5.022,50 D
07/08	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		5.022,50 C
				PGOT REF 07/23		
07/08	173	3.1.3.02.008	Despesas Diversas	DIVERSOS		90,00 D
07/08	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		90,00 C
				PGTO REF CONVENIO ODONTOLOGICO		
07/08	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.018,15 D
07/08	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.018,15 C
				Pagto Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI		
07/08	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.018,15 D
07/08	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.018,15 C
				Pagto Ref. LILIAN CAROLINA PEGORETTI		
07/08	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.018,15 D
07/08	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.018,15 C
				Pagto Ref. LOISE CATIA PEGORETTI		
07/08	94	2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		444,84 D
07/08	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		444,84 C
				Pagto Ref. 07/2023		
09/08	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	880	1.746,36 D
09/08	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	880	1.746,36 C
				Conf.NF 880 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		
09/08	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	881	1.032,63 D
09/08	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	881	1.032,63 C
				Conf.NF 881 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		
09/08	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	882	2.032,26 D
09/08	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	882	2.032,26 C
				Conf.NF 882 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		
09/08	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	883	2.231,73 D
09/08	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	883	2.231,73 C
				Conf.NF 883 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		
09/08	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	884	2.155,74 D
09/08	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	884	2.155,74 C
				Conf.NF 884 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		
09/08	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	885	704,52 D
09/08	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	885	704,52 C
				Conf.NF 885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		
09/08	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	886	10.024,30 D
09/08	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	886	10.024,30 C
				Conf.NF 886 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO		
09/08	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	887	12.981,54 D
09/08	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	887	12.981,54 C
				Conf.NF 887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO		
11/08	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	888	9.574,05 D
11/08	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	888	9.574,05 C
				Conf.NF 888 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MI		
11/08	96	2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		1.401,94 D
11/08	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		1.401,94 C
				Ref. INSS RETIDO 08/2023		
				A transportar:		62.295,96 D
						62.295,96 C

DIARIO GERAL					GVM	
SJL TRANSPORTES LTDA					Exercicio:	2023
					Folha:	11
Dia	Seq/Codigo	Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor D/C
				De transporte:		62.295,96 D
						62.295,96 C
19/08	85	2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		355,28 D
19/08	96	2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		355,28 C
21/08	298	2.1.1.03.008	Simples a Recolher	Ref. 08/2023		11.037,39 D
21/08	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		11.037,39 C
21/08	303	2.1.1.03.009	Parcelamento SIMPLES NACIONAL	PGTO REF 07/23		766,36 D
21/08	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		766,36 C
21/08	235	3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	PGTO REF PARCELAMENTO 3/60 SIMPLES NACIONAL		166,88 D
21/08	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		166,88 C
31/08	212	3.1.5.01.001	Salarios	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		2.712,49 D
31/08	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		2.712,49 C
31/08	213	3.1.5.01.002	Ferias	REF SALARIO BASE		2.712,49 D
31/08	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		2.712,49 C
31/08	213	3.1.5.01.002	Ferias	FFERIAS		949,37 D
31/08	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		949,37 C
31/08	213	3.1.5.01.002	Ferias	1/3 FERIAS		135,62 D
31/08	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		135,62 C
31/08	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		27,89 D
31/08	85	2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	FER PTS		27,89 C
31/08	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		228,55 D
31/08	96	2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		228,55 C
31/08	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	REF 08/23		3.293,32 D
31/08	213	3.1.5.01.002	Ferias	DIVERSOS		3.293,32 C
31/08	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	REF 08/23		145,41 D
31/08	85	2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		145,41 C
31/08	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		358,75 D
31/08	96	2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		358,75 C
31/08	218	3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	FERIAS		520,79 D
31/08	94	2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		520,79 C
31/08	235	3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	REF 08/23		3.707,85 D
31/08	298	2.1.1.03.008	Simples a Recolher	DIVERSOS		3.707,85 C
31/08	195	3.1.5.00.001	Pro-Labore	REF 08/23		3.500,00 D
31/08	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00 C
31/08	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI		385,00 D
31/08	96	2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00 C
31/08	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI		96,85 D
31/08	85	2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		96,85 C
31/08	195	3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI		3.500,00 D
31/08	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00 C
31/08	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. LILIAN CAROLINA PEGORETTI		385,00 D
31/08	96	2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00 C
31/08	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. LILIAN CAROLINA PEGORETTI		96,85 D
31/08	85	2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		96,85 C
31/08	195	3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. LILIAN CAROLINA PEGORETTI		3.500,00 D
31/08	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00 C
31/08	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. LOISE CATIA PEGORETTI		385,00 D
31/08	96	2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00 C
31/08	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. LOISE CATIA PEGORETTI		96,85 D
31/08	85	2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		96,85 C
				Total do Mes:		101.359,95 D
						101.359,95 C
				De transporte:		0,00 D
						0,00 C
01/09	157	3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	40567	3.230,49 D
01/09	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	40567	3.230,49 C
02/09	157	3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 40567 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA		4.814,13 D
02/09	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	4906	4.814,13 C
02/09	157	3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 4906 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV		135,93 D
02/09	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	11398	135,93 C
05/09	96	2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	Conf.NF 11398 - POSTO NOSSO RANCHO II		695,64 D
05/09	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		695,64 C
05/09	85	2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	PGTO REF 08/23		355,28 D
05/09	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		355,28 C
				A transportar:		9.231,47 D
						9.231,47 C

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
			De transporte:		9.231,47	D
					8.876,19	C
05/09	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	PGTO REF 08/23		3.707,85	D
05/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.707,85	C
05/09	173 3.1.3.02.008	Despesas Diversas	PGTO REF 08/23		90,00	D
05/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		90,00	C
05/09	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	PGTO REF CONVENIO ODONTOLOGICO		520,79	D
05/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		520,79	C
07/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Pagto Ref. 08/2023		2.456,05	D
07/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		2.456,05	C
07/09	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	PGTO REF 08/23		3.018,15	D
07/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.018,15	C
07/09	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI		3.018,15	D
07/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.018,15	C
07/09	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto Ref. LILIAN CAROLINA PEGORETTI		3.018,15	D
07/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.018,15	C
08/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Pagto Ref. LOISE CATIA PEGORETTI	902	1.746,36	D
08/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	902	1.746,36	C
08/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 902 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	903	1.032,63	D
08/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	903	1.032,63	C
08/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 903 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	904	1.056,78	D
08/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	904	1.056,78	C
08/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 904 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	905	2.032,26	D
08/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	905	2.032,26	C
08/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 905 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	906	2.231,73	D
08/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	906	2.231,73	C
08/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 906 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	907	2.155,74	D
08/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	907	2.155,74	C
08/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 907 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	908	12.224,52	D
08/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	908	12.224,52	C
08/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 908 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	909	7.228,41	D
08/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	909	7.228,41	C
08/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 909 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	910	15.090,18	D
08/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	910	15.090,18	C
08/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 910 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	911	7.749,72	D
08/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	911	7.749,72	C
08/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 911 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	912	14.903,24	D
08/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	912	14.903,24	C
08/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 912 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	913	16.366,02	D
08/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	913	16.366,02	C
12/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	914	20.959,90	D
12/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	914	20.959,90	C
12/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 914 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO	915	27.143,22	D
12/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	915	27.143,22	C
18/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 915 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO	916	8.297,51	D
18/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	916	8.297,51	C
18/09	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	Conf.NF 916 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MI		4.627,22	D
18/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		4.627,22	C
29/09	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	Ref. INSS RETIDO 09/2023		109,25	D
29/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		109,25	C
29/09	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	Ref. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		59,49	D
29/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		59,49	C
29/09	303 2.1.1.03.009	Parcelamento SIMPLES NACIONAL	Ref. PARCELAMENTO 09/2023		584,02	D
29/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		584,02	C
29/09	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	Ref. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		190,90	D
29/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		190,90	C
30/09	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. PARCELAMENTO 09/2023		3.500,00	D
30/09	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C
30/09	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI		385,00	D
30/09	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	C
30/09	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI		96,85	D
30/09	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		96,85	C
30/09	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI		3.500,00	D
30/09	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C
			Ref. LILIAN CAROLINA PEGORETTI			

A transportar:

178.331,56 D

178.331,56 C

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
			De transporte:		178.331,56	D
					178.331,56	C
30/09	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		385,00	D
30/09	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	C
30/09	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. LILIAN CAROLINA PEGORETTI		96,85	D
30/09	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		96,85	C
30/09	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. LILIAN CAROLINA PEGORETTI		3.500,00	D
30/09	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C
30/09	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. LOISE CATIA PEGORETTI		385,00	D
30/09	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	C
30/09	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. LOISE CATIA PEGORETTI		96,85	D
30/09	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		96,85	C
30/09	212 3.1.5.01.001	Salarios	Ref. LOISE CATIA PEGORETTI		5.424,98	D
30/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		5.424,98	C
30/09	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. 09/2023		135,62	D
30/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		135,62	C
30/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	PTS		64,73	D
30/09	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		64,73	C
30/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. 09/2023		473,37	D
30/09	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		473,37	C
30/09	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	Ref. 09/2023		444,84	D
30/09	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		444,84	C
30/09	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. 09/2023		595,83	D
30/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		595,83	C
30/09	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	Ref. PLR		12.245,18	D
30/09	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	DIVERSOS		12.245,18	C
30/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	Ref. 09/2023		319.671,44	D
30/09	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		319.671,44	C
30/09	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		19.017,82	D
30/09	157 3.1.3.00.001	Compras	TRANSFERENCIA(S)		19.017,82	C
30/09	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		270,00	D
30/09	173 3.1.3.02.008	Despesas Diversas	TRANSFERENCIA(S)		270,00	D
30/09	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		31.500,00	D
30/09	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	TRANSFERENCIA(S)		31.500,00	C
30/09	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		13.562,45	D
30/09	212 3.1.5.01.001	Salarios	TRANSFERENCIA(S)		13.562,45	C
30/09	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		504,16	D
30/09	213 3.1.5.01.002	Ferias	TRANSFERENCIA(S)		504,16	C
30/09	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		1.410,47	D
30/09	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	TRANSFERENCIA(S)		1.410,47	C
30/09	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		867,07	D
30/09	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	TRANSFERENCIA(S)		867,07	C
30/09	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		27.431,68	D
30/09	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	TRANSFERENCIA(S)		27.431,68	C
30/09	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		250,39	D
30/09	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	TRANSFERENCIA(S)		250,39	C
30/09	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		224.857,40	D
30/09	132 2.2.2.00.002	Lucro Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		224.857,40	C
			Total do Mes:		841.522,69	D
					841.522,69	C
			De transporte:		0,00	D
					0,00	C
02/10	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	5156	6.097,98	D
02/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5156	6.097,98	C
02/10	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 5156 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV	5156	144,97	D
02/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5156	144,97	C
02/10	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 5156 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV	5156	3,50	D
02/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5156	3,50	C
02/10	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 5156 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV	5156	187,96	D
02/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5156	187,96	C
02/10	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	5156	64,00	D
02/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5156	64,00	C
02/10	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 5156 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV	11452	142,03	D
02/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	11452	142,03	C
02/10	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 11452 - POSSEBON COMBUSTIVEIS LT	11549	397,39	D
02/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	11549	397,39	C
02/10	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 11549 - POSTO NOSSO RANCHO II	41030	2.994,03	D
02/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	41030	2.994,03	C
02/10	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 41030 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA	41030	34,99	D
02/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	41030	34,99	C
03/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 41030 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA	917	11.060,28	D
			A transportar:		21.127,13	D
					10.066,85	C

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					21.127,13	D
					10.066,85	C
03/10	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	917	11.060,28	C
			Conf.NF 917 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
03/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	918	6.539,99	D
03/10	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	918	6.539,99	C
			Conf.NF 918 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
03/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	919	6.692,94	D
03/10	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	919	6.692,94	C
			Conf.NF 919 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
03/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	920	12.870,98	D
03/10	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	920	12.870,98	C
			Conf.NF 920 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
03/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	921	14.134,29	D
03/10	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	921	14.134,29	C
			Conf.NF 921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
03/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	922	13.653,02	D
03/10	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	922	13.653,02	C
			Conf.NF 922 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
05/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	923	12.127,13	D
05/10	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	923	12.127,13	C
			Conf.NF 923 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MI			
06/10	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		444,84	D
06/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		444,84	C
			Pagto Ref. 09/2023			
06/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		5.022,50	D
06/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		5.022,50	C
			Pagto Ref. 09/2023			
06/10	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		318,44	D
06/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		318,44	C
			Pagto Ref. 09/2023			
06/10	173 3.1.3.02.008	Despesas Diversas	DIVERSOS		90,00	D
06/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		90,00	C
			Pagto Ref. CONVENIO ODONTOLOGICO			
07/10	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.018,15	D
07/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.018,15	C
			Pagto Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI			
07/10	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.018,15	D
07/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.018,15	C
			Pagto Ref. LILIAN CAROLINA PEGORETTI			
07/10	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.018,15	D
07/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.018,15	C
			Pagto Ref. LOISE CATIA PEGORETTI			
07/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		595,83	D
07/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		595,83	C
			Pagto Ref. PLR			
09/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	924	18.226,00	D
09/10	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	924	18.226,00	C
			Conf.NF 924 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
09/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	926	23.602,80	D
09/10	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	926	23.602,80	C
			Conf.NF 926 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
11/10	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	DIVERSOS	724	90,00	D
11/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	724	90,00	C
			Conf.NF 724 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
18/10	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		3.923,95	D
18/10	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		3.923,95	C
			Ref. 10/2023			
20/10	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	DIVERSOS		12.245,18	D
20/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		12.245,18	C
			Pagto Ref. 09/2023			
31/10	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	DIVERSOS		3.500,00	D
31/10	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C
			Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI			
31/10	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		385,00	D
31/10	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	C
			Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI			
31/10	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		96,85	D
31/10	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		96,85	C
			Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI			
31/10	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	DIVERSOS		3.500,00	D
31/10	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C
			Ref. LILIAN CAROLINA PEGORETTI			
31/10	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		385,00	D
31/10	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	C
			Ref. LILIAN CAROLINA PEGORETTI			
31/10	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		96,85	D
31/10	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		96,85	C
			Ref. LILIAN CAROLINA PEGORETTI			
31/10	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	DIVERSOS		3.500,00	D
31/10	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C
			Ref. LOISE CATIA PEGORETTI			
31/10	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		385,00	D
31/10	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	C
			Ref. LOISE CATIA PEGORETTI			
31/10	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		96,85	D
31/10	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		96,85	C
			Ref. LOISE CATIA PEGORETTI			
31/10	212 3.1.5.01.001	Salarios	DIVERSOS		5.424,98	D
31/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		5.424,98	C
			Ref. 10/2023			
31/10	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	DIVERSOS		135,62	D
31/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		135,62	C
			PTS			
31/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		64,73	D
31/10	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		64,73	C

A transportar:

178.330,35 D

178.330,35 C

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					178.330,35	D
					178.265,62	C
31/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. 10/2023		473,37	D
31/10	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		473,37	C
31/10	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	Ref. 10/2023		444,84	D
31/10	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		444,84	C
31/10	237 3.1.5.03.003	Impostos e Taxas Municipais	Ref. 10/2023		2,70	D
31/10	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS		2,70	C
31/10	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	Ref. 10/2023		110,28	D
31/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		110,28	C
31/10	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	Ref. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		60,05	D
31/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		60,05	C
31/10	303 2.1.1.03.009	Parcelamento SIMPLES NACIONAL	Ref. PARCELAMENTO 10/2023		585,23	D
31/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		585,23	C
31/10	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	Ref. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		196,97	D
31/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		196,97	C
31/10	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	Ref. PARCELAMENTO 10/2023		10.384,41	D
31/10	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	DIVERSOS		10.384,41	C
Total do Mes:					190.588,20	D
					190.588,20	C
De transporte:					0,00	D
					0,00	C
01/11	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	5402	4.093,79	D
01/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5402	4.093,79	C
01/11	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 5402 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV	41504	4.221,19	D
01/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	41504	4.221,19	C
01/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 41504 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA		12.765,40	D
01/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	928	12.765,40	C
06/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 928 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MI	929	11.642,40	D
06/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	929	11.642,40	C
06/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 929 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		6.884,20	D
06/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	930	6.884,20	C
06/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 930 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		13.548,40	D
06/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	931	13.548,40	C
06/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 931 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		14.878,20	D
06/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	932	14.878,20	C
06/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 932 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		14.371,60	D
06/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	933	14.371,60	C
06/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf. NF 933 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		6.692,94	D
06/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	934	6.692,94	C
07/11	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Conf. NF 934 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		3.018,15	D
07/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.018,15	C
07/11	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI		3.018,15	D
07/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.018,15	C
07/11	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto Ref. LILIAN CAROLINA PEGORETTI		3.018,15	D
07/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.018,15	C
07/11	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	Pagto Ref. LOISE CATIA PEGORETTI		444,84	D
07/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		444,84	C
07/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Pagto Ref. 10/2023		5.022,50	D
07/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		5.022,50	C
07/11	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	Pagto Ref. 10/2023		2,70	D
07/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		2,70	C
07/11	173 3.1.3.02.008	Despesas Diversas	Pagto Ref. 10/2023		90,00	D
07/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		90,00	C
20/11	214 3.1.5.01.003	Decimo Terceiro Salario	Pagto Ref. CONVENIO ODONTOLOGICO		1.847,87	D
20/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		1.847,87	C
20/11	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	Ref. 1a PARCELA 13 SALARIO		147,83	D
20/11	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		147,83	C
21/11	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Ref. 1a PARCELA 13 SALARIO		356,45	D
21/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		356,45	C
21/11	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	Pagto Ref. 10/2023		111,33	D
21/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		111,33	C
21/11	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	Ref. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		60,63	D
A transportar:					106.236,72	D
					106.176,09	C

SJL TRANSPORTES LTDA			Histórico	Documento	Valor	D/C	
Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	De transporte:			106.236,72	D
					106.176,09	C	
						60,63	C
21/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS				
			Ref. PARCELAMENTO 11/2023				
21/11	303 2.1.1.03.009	Parcelamento SIMPLES NACIONAL	DIVERSOS		587,93	D	
21/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		587,93	C	
			Ref. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL				
21/11	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	DIVERSOS		201,78	D	
21/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		201,78	C	
			Ref. PARCELAMENTO 11/2023				
21/11	298 2.1.1.03.008	Simplex a Recolher	DIVERSOS		10.384,41	D	
21/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		10.384,41	C	
			Pagto Ref. 10/2023				
28/11	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		4.046,20	D	
28/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		4.046,20	C	
			Ref. INSS RETIDO 11/2023				
28/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	935	18.226,00	D	
28/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	935	18.226,00	C	
			Conf.NF 935 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO				
28/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	936	23.602,80	D	
28/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	936	23.602,80	C	
			Conf.NF 936 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO				
30/11	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	DIVERSOS		3.500,00	D	
30/11	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C	
			Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI				
30/11	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		385,00	D	
30/11	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	C	
			Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI				
30/11	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		96,85	D	
30/11	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		96,85	C	
			Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI				
30/11	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	DIVERSOS		3.500,00	D	
30/11	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C	
			Ref. LILIAN CAROLINA PEGORETTI				
30/11	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		385,00	D	
30/11	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	C	
			Ref. LILIAN CAROLINA PEGORETTI				
30/11	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		96,85	D	
30/11	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		96,85	C	
			Ref. LILIAN CAROLINA PEGORETTI				
30/11	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	DIVERSOS		3.500,00	D	
30/11	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C	
			Ref. LOISE CATIA PEGORETTI				
30/11	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		385,00	D	
30/11	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	C	
			Ref. LOISE CATIA PEGORETTI				
30/11	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		96,85	D	
30/11	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		96,85	C	
			Ref. LOISE CATIA PEGORETTI				
30/11	212 3.1.5.01.001	Salarios	DIVERSOS		5.424,98	D	
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		5.424,98	C	
			Ref. 11/2023				
30/11	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	DIVERSOS		135,62	D	
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		135,62	C	
			PTS				
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		64,73	D	
30/11	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		64,73	C	
			Ref. 11/2023				
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		473,37	D	
30/11	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		473,37	C	
			Ref. 11/2023				
30/11	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	DIVERSOS		444,84	D	
30/11	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		444,84	C	
			Ref. 11/2023				
30/11	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	DIVERSOS		10.695,07	D	
30/11	298 2.1.1.03.008	Simplex a Recolher	DIVERSOS		10.695,07	C	
			Ref. 11/2023				
Total do Mes:					192.470,00	D	
					192.470,00	C	
De transporte:					0,00	D	
					0,00	C	
						5.226,06	D
01/12	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	5633	5.226,06	D	
01/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5633	5.226,06	C	
			Conf.NF 5633 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV				
01/12	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	5681	211,96	D	
01/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5681	211,96	C	
			Conf.NF 5681 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV				
01/12	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	5681	236,95	D	
01/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5681	236,95	C	
			Conf.NF 5681 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV				
01/12	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	11803	426,23	D	
01/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	11803	426,23	C	
			Conf.NF 11803 - POSSEBON COMBUSTIVEIS LT				
01/12	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	42008	2.330,25	D	
01/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	42008	2.330,25	C	
			Conf.NF 42008 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA				
06/12	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		592,67	D	
06/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		592,67	C	
			Pagto Ref. 11/2023				
06/12	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		355,28	D	
06/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		355,28	C	
			Pagto Ref. 11/2023				
A transportar:					9.379,40	D	
					9.379,40	C	

Dia	Seq/Codigo	Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
				De transporte:		9.379,40	D
						9.379,40	C
06/12	173	3.1.3.02.008	Despesas Diversas	DIVERSOS		90,00	D
06/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		90,00	C
06/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	Pagto Ref. CONVENIO ODONTOLOGICO	937	17.314,70	D
06/12	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	937	17.314,70	C
06/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 937 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
06/12	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	938	22.422,66	D
				DIVERSOS	938	22.422,66	C
07/12	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Conf.NF 938 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
07/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.018,15	D
				DIVERSOS		3.018,15	C
07/12	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI			
07/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.018,15	D
				DIVERSOS		3.018,15	C
07/12	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto Ref. LILIAN CAROLINA PEGORETTI			
07/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.018,15	D
				DIVERSOS		3.018,15	C
07/12	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Pagto Ref. LOISE CATIA PEGORETTI			
07/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		5.022,50	D
				DIVERSOS		5.022,50	C
08/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	Pagto Ref. 10/2023			
08/12	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	940	3.829,62	D
				DIVERSOS	940	3.829,62	C
12/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 940 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MI			
12/12	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	941	11.488,86	D
				DIVERSOS	941	11.488,86	C
13/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 941 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MI			
13/12	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	942	10.478,16	D
				DIVERSOS	942	10.478,16	C
13/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 942 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
13/12	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	943	6.195,78	D
				DIVERSOS	943	6.195,78	C
13/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 943 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
13/12	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	944	6.340,68	D
				DIVERSOS	944	6.340,68	C
13/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 944 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
13/12	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	945	12.193,56	D
				DIVERSOS	945	12.193,56	C
13/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 945 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
13/12	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	947	12.934,44	D
				DIVERSOS	947	12.934,44	C
18/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 947 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
18/12	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	948	11.846,90	D
				DIVERSOS	948	11.846,90	C
18/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 948 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
18/12	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	951	14.161,68	D
				DIVERSOS	951	14.161,68	C
20/12	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Conf.NF 951 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
20/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.847,87	D
				DIVERSOS		1.847,87	C
20/12	298	2.1.1.03.008	Simples a Recolher	Pagto Ref. 1a PARCELA 13 SALARIO			
20/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		10.695,07	D
				DIVERSOS		10.695,07	C
20/12	303	2.1.1.03.009	Parcelamento SIMPLES NACIONAL	Pagto Ref. 11/2023			
20/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		596,54	D
				DIVERSOS		596,54	C
20/12	245	3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	Pagto. Ref. Parcelamento Simples Nacional			
20/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		200,08	D
				DIVERSOS		200,08	C
20/12	235	3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	Ref. Parcelamento Simples Nacional			
20/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		112,32	D
				DIVERSOS		112,32	C
20/12	245	3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	Pagto. Ref. Parcelamento Simples Nacional			
20/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		61,15	D
				DIVERSOS		61,15	C
20/12	214	3.1.5.01.003	Decimo Terceiro Salario	Ref. Parcelamento Simples Nacional			
20/12	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		4.159,13	D
				DIVERSOS		4.159,13	C
20/12	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. 2.Parcela 13.Salario/2023			
20/12	214	3.1.5.01.003	Decimo Terceiro Salario	DIVERSOS		1.847,87	D
				DIVERSOS		1.847,87	C
20/12	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. 2.Parcela 13.Salario/2023			
20/12	96	2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		334,71	D
				DIVERSOS		334,71	C
20/12	218	3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	Ref. 2.Parcela 13.Salario/2023			
20/12	94	2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		184,90	D
				DIVERSOS		184,90	C
20/12	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. 2.Parcela 13.Salario/2023			
20/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.976,55	D
				DIVERSOS		1.976,55	C
26/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	Pagto. Ref. 2.Parcela 13.Salario/2023			
26/12	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	952	3.492,72	D
				DIVERSOS	952	3.492,72	C
26/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 952 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
26/12	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	953	2.065,26	D
				DIVERSOS	953	2.065,26	C
26/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 953 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
26/12	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	954	2.113,56	D
				DIVERSOS	954	2.113,56	C
26/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 954 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
26/12	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	955	4.064,52	D
				DIVERSOS	955	4.064,52	C
26/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 955 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
				DIVERSOS	956	4.463,46	D

A transportar: 190.969,10 D
186.505,64 C

Dia	Seq/Código Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
			De transporte:		190.969,10	D
					186.505,64	C
26/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS Conf.NF 956 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	956	4.463,46	C
26/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	957	5.748,64	D
26/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS Conf.NF 957 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	957	5.748,64	C
31/12	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	DIVERSOS		13.249,10	D
31/12	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	DIVERSOS Ref. 12/2023		13.249,10	C
31/12	212 3.1.5.01.001	Salarios	DIVERSOS		5.424,98	D
31/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS Ref. 12/2023		5.424,98	C
31/12	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	DIVERSOS		135,62	D
31/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS Ref. P T S		135,62	C
31/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		64,73	D
31/12	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS Ref. 12/2023		64,73	C
31/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		473,37	D
31/12	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS Ref. 12/2023		473,37	C
31/12	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	DIVERSOS		444,84	D
31/12	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS Ref. 12/2023		444,84	C
31/12	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	DIVERSOS		3.500,00	D
31/12	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon		3.500,00	C
31/12	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		385,00	D
31/12	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS Ref. Leiliane Cristina Pegoratti Tonon		385,00	C
31/12	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		96,85	D
31/12	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon		96,85	C
31/12	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	DIVERSOS		3.500,00	D
31/12	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS Ref. Lilian Carolina Pegoretti		3.500,00	C
31/12	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		385,00	D
31/12	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS Ref. Lilian Carolina Pegoretti		385,00	C
31/12	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		96,85	D
31/12	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS Ref. Lilian Carolina Pegoretti		96,85	C
31/12	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	DIVERSOS		3.500,00	D
31/12	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS Ref. Loise Catia Pegoretti		3.500,00	C
31/12	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		385,00	D
31/12	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS Ref. Loise Catia Pegoretti		385,00	C
31/12	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		96,85	D
31/12	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS Ref. Loise Catia Pegoretti		96,85	C
31/12	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		4.988,14	D
31/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS Ref. INSS Retido		4.988,14	C
31/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	TRANSFERENCIA(S)		405.632,86	D
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		405.632,86	C
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		26.813,28	D
31/12	157 3.1.3.00.001	Compras	TRANSFERENCIA(S)		26.813,28	C
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		270,00	D
31/12	173 3.1.3.02.008	Despesas Diversas	TRANSFERENCIA(S)		270,00	C
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		31.500,00	D
31/12	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	TRANSFERENCIA(S)		31.500,00	C
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		90,00	D
31/12	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	TRANSFERENCIA(S)		90,00	C
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		16.274,94	D
31/12	212 3.1.5.01.001	Salarios	TRANSFERENCIA(S)		16.274,94	C
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		4.159,13	D
31/12	214 3.1.5.01.003	Decimo Terceiro Salario	TRANSFERENCIA(S)		4.159,13	C
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		1.667,25	D
31/12	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	TRANSFERENCIA(S)		1.667,25	C
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		406,86	D
31/12	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	TRANSFERENCIA(S)		406,86	C
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		34.662,51	D
31/12	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	TRANSFERENCIA(S)		34.662,51	C
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		2,70	D
31/12	237 3.1.5.03.003	Impostos e Taxas Municipais	TRANSFERENCIA(S)		2,70	C
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		780,66	D
31/12	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	TRANSFERENCIA(S)		780,66	C
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		289.005,53	D
31/12	132 2.2.2.00.002	Lucro Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		289.005,53	C
Total do Mes:					1.044.709,79	D
					1.044.709,79	C

Codigo	Seq Nome	S.Anterior	Debito	Credito	Saldo
1	1 ATIVO	1.260.284,46	120.314,81	42.866,44	1.337.732,83
1.1	2 ATIVO CIRCULANTE	1.260.284,46	120.314,81	42.866,44	1.337.732,83
1.1.1	3 DISPONIBILIDADES	1.260.284,46	120.314,81	42.866,44	1.337.732,83
1.1.1.01	6 CAIXA	1.260.284,46	120.314,81	42.866,44	1.337.732,83
1.1.1.01.001-8	7-2 Caixa	1.260.284,46	120.314,81	42.866,44	1.337.732,83
2	77 PASSIVO	-1.260.284,46	73.409,88	150.858,25	1.337.732,83-
2.1	78 PASSIVO CIRCULANTE	-26.189,87	73.409,88	38.695,64	8.524,37
2.1.1	79 PASSIVEL EXIGIVEL	-26.189,87	73.409,88	38.695,64	8.524,37
2.1.1.02	83 IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	-3.300,85	4.470,77	704,34	465,58
2.1.1.02.002-0	85-5 I.R.R.F. a Recolher	336,72	833,20	702,99	466,93
2.1.1.02.003-8	86-9 I.S.S. a Recolher	-3.637,57	3.637,57	1,35	1,35-
2.1.1.03	90 CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	-13.789,36	43.678,78	13.422,59	16.466,83
2.1.1.03.001-8	91-5 Contrib. Assistencial Recolher	30,09	0,00	30,09	0,00
2.1.1.03.004-1	94-6 FGTS a Recolher	-89,97	89,97	198,83	198,83-
2.1.1.03.006-4	96-3 I.N.S.S. a Recolher	-3.235,10	40.931,48	2.616,81	35.079,57
2.1.1.03.008-9	298-4 Simples a Recolher	-10.494,38	2.657,33	10.576,86	18.413,91-
2.1.1.04	98 SALARIOS A PAGAR	-891,54	1.123,98	2.635,38	2.402,94-
2.1.1.04.001-2	99-4 Folha de Pagamento	-891,54	1.123,98	2.635,38	2.402,94-
2.1.1.05	100 PRO LABORE A PAGAR	-8.208,12	24.136,35	21.933,33	6.005,10-
2.1.1.05.001-7	101-8 Pro-Labore a Pagar	-8.208,12	24.136,35	21.933,33	6.005,10-
2.2	122 PATRIMONIO LIQUIDO	-1.234.094,59	0,00	112.162,61	1.346.257,20-
2.2.2	129 RESERVA DE LUCROS	-1.234.094,59	0,00	112.162,61	1.346.257,20-
2.2.2.00	130 LUCROS ACUMULADOS	-1.234.094,59	0,00	112.162,61	1.346.257,20-
2.2.2.00.002-6	132-1 -Lucro Liquido do Exercicio	-1.234.094,59	0,00	112.162,61	1.346.257,20-
			193.724,69	193.724,69	

dozter

07.083.889/0001-67
S.J.L TRANSPORTES LTDA
R: VICTÓRIO MARANGONI, Nº 210
CEP: 17.209-848 / JD. NOVO HORIZONTE
JAU / SP

Luiz Fernando Petian

LUIZ FERNANDO PETIAN
R. DR. Joaquim Gomes dos Reis, 399 Centro Jau/SP
Fone: (14) 3624-3429/3622-2554
T.C. CRC: 1SP202966/O-0
CPF: 200.093.748-92

1º NOTAS
JAU-SP

Código	Seq Nome	S.Anterior	Debito	Credito	Saldo
1	1 ATIVO	1.337.732,83	367.350,17	86.886,72	1.618.196,28
1.1	2 ATIVO CIRCULANTE	1.337.732,83	367.350,17	86.886,72	1.618.196,28
1.1.1	3 DISPONIBILIDADES	1.337.732,83	367.350,17	86.886,72	1.618.196,28
1.1.1.01	6 CAIXA	1.337.732,83	367.350,17	86.886,72	1.618.196,28
1.1.1.01.001-8	7-2 Caixa	1.337.732,83	367.350,17	86.886,72	1.618.196,28
2	77 PASSIVO	-1.337.732,83	90.064,90	370.528,35	1.618.196,28-
2.1	78 PASSIVO CIRCULANTE	8.524,37	90.064,90	91.501,28	7.087,99
2.1.1	79 PASSIVEL EXIGIVEL	8.524,37	90.064,90	91.501,28	7.087,99
2.1.1.02	83 IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	465,58	990,70	885,67	570,61
2.1.1.02.002-0	85-5 I.R.R.F. a Recolher	466,93	989,35	885,67	570,61
2.1.1.02.003-8	86-9 I.S.S. a Recolher	-1,35	1,35	0,00	0,00
2.1.1.03	90 CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	16.466,83	53.050,31	48.686,86	20.830,28
2.1.1.03.004-1	94-6 FGTS a Recolher	-198,83	919,75	1.188,95	468,03-
2.1.1.03.006-4	96-3 I.N.S.S. a Recolher	35.079,57	12.122,57	4.734,94	42.467,20
2.1.1.03.008-9	298-4 Simples a Recolher	-18.413,91	39.257,17	32.268,59	11.425,33-
2.1.1.03.009-0	303-2 Parcelamento SIMPLES NACIONAL	0,00	750,82	10.494,38	9.743,56-
2.1.1.04	98 SALARIOS A PAGAR	-2.402,94	12.006,58	14.862,09	5.258,45-
2.1.1.04.001-2	99-4 Folha de Pagamento	-2.402,94	12.006,58	14.862,09	5.258,45-
2.1.1.05	100 PRO LABORE A PAGAR	-6.005,10	24.017,31	27.066,66	9.054,45-
2.1.1.05.001-7	101-8 Pro-Labore a Pagar	-6.005,10	24.017,31	27.066,66	9.054,45-
2.2	122 PATRIMONIO LIQUIDO	-1.346.257,20	0,00	279.027,07	1.625.284,27-
2.2.2	129 RESERVA DE LUCROS	-1.346.257,20	0,00	279.027,07	1.625.284,27-
2.2.2.00	130 LUCROS ACUMULADOS	-1.346.257,20	0,00	279.027,07	1.625.284,27-
2.2.2.00.002-6	132-1 Lucro Líquido do Exercício	-1.346.257,20	0,00	279.027,07	1.625.284,27-
			457.415,07	457.415,07	

Longer
07.083.889/0001-67
SJL TRANSPORTES LTDA
R. VICTÓRIO MARANGONI, N° 210
CEP 13.200-000 - NOVO HORIZONTE
JAÚ, SP

Luiz Fernando Petian
LUIZ FERNANDO PETIAN
R. DR. Joaquim Gomes dos Reis, 399 Centro Jaú/SP
Fone: (14) 3624-3429/3622-2554
T.C. CRC: 1SP202966/O-0
CPF: 200.093.748-92

1ª NOTAS
JAÚ - SP

Codigo	Seq Nome	S.Anterior	Debito	Credito	Saldo
1	1 ATIVO	1.618.196,28	309.459,28	90.643,67	1.837.011,89
1.1	2 ATIVO CIRCULANTE	1.618.196,28	309.459,28	90.643,67	1.837.011,89
1.1.1	3 DISPONIBILIDADES	1.618.196,28	309.459,28	90.643,67	1.837.011,89
1.1.1.01	6 CAIXA	1.618.196,28	309.459,28	90.643,67	1.837.011,89
1.1.1.01.001-8	7-2 Caixa	1.618.196,28	309.459,28	90.643,67	1.837.011,89
2	77 PASSIVO	-1.618.196,28	91.218,23	310.033,84	1.837.011,89-
2.1	78 PASSIVO CIRCULANTE	7.087,99	91.218,23	85.176,44	13.129,78
2.1.1	79 PASSIVEL EXIGIVEL	7.087,99	91.218,23	85.176,44	13.129,78
2.1.1.02	83 IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	570,61	1.230,38	1.174,41	626,58
2.1.1.02.002-0	85-5 I.R.R.F. a Recolher	570,61	1.230,38	1.174,41	626,58
2.1.1.03	90 CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	20.830,28	40.620,73	34.275,03	27.175,98
2.1.1.03.004-1	94-6 FGTS a Recolher	-468,03	1.433,66	1.410,47	444,84-
2.1.1.03.006-4	96-3 I.N.S.S. a Recolher	42.467,20	10.907,80	5.874,14	47.500,86
2.1.1.03.008-9	298-4 Simples a Recolher	-11.425,33	26.170,57	26.990,42	12.245,18-
2.1.1.03.009-0	303-2 Parcelamento SIMPLES NACIONAL	-9.743,56	2.108,70	0,00	7.634,86-
2.1.1.04	98 SALARIOS A PAGAR	-5.258,45	17.867,12	18.227,00	5.618,33-
2.1.1.04.001-2	99-4 Folha de Pagamento	-5.258,45	17.867,12	18.227,00	5.618,33-
2.1.1.05	100 PRO LABORE A PAGAR	-9.054,45	31.500,00	31.500,00	9.054,45-
2.1.1.05.001-7	101-8 Pro-Labore a Pagar	-9.054,45	31.500,00	31.500,00	9.054,45-
2.2	122 PATRIMONIO LIQUIDO	-1.625.284,27	0,00	224.857,40	1.850.141,67-
2.2.2	129 RESERVA DE LUCROS	-1.625.284,27	0,00	224.857,40	1.850.141,67-
2.2.2.00	130 LUCROS ACUMULADOS	-1.625.284,27	0,00	224.857,40	1.850.141,67-
2.2.2.00.002-6	132-1 Lucro Liquido do Exercicio	-1.625.284,27	0,00	224.857,40	1.850.141,67-
			400.677,51	400.677,51	

07.083.889/0001-67
SJL TRANSPORTES LTDA

R: VICTORIO MARANGONI Nº 210
CEP: 17.209-540 - JACUÍ, SP

LUIZ FERNANDO PETIAN
R. DR. Joaquim Gomes dos Reis, 399 Centro Jau/SP
Fone: (14) 3624-3429/3622-2554
T.C. CRC: 1SP202966/O-0
CPF: 200.093.748-92

Codigo	Seq Nome	S.Anterior	Debito	Credito	Saldo
1	1 ATIVO	1.837.011,89	392.674,57	112.548,55	2.117.137,91
1.1	2 ATIVO CIRCULANTE	1.837.011,89	392.674,57	112.548,55	2.117.137,91
1.1.1	3 DISPONIBILIDADES	1.837.011,89	392.674,57	112.548,55	2.117.137,91
1.1.1.01	6 CAIXA	1.837.011,89	392.674,57	112.548,55	2.117.137,91
1.1.1.01.001-8	7-2 Caixa	1.837.011,89	392.674,57	112.548,55	2.117.137,91
2	77 PASSIVO	-1.837.011,89	105.352,50	385.478,52	2.117.137,91-
2.1	78 PASSIVO CIRCULANTE	13.129,78	105.352,50	96.472,99	22.009,29
2.1.1	79 PASSIVEL EXIGIVEL	13.129,78	105.352,50	96.472,99	22.009,29
2.1.1.02	83 IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	626,58	1.032,87	1.068,54	590,91
2.1.1.02.002-0	85-5 I.R.R.F. a Recolher	626,58	1.030,17	1.065,84	590,91
2.1.1.02.003-8	86-9 I.S.S. a Recolher	0,00	2,70	2,70	0,00
2.1.1.03	90 CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	27.175,98	49.535,00	41.215,65	35.495,33
2.1.1.03.004-1	94-6 FGTS a Recolher	-444,84	1.482,35	1.667,25	629,74-
2.1.1.03.006-4	96-3 I.N.S.S. a Recolher	47.500,86	12.958,29	5.219,82	55.239,33
2.1.1.03.008-9	298-4 Simples a Recolher	-12.245,18	33.324,66	34.328,58	13.249,10-
2.1.1.03.009-0	303-2 Parcelamento SIMPLES NACIONAL	-7.634,86	1.769,70	0,00	5.865,16-
2.1.1.04	98 SALARIOS A PAGAR	-5.618,33	23.284,63	22.688,80	5.022,50-
2.1.1.04.001-2	99-4 Folha de Pagamento	-5.618,33	23.284,63	22.688,80	5.022,50-
2.1.1.05	100 PRO LABORE A PAGAR	-9.054,45	31.500,00	31.500,00	9.054,45-
2.1.1.05.001-7	101-8 Pro-Labore a Pagar	-9.054,45	31.500,00	31.500,00	9.054,45-
2.2	122 PATRIMONIO LIQUIDO	-1.850.141,67	0,00	289.005,53	2.139.147,20-
2.2.2	129 RESERVA DE LUCROS	-1.850.141,67	0,00	289.005,53	2.139.147,20-
2.2.2.00	130 LUCROS ACUMULADOS	-1.850.141,67	0,00	289.005,53	2.139.147,20-
2.2.2.00.002-6	132-1 Lucro Liquido do Exercicio	-1.850.141,67	0,00	289.005,53	2.139.147,20-
			498.027,07	498.027,07	

Assinatura
07.083.889/0001-67
SJL TRANSPORTES LTDA
R: VICTÓRIO MARANGONI, N° 210
CEP: 17.209-148 - JD NOVO HORIZONTE
JAÚ - SP

Assinatura
LUIZ FERNANDO PETIAN
R. DR. Joaquim Gomes dos Reis, 399 Centro Jaú/SP
Fone: (14) 3624-3429/3622-2554
T.C. CRC: 1SP202966/O-0
CPF: 200.093.748-92

Codigo	Seq Nome	S.Anterior	Debito	Credito	Saldo
1	1 ATIVO	1.260.284,46	1.189.798,83	332.945,38	2.117.137,91
1.1	2 ATIVO CIRCULANTE	1.260.284,46	1.189.798,83	332.945,38	2.117.137,91
1.1.1	3 DISPONIBILIDADES	1.260.284,46	1.189.798,83	332.945,38	2.117.137,91
1.1.1.01	6 CAIXA	1.260.284,46	1.189.798,83	332.945,38	2.117.137,91
1.1.1.01.001-8	7-2 Caixa	1.260.284,46	1.189.798,83	332.945,38	2.117.137,91
2	77 PASSIVO	-1.260.284,46	360.045,51	1.216.898,96	2.117.137,91-
2.1	78 PASSIVO CIRCULANTE	-26.189,87	360.045,51	311.846,35	22.009,29
2.1.1	79 PASSIVEL EXIGIVEL	-26.189,87	360.045,51	311.846,35	22.009,29
2.1.1.02	83 IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	-3.300,85	7.724,72	3.832,96	590,91
2.1.1.02.002-0	85-5 I.R.R.F. a Recolher	336,72	4.083,10	3.828,91	590,91
2.1.1.02.003-8	86-9 I.S.S. a Recolher	-3.637,57	3.641,62	4,05	0,00
2.1.1.03	90 CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	-13.789,36	186.884,82	137.600,13	35.495,33
2.1.1.03.001-8	91-5 Contrib. Assistencial Recolher	30,09	0,00	30,09	0,00
2.1.1.03.004-1	94-6 FGTS a Recolher	-89,97	3.925,73	4.465,50	629,74-
2.1.1.03.006-4	96-3 I.N.S.S. a Recolher	-3.235,10	76.920,14	18.445,71	55.239,33
2.1.1.03.008-9	298-4 Simples a Recolher	-10.494,38	101.409,73	104.164,45	13.249,10-
2.1.1.03.009-0	303-2 Parcelamento SIMPLES NACIONAL	0,00	4.629,22	10.494,38	5.865,16-
2.1.1.04	98 SALARIOS A PAGAR	-891,54	54.282,31	58.413,27	5.022,50-
2.1.1.04.001-2	99-4 Folha de Pagamento	-891,54	54.282,31	58.413,27	5.022,50-
2.1.1.05	100 PRO LABORE A PAGAR	-8.208,12	111.153,66	111.999,99	9.054,45-
2.1.1.05.001-7	101-8 Pro-Labore a Pagar	-8.208,12	111.153,66	111.999,99	9.054,45-
2.2	122 PATRIMONIO LIQUIDO	-1.234.094,59	0,00	905.052,61	2.139.147,20-
2.2.2	129 RESERVA DE LUCROS	-1.234.094,59	0,00	905.052,61	2.139.147,20-
2.2.2.00	130 LUCROS ACUMULADOS	-1.234.094,59	0,00	905.052,61	2.139.147,20-
2.2.2.00.002-6	132-1 Lucro Liquido do Exercício	-1.234.094,59	0,00	905.052,61	2.139.147,20-
			1.549.844,34	1.549.844,34	

Longu
07.083.889/0001-67
SJL TRANSPORTES LTDA
R: VICTÓRIO MARANGONI, Nº 210
CEP: 17.209-548 - JD NOVO HORIZONTE
JAU, SP

Luiz Fernando Petian
LUIZ FERNANDO PETIAN
R. DR. Joaquim Gomes dos Reis, 399 Centro Jau/SP
Fone: (14) 3624-3429/3622-2554
T.C. CRC: 1SP202966/O-0
CPF: 200.093.748-92

1º NOTAS
JAU-SP

JAN/FEV/MAR

TOTAL EXERCICIO

RECEITA LIQUIDA

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS

31101001	Prestacao de Servicos	160.476,29	1.265.253,33
----------	-----------------------	------------	--------------

SUBTOTAL RECEITA BRUTA OPERACIONAL

160.476,29	1.265.253,33
------------	--------------

RECEITA LIQUIDA

160.476,29	1.265.253,33
------------	--------------

LUCRO BRUTO

(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

COMPR. INSUM.MERC.INT. (MAT.PRIM.MAT

31100001	Compras	11.306,83-	81.286,04-
----------	---------	------------	------------

CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODU

31501002	Ferias	180,09-	2.567,92-
31501012	Outros Encargos Trabalhistas	180,09-	504,16-
			2.063,76-

SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

11.486,92-	83.853,96-
------------	------------

(-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS

CUSTO DO PESSOAL APLIC.NA PROD. DO

31501007	Contribuicoes ao FGTS	2.684,21-	51.040,62-
31501001	Salarios	198,83-	4.465,50-
		2.485,38-	46.575,12-

SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS

2.684,21-	51.040,62-
-----------	------------

LUCRO BRUTO

146.305,16	1.130.358,75
------------	--------------

LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

31500001	Pro-Labore	21.976,98-	112.133,64-
31500005	Servicos Diversos de Terceiros	21.933,33-	111.999,99-
		43,65-	133,65-

DESPESAS TRIBUTARIAS

31503001	Impostos e Taxas Federais	11.985,57-	106.992,32-
31503003	Impostos e Taxas Municipais	11.984,22-	106.988,27-
		1,35-	4,05-

JAN/FEV/MAR

TOTAL EXERCICIO

LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS OPERACIONAIS

31501003 Decimo Terceiro Salario

0,00

4.159,13-

JUROS E MULTAS

31503011 Multas/Juros s/Impostos e Taxas

0,00

1.031,05-

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

31502008 Despesas Diversas

180,00-

990,00-

180,00-

990,00-

SUBTOTAL DESPESAS OPERACIONAIS

34.142,55-

225.306,14-

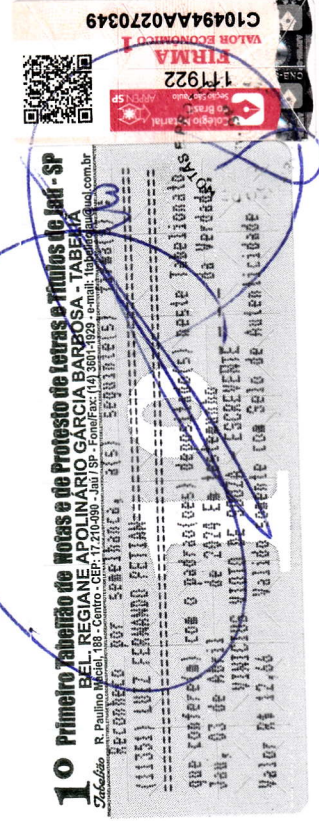
LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL

112.162,61

905.052,61

SJL TRANSPORTES LTDA
07.083.889/0001-67
LOISE CATIA PEGORETTI
22587070805
DIRETOR

LUIZ FERNANDO PETIAN
20009374892
TEC CONTABIL
202966



ABR/MAI/JUN

TOTAL EXERCICIO

RECEITA LIQUIDA

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS

31101001 Prestacao de Servicos

379.472,74

1.265.253,33

379.472,74

1.265.253,33

SUBTOTAL RECEITA BRUTA OPERACIONAL

379.472,74

1.265.253,33

RECEITA LIQUIDA

379.472,74

1.265.253,33

LUCRO BRUTO

(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

COMPR. INSUM.MERC.INT.(MAT.PRIM.MAT

31400001 Compras

24.148,11-

81.286,04-

24.148,11-

81.286,04-

CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODU

31501002 Férias

609,74-

2.567,92-

31501012 Outros Encargos Trabalhistas

609,74-

504,16-

2.063,76-

SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

24.757,85-

83.853,96-

(-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS

CUSTO DO PESSOAL APLIC.NA PROD. DO

31501007 Contribuições ao FGTS

15.441,30-

51.040,62-

1.188,95-

4.465,50-

31501001 Salários

14.252,35-

46.575,12-

SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS

15.441,30-

51.040,62-

LUCRO BRUTO

339.273,59

1.130.358,75

LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

31500001 Pro-Labore

27.066,66-

112.133,64-

31500005 Servicos Diversos de Terceiros

27.066,66-

111.999,99-

133,65-

DESPESAS TRIBUTARIAS

31503001 Impostos e Taxas Federais

32.909,86-

106.992,32-

31503003 Impostos e Taxas Municipais

32.909,86-

106.988,27-

4,05-

NOTAS E PRECIS

LUCRO/PREJUZO OPERACIONAL

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS OPERACIONAIS	
31501003	Decimo Terceiro Salario
JUROS E MULTAS	
31503011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
31102008	Despesas Diversas

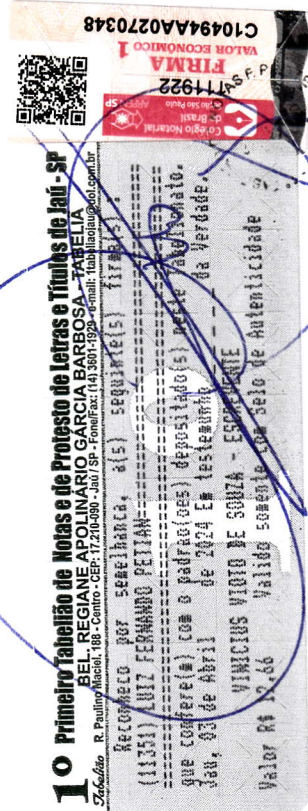
SUBTOTAL DESPESAS OPERACIONAIS

LUCRO/PREJUZO OPERACIONAL

SJL TRANSPORTES LTDA
07.083.889/0001-07
LOISE CATIA PEGORETTI
22587070805
DIRETOR

LUIZ FERNANDO PETIAN
20009374892
TEC CONTABIL
202966

1ª NOTAS
JAU-SP



ABR/MAI/JUN

TOTAL EXERCICIO

4.159,13-
4.159,13-
1.031,05-
1.031,05-
990,00-
990,00-

225.306,14-

905.052,61

JUL/AGO/SETTOTAL EXERCICIO

RECEITA LIQUIDA

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS

31101001	Prestacao de Servicos	319.671,44	1.265.253,33
		319.671,44	1.265.253,33

SUBTOTAL RECEITA BRUTA OPERACIONAL

319.671,44	1.265.253,33
------------	--------------

RECEITA LIQUIDA

319.671,44	1.265.253,33
------------	--------------

LUCRO BRUTO

(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

COMPR. INSUM.MERC.INT.(MAT.PRIM.MAT

31100001	Compras	19.017,82-	81.286,04-
		19.017,82-	81.286,04-

CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODU

31501002	Ferias	1.371,23-	2.567,92-
31501012	Outros Encargos Trabalhistas	504,16-	504,16-
		867,07-	2.063,76-

SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

20.389,05-	83.853,96-
------------	------------

(-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS

CUSTO DO PESSOAL APLIC.NA PROD. DO

31501007	Contribuicoes ao FGTS	14.972,92-	51.040,62-
31501001	Salarios	1.410,47-	4.465,50-
		13.562,45-	46.575,12-

SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS

14.972,92-	51.040,62-
------------	------------

LUCRO BRUTO

284.309,47	1.130.358,75
------------	--------------

LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

31500001	Pro-labore	31.500,00-	112.133,64-
31500005	Servicos Diversos de Terceiros	31.500,00-	111.999,99-
			133,65-

DESPESAS TRIBUTARIAS

31503001	Impostos e Taxas Federais	27.431,68-	106.992,32-
31503003	Impostos e Taxas Municipais	27.431,68-	106.988,27-
			4,05-

LUCRO/PREJUZO OPERACIONAL

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS OPERACIONAIS			
31501003	Decimo Terceiro Salario	0,00	4.159,13-
			4.159,13-
JUROS E MULTAS			
31503011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	250,39-	1.031,05-
		250,39-	1.031,05-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
31302008	Despesas Diversas	270,00-	990,00-
		270,00-	990,00-
SUBTOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		59.452,07-	225.306,14-

LUCRO/PREJUZO OPERACIONAL

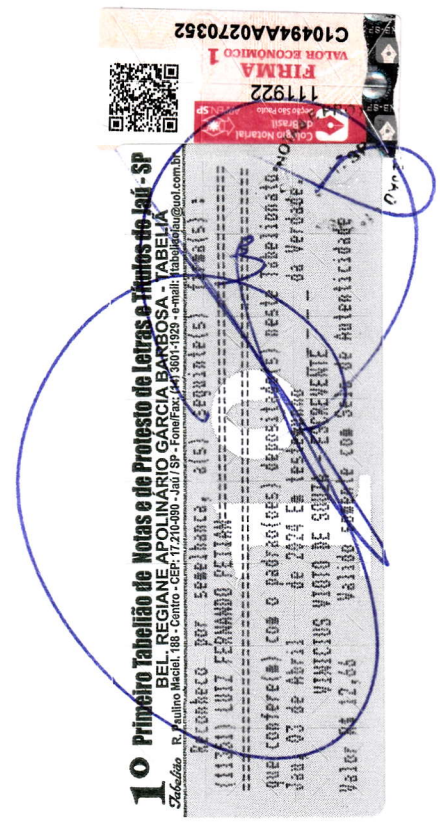
		224.857,40	905.052,61
--	--	------------	------------

Loise Catia Pegoretti
SJL TRANSPORTES LTDA
07.083.889/0001-67
LOISE CATIA PEGORETTI
22587070805
DIRETOR

[Signature]
LUIZ FERNANDO PETIAN
20009374892
TEC CONTABIL
202966



1ª NOTAS
JAU-SP



RECEITA LIQUIDA

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS			
31101001	Prestacao de Servicos	405.632,86	1.265.253,33
		405.632,86	1.265.253,33
SUBTOTAL RECEITA BRUTA OPERACIONAL		405.632,86	1.265.253,33
RECEITA LIQUIDA		405.632,86	1.265.253,33

LUCRO BRUTO

(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS			
COMPR. INSUM.MERC.INT. (MAT.PRIM.MAT			
31300001	Compras	26.813,28-	81.286,04-
		26.813,28-	81.286,04-
CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODU			
31501002	Ferias	406,86-	2.567,92-
			504,16-
31501012	Outros Encargos Trabalhistas	406,86-	2.063,76-
SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		27.220,14-	83.853,96-

(-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS			
CUSTO DO PESSOAL APLIC.NA PROD. DO			
31501007	Contribuicoes ao FGTS	17.942,19-	51.040,62-
		1.667,25-	4.465,50-
31501001	Salarios	16.274,94-	46.575,12-
SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS		17.942,19-	51.040,62-
LUCRO BRUTO		360.470,53	1.130.358,75

LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL

DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS			
31500001	Pro-labore	31.590,00-	112.133,64-
		31.500,00-	111.999,99-
31500005	Servicos Diversos de Terceiros	90,00-	133,65-
DESPESAS TRIBUTARIAS			
31503001	Impostos e Taxas Federais	34.665,21-	106.992,32-
31503003	Impostos e Taxas Municipais	34.662,51-	106.988,27-
		2,70-	4,05-

LUCRO/PREJUZO OPERACIONAL

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS OPERACIONAIS

31501003 Decimo Terceiro Salario

4.159,13- 4.159,13-
4.159,13- 4.159,13-

JUROS E MULTAS

31503011 Multas/Juros s/Impostos e Taxas

780,66- 1.031,05-
780,66- 1.031,05-

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

31302008 Despesas Diversas

270,00- 990,00-
270,00- 990,00-

SUBTOTAL DESPESAS OPERACIONAIS

71.465,00- 225.306,14-

LUCRO/PREJUZO OPERACIONAL

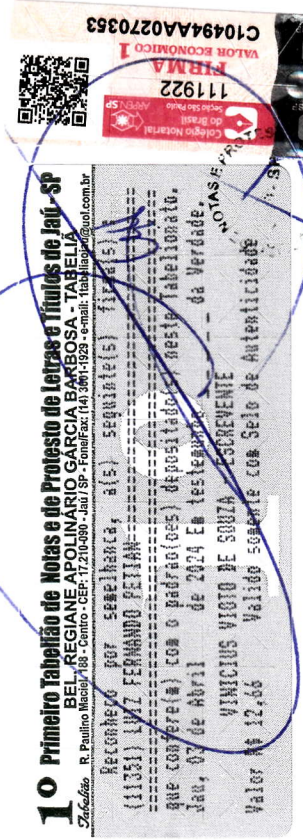
289.005,53

905.052,61

SJL TRANSPORTES LTDA
07.083.889/0001-67
LOISE CATIA PEGORETTI
22587070805
DIRETOR

LUIZ FERNANDO PETIAN
20009374892
TEC CONTABIL
202966

1º NOTAS
JAU-SP



JAN/FEV/MAR ABR/MAI/JUN JUL/AGO/SET OUT/NOV/DEZ TOTAL EXERCICIO

RECEITA LIQUIDA

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS

31101001 Prestacao de Servicos

160.476,29	379.472,74	319.671,44	405.632,86	1.265.253,33
160.476,29	379.472,74	319.671,44	405.632,86	1.265.253,33

SUBTOTAL RECEITA BRUTA OPERACIONAL

160.476,29	379.472,74	319.671,44	405.632,86	1.265.253,33
------------	------------	------------	------------	--------------

RECEITA LIQUIDA

160.476,29	379.472,74	319.671,44	405.632,86	1.265.253,33
------------	------------	------------	------------	--------------

LUCRO BRUTO

(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

COMPR. INSUM.MERC.INT. (MAT.PRIM.MAT

31300001 Compras

11.306,83-	24.148,11-	19.017,82-	26.813,28-	81.286,04-
11.306,83-	24.148,11-	19.017,82-	26.813,28-	81.286,04-

CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODU

31501002 Ferias

31501012 Outros Encargos Trabalhistas

180,09-	609,74-	1.371,23-	406,86-	2.567,92-
180,09-	609,74-	504,16-	406,86-	504,16-
		867,07-		2.063,76-

SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

11.486,92-	24.757,85-	20.389,05-	27.220,14-	83.853,96-
------------	------------	------------	------------	------------

(-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS

CUSTO DO PESSOAL APLIC.NA PROD. DO

31501007 Contribuintes ao FGTS

31501001 Salarios

2.684,21-	15.441,30-	14.972,92-	17.942,19-	51.040,62-
198,83-	1.188,95-	1.410,47-	1.667,25-	4.465,50-
2.485,38-	14.252,35-	13.562,45-	16.274,94-	46.575,12-

SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS

2.684,21-	15.441,30-	14.972,92-	17.942,19-	51.040,62-
-----------	------------	------------	------------	------------

LUCRO BRUTO

146.305,16	339.273,59	284.309,47	360.470,53	1.130.358,75
------------	------------	------------	------------	--------------

LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

31500001 Pro-Labore

31500005 Servicos Diversos de Terceiros

21.976,98-	27.066,66-	31.500,00-	31.590,00-	112.133,64-
21.933,33-	27.066,66-	31.500,00-	31.500,00-	111.999,99-
43,65-			90,00-	133,65-

DESPESAS TRIBUTARIAS

31503001 Impostos e Taxas Federais

31503003 Impostos e Taxas Municipais

11.985,57-	32.909,86-	27.431,68-	34.665,21-	106.992,32-
11.984,22-	32.909,86-	27.431,68-	34.662,51-	106.988,27-
1,35-			2,70-	4,05-

TERMO DE ENCERRAMENTO

NOME DO LIVRO Diário

Número de Ordem: 00020

O presente Livro Diário possui 000034 folhas numeradas do nº 000001 ao nº 000034, e serviu para escrituração do período de 01/01/2023 a 31/12/2023 da sociedade empresária SJL TRANSPORTES LTDA

Nome empresarial: SJL TRANSPORTES LTDA

Município: Jaú

Registro na Jucesp – Nire: 35219235260

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/10/2004

CNPJ: 07.083.889/0001-67

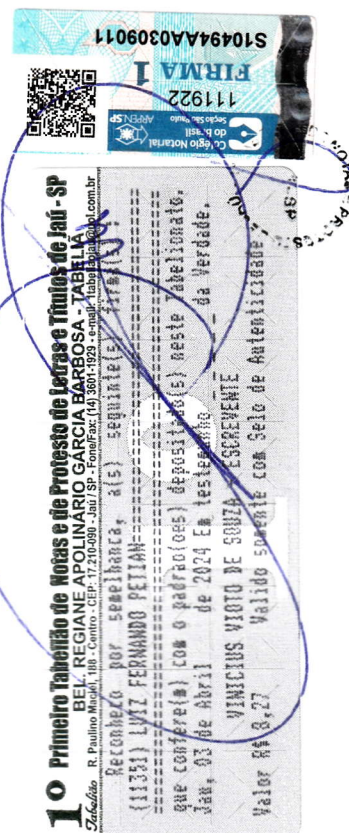
JAÚ, 01 de Janeiro de 2023


SJL TRANSPORTES LTDA
07.083.889/0001-67
LOISE CATIA PEGORETTI
22587070805
DIRETOR


LUIZ FERNANDO PETIAN
20009374892
TEC CONTABIL
202966



Tiago Gaiato Parma
Escrivente Autorizado



SJL TRANSPORTES LTDA

CNPJ 07.083.889/0001-67

INDICES PARA ANALISE DE BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 96,19

A.C. + R.L.P = R\$ 2.117.137,91

P.C + E.L.P = R\$ 22.009,29

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 96,19

A.C. = R\$ 2.117.137,91

P.C. = R\$ 22.009,29

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO 0,01

P.C. + E.L.P = R\$ 22.009,29

ATIVO TOTAL = R\$ 2.117.137,91

SJL TRANSPORTES
LTDA:07083889000167
7

Assinado de forma digital por SJL
TRANSPORTES
LTDA:07083889000167
Dados: 2024.03.26 08:29:56 -03'00'

LUIZ FERNANDO
PETIAN:20009374892

Assinado de forma digital por LUIZ
FERNANDO PETIAN:20009374892
Dados: 2024.03.26 08:30:28 -03'00'

TERMO DE ABERTURA**NOME DO LIVRO Diário****Número de Ordem: 00021**

O presente Livro Diário possui 000038 folhas numeradas do nº 000001 ao nº 000038, e servirá para escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: SJL TRANSPORTES LTDA

Município: JAU

Registro na Jucesp - Nire: 35219235260

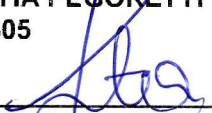
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/10/2004

CNPJ: 07.083.889/0001-67

JAU , 01 de Janeiro de 2024

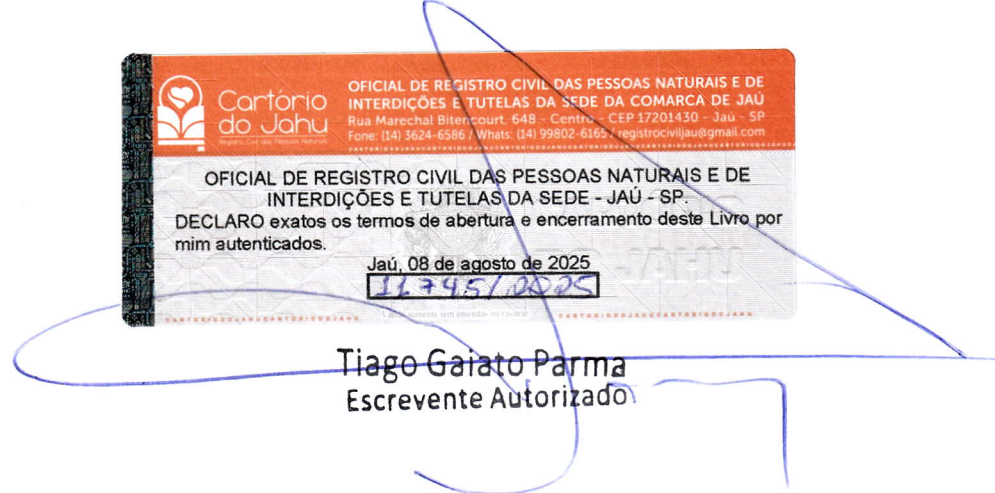


SJL TRANSPORTES LTDA
07.083.889/0001 67
LOISE CATIA PEGORETTI
22587070805
DIRETOR



LUIZ FERNANDO PETIAN
20009374892
CONTADOR
1SP202966/O 0




Tiago Gaiato Parma
Escrevente Autorizado

RUA VICTORIO MARANGONI, 210 - JD NOVO HORIZONTE - CEP: 17209848 - JAU - SP

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					0,00	D
					0,00	C
01/01	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	DIVERSOS		1.301,47	D
01/01	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		1.301,47	C
01/01	216 3.1.5.01.005	Contrib.Previdenciaria	ACERTO			
01/01	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		334,71	D
02/01	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS		334,71	C
02/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	5912	1.923,23	D
				5912	1.923,23	C
02/01	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 5912 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
02/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	42461	1.718,25	D
			DIVERSOS	42461	1.718,25	C
03/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 42461 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
03/01	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	958	13.390,38	D
			DIVERSOS	958	13.390,38	C
05/01	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	Conf.NF 958 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
05/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		629,74	D
			DIVERSOS		629,74	C
05/01	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Pagto. Ref. 12/2023			
05/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		500,69	D
			DIVERSOS		500,69	C
05/01	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	Pagto. Ref. 12/2023			
05/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		334,71	D
			DIVERSOS		334,71	C
05/01	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	Pagto. Ref. 13/2023			
05/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		21,01	D
			DIVERSOS		21,01	C
05/01	210 3.1.5.00.016	Outras Desp.Administrativas	Ref. INSS 13/2023			
05/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		90,00	D
			DIVERSOS		90,00	C
07/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Pagto. Ref. Convenio Odontologico			
07/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		5.022,50	D
			DIVERSOS		5.022,50	C
07/01	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto. Ref. 12/2023			
07/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.018,15	D
			DIVERSOS		3.018,15	C
07/01	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto. Leilane Cristina Pegoretti Tonon			
07/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.018,15	D
			DIVERSOS		3.018,15	C
07/01	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto. Lilian Carolina Pegoretti			
07/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.018,15	D
			DIVERSOS		3.018,15	C
22/01	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	Pagto. Loise Catia Pegoretti			
22/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		13.249,10	D
			DIVERSOS		13.249,10	C
31/01	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Pagto. Ref. 12/2023			
31/01	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	D
			DIVERSOS		3.500,00	C
31/01	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Loise Catia Pegoretti			
31/01	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	D
			DIVERSOS		385,00	C
31/01	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Loise Catia Pegoretti			
31/01	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		96,85	D
			DIVERSOS		96,85	C
31/01	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. Loise Catia Pegoretti			
31/01	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	D
			DIVERSOS		3.500,00	C
31/01	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Lilian Carolina Pegoretti			
31/01	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	D
			DIVERSOS		385,00	C
31/01	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Lilian Carolina Pegoretti			
31/01	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		96,85	D
			DIVERSOS		96,85	C
31/01	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. Lilian Carolina Pegoretti			
31/01	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	D
			DIVERSOS		3.500,00	C
31/01	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon			
31/01	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	D
			DIVERSOS		385,00	C
31/01	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon			
31/01	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		96,85	D
			DIVERSOS		96,85	C
31/01	303 2.1.1.03.009	Parcelamento SIMPLES NACIONAL	Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon			
31/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		113,26	D
			DIVERSOS		113,26	C
31/01	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	Pagto. Ref. 01/2024			
31/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		61,66	D
			DIVERSOS		61,66	C
31/01	303 2.1.1.03.009	Parcelamento SIMPLES NACIONAL	Ref. Parcelamento SIMPLES NACIONAL			
31/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		597,57	D
			DIVERSOS		597,57	C
31/01	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	Pagto. Ref. 01/2024			
31/01	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		205,73	D
			DIVERSOS		205,73	C
31/01	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	Ref. Parcelamento SIMPLES NACIONAL			
31/01	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	DIVERSOS		1.175,41	D
			DIVERSOS		1.175,41	C
31/01	212 3.1.5.01.001	Salarios	Ref. 01/2024			
31/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		2.712,49	D
			DIVERSOS		2.712,49	C
31/01	213 3.1.5.01.002	Ferias	Ref. 01/2024			
31/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		2.712,49	D
			DIVERSOS		2.712,49	C
31/01	213 3.1.5.01.002	Ferias	Ref. 01/2024			
			DIVERSOS		949,37	D
A transportar:					68.043,77	D
					67.094,40	C

RUA VICTORIO MARANGONI, 210 - JD NOVO HORIZONTE - CEP: 17209848 - JAU - SP

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					68.043,77	D
					67.094,40	C
31/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		949,37	C
31/01	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	Ref. 1/3 Férias		4,24	D
31/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		4,24	C
31/01	213 3.1.5.01.002	Férias	Ref. Estorno INSS Férias		135,62	D
31/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		135,62	C
31/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. (Fer) - PTS		28,21	D
31/01	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		28,21	C
31/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. 01/2024		224,31	D
31/01	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		224,31	C
31/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. 01/2024		3.293,32	D
31/01	213 3.1.5.01.002	Férias	DIVERSOS		3.293,32	C
31/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. Desconto de Férias Pagas		145,41	D
31/01	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		145,41	C
31/01	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. Férias		358,75	D
31/01	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		358,75	C
31/01	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	Ref. Férias		520,79	D
31/01	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		520,79	C
31/01	144 3.1.1.01.001	Prestação de Serviços	Ref. 01/2024		441,88	D
31/01	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		441,88	C
Ref. Retenções 01/2024						
Total do Mes:					73.196,30	D
					73.196,30	C
De transporte:					0,00	D
					0,00	C
01/02	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	43011	946,38	D
01/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	43011	946,38	C
01/02	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	Conf.NF 43011 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA		1.218,47	D
01/02	216 3.1.5.01.005	Contrib.Previdenciaria	DIVERSOS		1.218,47	C
02/02	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	6171	1.159,54	D
02/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	6171	1.159,54	C
07/02	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Conf.NF 6171 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV		3.018,15	D
07/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.018,15	C
07/02	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto. Loise Catia Pegoretti		3.018,15	D
07/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.018,15	C
07/02	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto. Ref. Lilian Carolina Pegoretti		3.018,15	D
07/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.018,15	C
07/02	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Pagto. Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon		2.464,21	D
07/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		2.464,21	C
07/02	210 3.1.5.00.016	Outras Desp.Administrativas	Pagto. Ref. 01/2024		90,00	D
07/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		90,00	C
07/02	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	Pagto. Ref. Convenio Odontologico		520,79	D
07/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		520,79	C
15/02	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Pagto. Ref. 01/2024		355,28	D
15/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		355,28	C
15/02	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	Pagto. Ref. 01/2024		1.291,94	D
15/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.291,94	C
20/02	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	Pagto. Ref. 01/2024		1.175,41	D
20/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.175,41	C
29/02	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Pagto. Ref. 01/2024		3.500,00	D
29/02	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C
29/02	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Loise Catia Pegoretti		385,00	D
29/02	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	C
29/02	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Loise Catia Pegoretti		58,84	D
29/02	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		58,84	C
29/02	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. Loise Catia Pegoretti		3.500,00	D
29/02	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C
29/02	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Lilian Carolina Pegoretti		385,00	D
29/02	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	C
29/02	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Lilian Carolina Pegoretti		58,84	D
29/02	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		58,84	C
29/02	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. Lilian Carolina Pegoretti		3.500,00	D
29/02	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C
A transportar:					29.664,15	D
					29.664,15	C

RUA VICTORIO MARANGONI, 210 - JD NOVO HORIZONTE - CEP: 17209848 - JAU - SP

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					29.664,15	D
					26.164,15	C
29/02	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon		385,00	D
29/02	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	C
29/02	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon		58,84	D
29/02	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		58,84	C
29/02	303 2.1.1.03.009	Parcelamento SIMPLES NACIONAL	Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon		114,30	D
29/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		114,30	C
29/02	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	Pagto. Ref. 02/2024		62,21	D
29/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		62,21	C
29/02	303 2.1.1.03.009	Parcelamento SIMPLES NACIONAL	Ref. Parcelamento SIMPLES NACIONAL		598,66	D
29/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		598,66	C
29/02	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	Pagto. Ref. 02/2024		211,92	D
29/02	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		211,92	C
29/02	212 3.1.5.01.001	Salarios	Ref. Parcelamento SIMPLES NACIONAL		5.424,98	D
29/02	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		5.424,98	C
29/02	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. 02/2024		135,62	D
29/02	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		135,62	C
29/02	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. PTS		464,90	D
29/02	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		464,90	C
29/02	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	Ref. 02/2024		444,84	D
29/02	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		444,84	C
Total do Mes:					37.565,42	D
					37.565,42	C
De transporte:					0,00	D
					0,00	C
01/03	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	43518	3.328,22	D
01/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	43518	3.328,22	C
02/03	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 43518 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA		2.988,69	D
02/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	6426	2.988,69	C
05/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 6426 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV		7.020,97	D
05/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	959	7.020,97	C
07/03	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Conf.NF 959 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MI		3.056,16	D
07/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.056,16	C
07/03	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto. Loise Catia Pegoretti		3.056,16	D
07/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.056,16	C
07/03	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto. Ref. Lilian Carolina Pegoretti		3.056,16	D
07/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.056,16	C
07/03	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Pagto. Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon		318,76	D
07/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		318,76	C
07/03	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Pagto. Ref. 02/2024		5.095,70	D
07/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		5.095,70	C
07/03	210 3.1.5.00.016	Outras Desp.Administrativas	Pagto. Ref. 02/2024		90,00	D
07/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		90,00	C
07/03	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	Pagto. Ref. Convenio Odontologico		444,84	D
07/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		444,84	C
11/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	Pagto. Ref. 02/2024		11.846,90	D
11/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	960	11.846,90	C
11/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 960 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO		15.341,82	D
11/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	961	15.341,82	C
13/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 961 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO		6.403,32	D
13/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	962	6.403,32	C
13/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		3.786,31	D
13/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	963	3.786,31	C
13/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 963 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		3.874,86	D
13/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	964	3.874,86	C
13/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 964 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		7.451,62	D
13/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	965	7.451,62	C
13/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 965 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		8.183,01	D
13/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	966	8.183,01	C
13/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 966 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		7.904,38	D
13/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	967	7.904,38	C
A transportar:					93.247,88	D
					93.247,88	C

RUA VICTORIO MARANGONI, 210 - JD NOVO HORIZONTE - CEP: 17209848 - JAU - SP

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					93.247,88	D
					85.343,50	C
28/03	303 2.1.1.03.009	Parcelamento SIMPLES NACIONAL	Conf. NF 967 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		599,53	D
28/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		599,53	C
28/03	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	Pagto. Ref. 03/2024		217,06	D
28/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		217,06	C
28/03	303 2.1.1.03.009	Parcelamento SIMPLES NACIONAL	Ref. Parcelamento SIMPLES NACIONAL		115,14	D
28/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		115,14	C
28/03	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	Pagto. Ref. 03/2024		62,68	D
28/03	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		62,68	C
31/03	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. Parcelamento SIMPLES NACIONAL		3.500,00	D
31/03	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C
31/03	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Loise Catia Pegoretti		385,00	D
31/03	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	C
31/03	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Loise Catia Pegoretti		58,84	D
31/03	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		58,84	C
31/03	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. Loise Catia Pegoretti		3.500,00	D
31/03	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C
31/03	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Lilian Carolina Pegoretti		385,00	D
31/03	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	C
31/03	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Lilian Carolina Pegoretti		58,84	D
31/03	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		58,84	C
31/03	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. Lilian Carolina Pegoretti		3.500,00	D
31/03	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C
31/03	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon		385,00	D
31/03	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	C
31/03	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon		58,84	D
31/03	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		58,84	C
31/03	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon		6.283,11	D
31/03	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	DIVERSOS		6.283,11	C
31/03	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. 03/2024		650,00	D
31/03	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		650,00	C
31/03	212 3.1.5.01.001	Salarios	Ref. PLR		5.424,98	D
31/03	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		5.424,98	C
31/03	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. 03/2024		135,62	D
31/03	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		135,62	C
31/03	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. PTS		464,90	D
31/03	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		464,90	C
31/03	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	Ref. 03/2024		444,81	D
31/03	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		444,81	C
31/03	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	Ref. 03/2024		2.369,83	D
31/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		2.369,83	C
31/03	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	Ref. Retencoes 03/2024		87.131,52	D
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		87.131,52	C
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		12.064,31	D
31/03	157 3.1.3.00.001	Compras	TRANSFERENCIA(S)		12.064,31	C
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		31.500,00	D
31/03	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	TRANSFERENCIA(S)		31.500,00	C
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		270,00	D
31/03	210 3.1.5.00.016	Outras Desp.Administrativas	TRANSFERENCIA(S)		270,00	C
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		13.562,45	D
31/03	212 3.1.5.01.001	Salarios	TRANSFERENCIA(S)		13.562,45	C
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		504,16	D
31/03	213 3.1.5.01.002	Ferias	TRANSFERENCIA(S)		504,16	C
31/03	216 3.1.5.01.005	Contrib.Previdenciaria	TRANSFERENCIA(S)		883,76	D
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		883,76	C
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		1.410,44	D
31/03	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	TRANSFERENCIA(S)		1.410,44	C
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		921,24	D
31/03	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	TRANSFERENCIA(S)		921,24	C
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		8.759,99	D
31/03	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	TRANSFERENCIA(S)		8.759,99	C
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		842,27	D
31/03	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	TRANSFERENCIA(S)		842,27	C
31/03	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		18.180,42	D
31/03	132 2.2.2.00.002	Lucro Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		18.180,42	C
Total do Mes:					297.877,62	D
					297.877,62	C
A transportar:					297.877,62	D
					297.877,62	C

A transportar:	163.588,40	D
	163.588,40	C

RUA VICTORIO MARANGONI, 210 - JD NOVO HORIZONTE - CEP: 17209848 - JAU - SP

Dia	Seq/Codigo	Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
				De transporte:		163.588,40	D
						163.588,40	C
30/04	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		58,84	D
30/04	85	2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		58,84	C
30/04	195	3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. Lilian Carolina Pegoretti		3.500,00	D
30/04	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C
30/04	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon		385,00	D
30/04	96	2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	C
30/04	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon		58,84	D
30/04	85	2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		58,84	C
30/04	237	3.1.5.03.003	Impostos e Taxas Municipais	Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon		1,35	D
30/04	86	2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS		1,35	C
30/04	235	3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	Ref. 04/2024		10.718,27	D
30/04	298	2.1.1.03.008	Simples a Recolher	DIVERSOS		10.718,27	C
30/04	212	3.1.5.01.001	Salarios	Ref. 04/2024		5.424,98	D
30/04	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		5.424,98	C
30/04	223	3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. 04/2024		135,62	D
30/04	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		135,62	C
30/04	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. PTS		464,90	D
30/04	96	2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		464,90	C
30/04	218	3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	Ref. 04/2024		444,81	D
30/04	94	2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		444,81	C
30/04	96	2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	Ref. 04/2024		4.057,82	D
30/04	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		4.057,82	C
				Ref. Retencoes 04/2024			
				Total do Mes:		188.838,83	D
						188.838,83	C
				De transporte:		0,00	D
						0,00	C
02/05	157	3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	44570	5.687,76	D
02/05	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	44570	5.687,76	C
02/05	157	3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 44570 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA		249,96	D
02/05	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	44570	249,96	C
02/05	157	3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 44570 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA		329,94	D
02/05	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	44570	329,94	C
02/05	157	3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 44570 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA		6,50	D
02/05	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	44570	6,50	C
03/05	157	3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 44570 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA		3.703,24	D
03/05	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	6946	3.703,24	C
03/05	157	3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 6946 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV		29,99	D
03/05	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	6946	29,99	C
03/05	157	3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 6946 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV		9,99	D
03/05	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	6946	9,99	C
06/05	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 6946 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV		14.041,94	D
06/05	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	978	14.041,94	C
07/05	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 978 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MI		7.397,46	D
07/05	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	979	7.397,46	C
07/05	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 979 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		12.806,64	D
07/05	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	980	12.806,64	C
07/05	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 980 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		7.572,62	D
07/05	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	981	7.572,62	C
07/05	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		15.808,76	D
07/05	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	984	15.808,76	C
07/05	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 984 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		20.048,60	D
07/05	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	985	20.048,60	C
07/05	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 985 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO		25.963,08	D
07/05	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	986	25.963,08	C
07/05	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Conf.NF 986 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO		3.056,16	D
07/05	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.056,16	C
07/05	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto. Ref. Loise Catia Pegoretti		3.056,16	D
07/05	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.056,16	C
07/05	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto. Ref. Lilian Carolina Pegoretti		3.056,16	D
07/05	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.056,16	C
07/05	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto. Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon		122.824,96	D
07/05	7	1.1.1.01.001	Caixa			122.824,96	C
				A transportar:		122.824,96	D
						122.824,96	C

RUA VICTORIO MARANGONI, 210 - JD NOVO HORIZONTE - CEP: 17209848 - JAU - SP

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					122.824,96	D
					122.824,96	C
07/05	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS		1,35	D
07/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1,35	C
07/05	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Pagto. Ref. 04/2024		5.095,70	D
07/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		5.095,70	C
07/05	210 3.1.5.00.016	Outras Desp.Administrativas	Pagto. Ref. 04/2024		90,00	D
07/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		90,00	C
14/05	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Pagto. Ref. Convenio Odontologico		176,52	D
14/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		176,52	C
14/05	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	Pagto. Ref. 04/2024		444,81	D
14/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		444,81	C
20/05	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	Pagto. Ref. 04/2024		10.718,27	D
20/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		10.718,27	C
21/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Pagto. Ref. 04/2024		11.560,12	D
21/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	987	11.560,12	C
21/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 987 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		11.801,02	D
21/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	988	11.801,02	C
24/05	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 988 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU		390,00	D
24/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	341555	390,00	C
24/05	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 341555 - PIPO COMERCIO DE PECAS		340,00	D
24/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	341555	340,00	C
29/05	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 341555 - PIPO COMERCIO DE PECAS		389,00	D
29/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	341775	389,00	C
31/05	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Conf.NF 341775 - PIPO COMERCIO DE PECAS		3.500,00	D
31/05	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C
31/05	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Loise Catia Pegoretti		385,00	D
31/05	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	C
31/05	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Loise Catia Pegoretti		58,84	D
31/05	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		58,84	C
31/05	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. Loise Catia Pegoretti		3.500,00	D
31/05	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C
31/05	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Lilian Carolina Pegoretti		385,00	D
31/05	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	C
31/05	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Lilian Carolina Pegoretti		58,84	D
31/05	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		58,84	C
31/05	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. Lilian Carolina Pegoretti		3.500,00	D
31/05	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C
31/05	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon		385,00	D
31/05	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	C
31/05	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon		58,84	D
31/05	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		58,84	C
31/05	303 2.1.1.03.009	Parcelamento SIMPLES NACIONAL	Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon		116,95	D
31/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		116,95	C
31/05	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	Pagto. Ref. 05/2024		63,68	D
31/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		63,68	C
31/05	303 2.1.1.03.009	Parcelamento SIMPLES NACIONAL	Ref. Parcelamento SIMPLES NACIONAL		601,41	D
31/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		601,41	C
31/05	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	Pagto. Ref. 05/2024		228,09	D
31/05	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		228,09	C
31/05	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	Ref. Parcelamento SIMPLES NACIONAL		11.046,45	D
31/05	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	DIVERSOS		11.046,45	C
31/05	212 3.1.5.01.001	Salarios	Ref. 05/2024		5.424,98	D
31/05	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		5.424,98	C
31/05	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. 05/2024		135,62	D
31/05	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		135,62	C
31/05	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. PTS		464,90	D
31/05	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		464,90	C
31/05	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	Ref. 05/2024		444,79	D
31/05	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		444,79	C
31/05	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	Ref. 05/2024		4.191,00	D
31/05	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		4.191,00	C
A transportar:					198.381,14	D
					198.381,14	C

RUA VICTORIO MARANGONI, 210 - JD NOVO HORIZONTE - CEP: 17209848 - JAU - SP

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
Total do Mes:					198.381,14	D
					198.381,14	C
De transporte:					0,00	D
					0,00	C
03/06	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	45072	4.792,00	D
03/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	45072	4.792,00	C
04/06	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 45072 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA	7221	4.157,09	D
04/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	7221	4.157,09	C
05/06	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 7221 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV	342253	96,25	D
05/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	342253	96,25	C
07/06	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Conf.NF 342253 - PIPO COMERCIO DE PECAS			
07/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.056,16	D
			DIVERSOS		3.056,16	C
07/06	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto. Ref. Loise Catia Pegoretti			
07/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.056,16	D
			DIVERSOS		3.056,16	C
07/06	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto. Ref. Lilian Carolina Pegoretti			
07/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.056,16	D
			DIVERSOS		3.056,16	C
07/06	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Pagto. Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon			
07/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		5.095,70	D
			DIVERSOS		5.095,70	C
08/06	210 3.1.5.00.016	Outras Desp.Administrativas	Pagto. Ref. 05/2024			
08/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		90,00	D
			DIVERSOS		90,00	C
10/06	157 3.1.3.00.001	Compras	Pagto. Ref. Convenio Odontologico			
10/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	342568	145,00	D
			DIVERSOS	342568	145,00	C
11/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 342568 - PIPO COMERCIO DE PECAS			
11/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	989	15.956,75	D
			DIVERSOS	989	15.956,75	C
11/06	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Conf.NF 989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MI			
11/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		176,52	D
			DIVERSOS		176,52	C
11/06	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	Pagto. Ref. 05/2024			
11/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		444,79	D
			DIVERSOS		444,79	C
12/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Pagto. Ref. 05/2024			
12/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	991	6.884,20	D
			DIVERSOS	991	6.884,20	C
12/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 991 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
12/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	992	7.045,20	D
			DIVERSOS	992	7.045,20	C
12/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 992 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
12/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	993	10.509,20	D
			DIVERSOS	993	10.509,20	C
12/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 993 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
12/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	994	10.728,20	D
			DIVERSOS	994	10.728,20	C
12/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 994 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
12/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	995	14.371,60	D
			DIVERSOS	995	14.371,60	C
12/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 995 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
12/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	996	11.642,40	D
			DIVERSOS	996	11.642,40	C
20/06	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	Conf.NF 996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU			
20/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		11.046,45	D
			DIVERSOS		11.046,45	C
24/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Pagto. Ref. 05/2024			
24/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	997	18.226,00	D
			DIVERSOS	997	18.226,00	C
24/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 997 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
24/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	998	23.602,80	D
			DIVERSOS	998	23.602,80	C
28/06	303 2.1.1.03.009	Parcelamento SIMPLES NACIONAL	Conf.NF 998 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO			
28/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		602,34	D
			DIVERSOS		602,34	C
28/06	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	Pagto. Ref. 06/2024			
28/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		233,39	D
			DIVERSOS		233,39	C
28/06	303 2.1.1.03.009	Parcelamento SIMPLES NACIONAL	Ref. Parcelamento SIMPLES NACIONAL			
28/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		433,96	D
			DIVERSOS		433,96	C
28/06	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	Pagto. Ref. 06/2024			
28/06	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		278,81	D
			DIVERSOS		278,81	C
30/06	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. Parcelamento SIMPLES NACIONAL			
30/06	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	D
			DIVERSOS		3.500,00	C
30/06	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Loise Catia Pegoretti			
30/06	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	D
			DIVERSOS		385,00	C
30/06	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Loise Catia Pegoretti			
30/06	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		58,84	D
			DIVERSOS		58,84	C
30/06	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. Loise Catia Pegoretti			
30/06	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	D
			DIVERSOS		3.500,00	C
30/06	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Lilian Carolina Pegoretti			
			DIVERSOS		385,00	D
A transportar:					163.555,97	D
					163.170,97	C

RUA VICTORIO MARANGONI, 210 - JD NOVO HORIZONTE - CEP: 17209848 - JAU - SP

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					163.555,97	D
					163.170,97	C
30/06	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	C
30/06	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Lilian Carolina Pegoretti			
30/06	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		58,84	D
			DIVERSOS		58,84	C
30/06	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. Lilian Carolina Pegoretti			
30/06	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	D
			DIVERSOS		3.500,00	C
30/06	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon			
30/06	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	D
			DIVERSOS		385,00	C
30/06	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon			
30/06	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		58,84	D
			DIVERSOS		58,84	C
30/06	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon			
30/06	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	DIVERSOS		10.397,81	D
			DIVERSOS		10.397,81	C
30/06	212 3.1.5.01.001	Salarios	Ref. 06/2024			
30/06	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		5.696,22	D
			DIVERSOS		5.696,22	C
30/06	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. 06/2024			
30/06	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		142,40	D
			DIVERSOS		142,40	C
30/06	212 3.1.5.01.001	Salarios	Ref. PTS			
30/06	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		271,24	D
			DIVERSOS		271,24	C
30/06	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. Diferenca Salarial			
30/06	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		6,78	D
			DIVERSOS		6,78	C
30/06	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. Dif PTS			
30/06	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		35,13	D
			DIVERSOS		35,13	C
30/06	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. 06/2024			
30/06	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		531,62	D
			DIVERSOS		531,62	C
30/06	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	Ref. 06/2024			
30/06	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		489,30	D
			DIVERSOS		489,30	C
30/06	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	Ref. 06/2024			
30/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		3.925,88	D
			DIVERSOS		3.925,88	C
30/06	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	Ref. Retencoes 06/2024			
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		381.105,49	D
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		381.105,49	C
30/06	157 3.1.3.00.001	Compras	TRANSFERENCIA(S)		30.167,82	D
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		30.167,82	C
30/06	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	TRANSFERENCIA(S)		31.500,00	D
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		31.500,00	C
30/06	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	TRANSFERENCIA(S)		43,65	D
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		43,65	C
30/06	210 3.1.5.00.016	Outras Desp.Administrativas	TRANSFERENCIA(S)		270,00	D
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		270,00	C
30/06	212 3.1.5.01.001	Salarios	TRANSFERENCIA(S)		16.817,42	D
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		16.817,42	C
30/06	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	TRANSFERENCIA(S)		1.378,90	D
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		1.378,90	C
30/06	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	TRANSFERENCIA(S)		420,42	D
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		420,42	C
30/06	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	TRANSFERENCIA(S)		32.162,53	D
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		32.162,53	C
30/06	237 3.1.5.03.003	Impostos e Taxas Municipais	TRANSFERENCIA(S)		1,35	D
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		1,35	C
30/06	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	TRANSFERENCIA(S)		1.089,49	D
30/06	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		1.089,49	C
30/06	132 2.2.2.00.002	Lucro Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		267.253,91	D
					267.253,91	C
Total do Mes:					951.266,01	D
					951.266,01	C
De transporte:					0,00	D
					0,00	C
01/07	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	45588	5.057,66	D
01/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	45588	5.057,66	C
03/07	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 45588 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
03/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	7506	4.660,76	D
			DIVERSOS	7506	4.660,76	C
03/07	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 7506 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
03/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	7506	149,97	D
			DIVERSOS	7506	149,97	C
03/07	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 7506 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
03/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	7506	3,50	D
			DIVERSOS	7506	3,50	C
03/07	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf. NF 7506 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
03/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	7506	172,44	D
			DIVERSOS	7506	172,44	C
05/07	210 3.1.5.00.016	Outras Desp.Administrativas	Conf. NF 7506 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
05/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		90,00	D
			DIVERSOS		90,00	C
07/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto. Ref. Convenio Odontologico			
			DIVERSOS		3.056,16	D
A transportar:					13.190,49	D
					10.134,33	C

RUA VICTORIO MARANGONI, 210 - JD NOVO HORIZONTE - CEP: 17209848 - JAU - SP

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					13.190,49	D
					10.134,33	C
07/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS			
07/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto. Ref. Loise Catia Pegoretti		3.056,16	C
07/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS			
07/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto. Ref. Lilian Carolina Pegoretti		3.056,16	D
07/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.056,16	C
07/07	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Pagto. Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon		3.056,16	D
07/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.056,16	C
10/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Pagto. Ref. 06/2024		5.549,89	D
10/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	999	5.549,89	C
11/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 999 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MI	999	12.765,40	D
11/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1000	12.765,40	C
11/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA	1000	11.642,40	D
11/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1000	11.642,40	C
11/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA	1001	6.884,20	D
11/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1001	6.884,20	C
11/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA	1005	14.371,60	D
11/07	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS	1005	14.371,60	C
11/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		176,52	D
11/07	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	Pagto. Ref. 06/2024		176,52	C
11/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		489,30	D
12/07	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS		489,30	C
12/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Pagto. Ref. 06/2024			
12/07	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	344684	329,00	D
12/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	344684	329,00	C
12/07	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 344684 - PIPO COMERCIO DE PECAS			
12/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	344684	62,60	D
15/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	344684	62,60	C
15/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	Conf.NF 344684 - PIPO COMERCIO DE PECAS			
15/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	1007	12.758,20	D
15/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1007	12.758,20	C
15/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE B			
15/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1008	15.341,82	D
15/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	1008	15.341,82	C
15/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	Conf.NF 1008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE B			
15/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	1009	5.467,80	D
15/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1009	5.467,80	C
15/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE B			
15/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1010	7.080,84	D
22/07	298 2.1.1.03.008	Simplex a Recolher	DIVERSOS	1010	7.080,84	C
22/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE B			
24/07	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS		10.397,81	D
24/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Pagto. Ref. 06/2024		10.397,81	C
24/07	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	18896	438,00	D
24/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	18896	438,00	C
24/07	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 18896 - ZANON CIA. AUTO PECAS L			
24/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	18896	905,00	D
24/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	18896	905,00	C
24/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 18896 - ZANON CIA. AUTO PECAS L			
24/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1011	3.837,00	D
24/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	1011	3.837,00	C
24/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	Conf.NF 1011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
24/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	1012	15.152,60	D
24/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1012	15.152,60	C
24/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
24/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1013	16.482,20	D
24/07	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	DIVERSOS	1013	16.482,20	C
24/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
26/07	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	12472	912,00	D
26/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	12472	912,00	C
26/07	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 12472 - ZANON CIA. AUTO PECAS L			
26/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	18905	23,00	D
26/07	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	DIVERSOS	18905	23,00	C
26/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 18905 - ZANON CIA. AUTO PECAS L			
31/07	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	DIVERSOS	12478	171,00	D
31/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS	12478	171,00	C
31/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Loise Catia Pegoretti			
31/07	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		3.500,00	D
31/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C
31/07	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Ref. Loise Catia Pegoretti			
31/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		385,00	D
31/07	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		385,00	C
31/07	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. Loise Catia Pegoretti			
31/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		58,84	D
31/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		58,84	C
31/07	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	Ref. Lilian Carolina Pegoretti			
31/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	D
31/07	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		3.500,00	C
31/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Lilian Carolina Pegoretti			
31/07	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		385,00	D
31/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		385,00	C
31/07	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Ref. Lilian Carolina Pegoretti			
31/07	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	DIVERSOS		58,84	D
31/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		58,84	C
31/07	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Ref. Lilian Carolina Pegoretti			
31/07	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	DIVERSOS		3.500,00	D
31/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C
31/07	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Ref. Lilian Carolina Pegoretti			
31/07	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	DIVERSOS		58,84	D
31/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		58,84	C
31/07	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Ref. Lilian Carolina Pegoretti			
31/07	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	DIVERSOS		3.500,00	D
31/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C
31/07	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Ref. Lilian Carolina Pegoretti			
31/07	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	DIVERSOS		58,84	D
31/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		58,84	C
31/07	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Ref. Lilian Carolina Pegoretti			
31/07	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	DIVERSOS		3.500,00	D
31/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C
31/07	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Ref. Lilian Carolina Pegoretti			
31/07	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	DIVERSOS		58,84	D
31/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		58,84	C
31/07	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Ref. Lilian Carolina Pegoretti			
31/07	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	DIVERSOS		3.500,00	D
31/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C
31/07	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Ref. Lilian Carolina Pegoretti			
31/07	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	DIVERSOS		58,84	D
31/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		58,84	C
31/07	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Ref. Lilian Carolina Pegoretti			
31/07	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	DIVERSOS		3.500,00	D
31/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C
31/07	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Ref. Lilian Carolina Pegoretti			
31/07	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	DIVERSOS		58,84	D
31/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		58,84	C
31/07	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Ref. Lilian Carolina Pegoretti			
31/07	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	DIVERSOS		3.500,00	D
31/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C
31/07	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Ref. Lilian Carolina Pegoretti			
31/07	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	DIVERSOS		58,84	D
31/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		58,84	C
31/07	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Ref. Lilian Carolina Pegoretti			
31/07	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	DIVERSOS		3.500,00	D
31/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C
31/07	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Ref. Lilian Carolina Pegoretti			
31/07	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	DIVERSOS		58,84	D
31/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		58,84	C
31/07	85 2.1					

RUA VICTORIO MARANGONI, 210 - JD NOVO HORIZONTE - CEP: 17209848 - JAU - SP

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					171.928,67	D
					168.428,67	C
31/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C
31/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon			
31/07	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	D
			DIVERSOS		385,00	C
31/07	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon			
31/07	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		58,84	D
			DIVERSOS		58,84	C
31/07	237 3.1.5.03.003	Impostos e Taxas Municipais	Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon			
31/07	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS		57,00	D
			DIVERSOS		57,00	C
31/07	303 2.1.1.03.009	Parcelamento SIMPLES NACIONAL	Ref. 07/2024			
31/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		437,03	D
			DIVERSOS		437,03	C
31/07	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	Pagto. Ref. 07/2024			
31/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		280,80	D
			DIVERSOS		280,80	C
31/07	303 2.1.1.03.009	Parcelamento SIMPLES NACIONAL	Ref. Parcelamento SIMPLES NACIONAL			
31/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		603,17	D
			DIVERSOS		603,17	C
31/07	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	Pagto. Ref. 07/2024			
31/07	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		238,49	D
			DIVERSOS		238,49	C
31/07	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	Ref. Parcelamento SIMPLES NACIONAL			
31/07	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	DIVERSOS		10.618,88	D
			DIVERSOS		10.618,88	C
31/07	212 3.1.5.01.001	Salarios	Ref. 07/2024			
31/07	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		5.696,22	D
			DIVERSOS		5.696,22	C
31/07	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. 07/2024			
31/07	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		142,40	D
			DIVERSOS		142,40	C
31/07	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. PTS			
31/07	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		12,48	D
			DIVERSOS		12,48	C
31/07	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. 07/2024			
31/07	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		498,26	D
			DIVERSOS		498,26	C
31/07	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	Ref. 07/2024			
31/07	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		467,04	D
			DIVERSOS		467,04	C
31/07	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	Ref. 07/2024			
31/07	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		4.018,88	D
			DIVERSOS		4.018,88	C
Total do Mes:					195.443,16	D
					195.443,16	C
De transporte:					0,00	D
					0,00	C
01/08	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	46069	1.503,78	D
01/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	46069	1.503,78	C
02/08	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 46069 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
02/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	7774	1.945,87	D
			DIVERSOS	7774	1.945,87	C
02/08	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 7774 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
02/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	7774	134,97	D
			DIVERSOS	7774	134,97	C
02/08	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 7774 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
02/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	7774	3,50	D
			DIVERSOS	7774	3,50	C
02/08	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 7774 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
02/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	7774	698,44	D
			DIVERSOS	7774	698,44	C
06/08	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Conf.NF 7774 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
06/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		211,65	D
			DIVERSOS		211,65	C
06/08	210 3.1.5.00.016	Outras Desp.Administrativas	Pagto. Ref. 07/2024			
06/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		90,00	D
			DIVERSOS		90,00	C
06/08	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	Pagto. Ref. Convenio Odontologico			
06/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		467,04	D
			DIVERSOS		467,04	C
07/08	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto. Ref. 07/2024			
07/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.056,16	D
			DIVERSOS		3.056,16	C
07/08	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto. Ref. Loise Catia Pegoretti			
07/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.056,16	D
			DIVERSOS		3.056,16	C
07/08	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto. Ref. Lilian Carolina Pegoretti			
07/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.056,16	D
			DIVERSOS		3.056,16	C
07/08	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Pagto. Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon			
07/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		5.327,88	D
			DIVERSOS		5.327,88	C
09/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	Pagto. Ref. 07/2024			
09/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1014	5.744,43	D
			DIVERSOS	1014	5.744,43	C
14/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE M			
			DIVERSOS	1025	11.846,90	D
A transportar:					37.142,94	D
					25.296,04	C

RUA VICTORIO MARANGONI, 210 - JD NOVO HORIZONTE - CEP: 17209848 - JAU - SP

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					37.142,94	D
					25.296,04	C
14/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1025	11.846,90	C
14/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE B			
14/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1026	15.341,82	D
			DIVERSOS	1026	15.341,82	C
20/08	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 1026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE B			
20/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	347057	198,00	D
			DIVERSOS	347057	198,00	C
20/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 347057 - PIPO COMERCIO DE PECAS			
20/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1038	2.910,60	D
			DIVERSOS	1038	2.910,60	C
20/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
20/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1039	1.721,05	D
			DIVERSOS	1039	1.721,05	C
20/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
20/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1040	2.627,30	D
			DIVERSOS	1040	2.627,30	C
20/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1040 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
20/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1041	3.719,56	D
			DIVERSOS	1041	3.719,56	C
20/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1041 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
20/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1042	3.592,90	D
			DIVERSOS	1042	3.592,90	C
20/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1042 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
20/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1043	1.776,60	D
			DIVERSOS	1043	1.776,60	C
20/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
20/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1044	1.050,63	D
			DIVERSOS	1044	1.050,63	C
20/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
20/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1045	1.603,87	D
			DIVERSOS	1045	1.603,87	C
20/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1045 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
20/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1046	2.272,79	D
			DIVERSOS	1046	2.272,79	C
20/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1046 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
20/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1047	2.193,29	D
			DIVERSOS	1047	2.193,29	C
20/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1047 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
20/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1048	2.837,45	D
			DIVERSOS	1048	2.837,45	C
20/08	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	Conf.NF 1048 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
20/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		57,00	D
			DIVERSOS		57,00	C
20/08	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	Pagto. Ref. 07/2024			
20/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		10.618,88	D
			DIVERSOS		10.618,88	C
30/08	157 3.1.3.00.001	Compras	Pagto. Ref. 07/2024			
30/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	347773	329,00	D
			DIVERSOS	347773	329,00	C
30/08	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 347773 - PIPO COMERCIO DE PECAS			
30/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	909	43,65	D
			DIVERSOS	909	43,65	C
30/08	303 2.1.1.03.009	Parcelamento SIMPLES NACIONAL	Conf.NF 909 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
30/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		604,12	D
			DIVERSOS		604,12	C
30/08	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	Pagto. Ref. 08/2024			
30/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		244,38	D
			DIVERSOS		244,38	C
30/08	303 2.1.1.03.009	Parcelamento SIMPLES NACIONAL	Ref. Parcelamento SIMPLES NACIONAL			
30/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		440,60	D
			DIVERSOS		440,60	C
30/08	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	Pagto. Ref. 08/2024			
30/08	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		283,05	D
			DIVERSOS		283,05	C
31/08	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. Parcelamento SIMPLES NACIONAL			
31/08	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	D
			DIVERSOS		3.500,00	C
31/08	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Loise Catia Pegoretti			
31/08	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	D
			DIVERSOS		385,00	C
31/08	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Loise Catia Pegoretti			
31/08	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		58,84	D
			DIVERSOS		58,84	C
31/08	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. Loise Catia Pegoretti			
31/08	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	D
			DIVERSOS		3.500,00	C
31/08	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Lilian Carolina Pegoretti			
31/08	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	D
			DIVERSOS		385,00	C
31/08	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Lilian Carolina Pegoretti			
31/08	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		58,84	D
			DIVERSOS		58,84	C
31/08	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. Lilian Carolina Pegoretti			
31/08	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	D
			DIVERSOS		3.500,00	C
31/08	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon			
31/08	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	D
			DIVERSOS		385,00	C
31/08	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon			
31/08	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		58,84	D
			DIVERSOS		58,84	C
31/08	237 3.1.5.03.003	Impostos e Taxas Municipais	Ref. Leiliane Crstina Pegoretti Tonon			
			DIVERSOS		1,35	D
A transportar:					103.442,35	D
					103.441,00	C

RUA VICTORIO MARANGONI, 210 - JD NOVO HORIZONTE - CEP: 17209848 - JAU - SP

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					103.442,35	D
					103.441,00	C
31/08	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS		1,35	C
31/08	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	Ref. 08/2024			
31/08	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	DIVERSOS		5.160,00	D
			DIVERSOS		5.160,00	C
31/08	212 3.1.5.01.001	Salarios	Ref. 08/2024			
31/08	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		5.696,22	D
			DIVERSOS		5.696,22	C
31/08	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. 08/2024			
31/08	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		142,40	D
			DIVERSOS		142,40	C
31/08	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. PTS			
31/08	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		12,48	D
			DIVERSOS		12,48	C
31/08	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. 08/2024			
31/08	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		498,26	D
			DIVERSOS		498,26	C
31/08	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	Ref. 08/2024			
31/08	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		467,05	D
			DIVERSOS		467,05	C
31/08	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	Ref. 08/2024			
31/08	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		1.954,91	D
			DIVERSOS		1.954,91	C
Total do Mes:					117.373,67	D
					117.373,67	C
De transporte:					0,00	D
					0,00	C
02/09	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	46577	4.692,26	D
02/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	46577	4.692,26	C
02/09	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 46577 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
02/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	46577	99,99	D
			DIVERSOS	46577	99,99	C
02/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 46577 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
02/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1049	11.844,00	D
			DIVERSOS	1049	11.844,00	C
02/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1049 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
02/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1050	7.004,20	D
			DIVERSOS	1050	7.004,20	C
02/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
02/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1051	14.622,00	D
			DIVERSOS	1051	14.622,00	C
02/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
02/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1053	11.227,02	D
			DIVERSOS	1053	11.227,02	C
02/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
02/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1054	15.909,60	D
			DIVERSOS	1054	15.909,60	C
03/09	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 1054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
03/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	348005	339,00	D
			DIVERSOS	348005	339,00	C
03/09	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 348005 - PIPO COMERCIO DE PECAS			
03/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	348005	39,80	D
			DIVERSOS	348005	39,80	C
04/09	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 348005 - PIPO COMERCIO DE PECAS			
04/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8060	3.931,34	D
			DIVERSOS	8060	3.931,34	C
04/09	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 8060 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
04/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8070	299,97	D
			DIVERSOS	8070	299,97	C
04/09	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 8070 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
04/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8070	269,94	D
			DIVERSOS	8070	269,94	C
04/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 8070 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
04/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1055	7.532,91	D
			DIVERSOS	1055	7.532,91	C
06/09	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Conf.NF 1055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
06/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.056,16	D
			DIVERSOS		3.056,16	C
06/09	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto. Ref. Loise Catia Pegoretti			
06/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.056,16	D
			DIVERSOS		3.056,16	C
06/09	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto. Ref. Lilian Carolina Pegoretti			
06/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.056,16	D
			DIVERSOS		3.056,16	C
06/09	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	Pagto. Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon			
06/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1,35	D
			DIVERSOS		1,35	C
06/09	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Pagto. Ref. 08/2024			
06/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		189,00	D
			DIVERSOS		189,00	C
06/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Pagto. Ref. 08/2024			
06/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		5.327,88	D
			DIVERSOS		5.327,88	C
06/09	210 3.1.5.00.016	Outras Desp.Administrativas	Pagto. Ref. 08/2024			
06/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		90,00	D
			DIVERSOS		90,00	C
06/09	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	Pagto. Ref. Convenio Odontologico			
			DIVERSOS		467,05	D
A transportar:					93.055,79	D
					92.588,74	C

RUA VICTORIO MARANGONI, 210 - JD NOVO HORIZONTE - CEP: 17209848 - JAU - SP

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					93.055,79	D
					92.588,74	C
06/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		467,05	C
10/09	157 3.1.3.00.001	Compras	Pagto. Ref. 08/2024			
10/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	19106	155,00	D
			DIVERSOS	19106	155,00	C
10/09	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 19106 - ZANON CIA. AUTO PECAS L			
10/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	19106	98,00	D
			DIVERSOS	19106	98,00	C
10/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 19106 - ZANON CIA. AUTO PECAS L			
10/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1056	20.048,60	D
			DIVERSOS	1056	20.048,60	C
10/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1056 - PREFEITURA MUNICIPAL DE B			
10/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1057	25.963,08	D
			DIVERSOS	1057	25.963,08	C
10/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1057 - PREFEITURA MUNICIPAL DE B			
10/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1058	9.272,76	D
			DIVERSOS	1058	9.272,76	C
10/09	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 1058 - PREFEITURA MUNICIPAL DE M			
10/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	12694	114,00	D
			DIVERSOS	12694	114,00	C
13/09	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 12694 - ZANON CIA. AUTO PECAS L			
13/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	348763	2.164,25	D
			DIVERSOS	348763	2.164,25	C
13/09	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 348763 - PIPO COMERCIO DE PECAS			
13/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	348763	47,30	D
			DIVERSOS	348763	47,30	C
20/09	298 2.1.1.03.008	Simplex a Recolher	Conf NF 348763 - PIPO COMERCIO DE PECAS			
20/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		5.160,00	D
			DIVERSOS		5.160,00	C
30/09	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Pagto. Ref. 08/2024			
30/09	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	D
			DIVERSOS		3.500,00	C
30/09	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Loise Catia Pegoretti			
30/09	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	D
			DIVERSOS		385,00	C
30/09	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Loise Catia Pegoretti			
30/09	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		58,84	D
			DIVERSOS		58,84	C
30/09	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. Loise Catia Pegoretti			
30/09	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		233,33	D
			DIVERSOS		233,33	C
30/09	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Lilian Carolina Pegoretti			
30/09	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		25,66	D
			DIVERSOS		25,66	C
30/09	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. Lilian Carolina Pegoretti			
30/09	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	D
			DIVERSOS		3.500,00	C
30/09	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon			
30/09	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	D
			DIVERSOS		385,00	C
30/09	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon			
30/09	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		58,84	D
			DIVERSOS		58,84	C
30/09	303 2.1.1.03.009	Parcelamento SIMPLES NACIONAL	Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon			
30/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		605,03	D
			DIVERSOS		605,03	C
30/09	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	Pagto. Ref. 09/2024			
30/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		250,00	D
			DIVERSOS		250,00	C
30/09	303 2.1.1.03.009	Parcelamento SIMPLES NACIONAL	Ref. Parcelamento SIMPLES NACIONAL			
30/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		443,98	D
			DIVERSOS		443,98	C
30/09	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	Pagto. Ref. 09/2024			
30/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		285,24	D
			DIVERSOS		285,24	C
30/09	212 3.1.5.01.001	Salarios	Ref. Parcelamento SIMPLES NACIONAL			
30/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		5.696,22	D
			DIVERSOS		5.696,22	C
30/09	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. 09/2024			
30/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		142,40	D
			DIVERSOS		142,40	C
30/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. PTS			
30/09	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		12,48	D
			DIVERSOS		12,48	C
30/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. 09/2024			
30/09	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		498,26	D
			DIVERSOS		498,26	C
30/09	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	Ref. 09/2024			
30/09	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		467,06	D
			DIVERSOS		467,06	C
30/09	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. 09/2024			
30/09	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		680,00	D
			DIVERSOS		680,00	C
30/09	157 3.1.3.00.001	Compras	Ref. PLR			
30/09	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	19213	810,00	D
			DIVERSOS	19213	810,00	C
30/09	237 3.1.5.03.003	Impostos e Taxas Municipais	Conf.NF 19213 - ZANON CIA. AUTO PECAS L			
30/09	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS		6,00	D
			DIVERSOS		6,00	C
30/09	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	Ref. 09/2024			
30/09	298 2.1.1.03.008	Simplex a Recolher	DIVERSOS		10.787,79	D
			DIVERSOS		10.787,79	C
30/09	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	Ref. 09/2024			
			DIVERSOS		4.073,00	D
A transportar:					188.982,91	D
					184.909,91	C

RUA VICTORIO MARANGONI, 210 - JD NOVO HORIZONTE - CEP: 17209848 - JAU - SP

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					188.982,91	D
					184.909,91	C
30/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS Ref. 09/2024		4.073,00	C
30/09	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	TRANSFERENCIA(S)		314.494,21	D
30/09	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		314.494,21	C
30/09	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		29.562,34	D
30/09	157 3.1.3.00.001	Compras	TRANSFERENCIA(S)		29.562,34	C
30/09	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		28.233,33	D
30/09	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	TRANSFERENCIA(S)		28.233,33	C
30/09	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		1.240,65	D
30/09	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	TRANSFERENCIA(S)		1.240,65	C
30/09	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		270,00	D
30/09	210 3.1.5.00.016	Outras Desp.Administrativas	TRANSFERENCIA(S)		270,00	C
30/09	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		17.088,66	D
30/09	212 3.1.5.01.001	Salarios	TRANSFERENCIA(S)		17.088,66	C
30/09	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		1.401,15	D
30/09	218 3.1.5.01.007	Contributoes ao FGTS	TRANSFERENCIA(S)		1.401,15	C
30/09	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		1.107,20	D
30/09	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	TRANSFERENCIA(S)		1.107,20	C
30/09	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		26.566,67	D
30/09	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	TRANSFERENCIA(S)		26.566,67	C
30/09	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		64,35	D
30/09	237 3.1.5.03.003	Impostos e Taxas Municipais	TRANSFERENCIA(S)		64,35	C
30/09	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		1.581,96	D
30/09	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	TRANSFERENCIA(S)		1.581,96	C
30/09	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		207.377,90	D
30/09	132 2.2.2.00.002	Lucro Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		207.377,90	C
Total do Mes:					817.971,33	D
					817.971,33	C
De transporte:					0,00	D
					0,00	C
02/10	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	47110	5.844,71	D
02/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	47110	5.844,71	C
02/10	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 47110 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA	47110	114,98	D
02/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	47110	114,98	C
02/10	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 47110 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA	47110	13,74	D
02/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	47110	13,74	C
03/10	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 47110 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA	8373	3.711,52	D
03/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8373	3.711,52	C
03/10	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 8373 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV	8373	9,99	D
03/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8373	9,99	C
03/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 8373 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV	1059	12.436,20	D
03/10	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1059	12.436,20	C
03/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1059 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA	1060	7.354,41	D
03/10	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1060	7.354,41	C
03/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA	1061	7.532,91	D
03/10	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1061	7.532,91	C
03/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1061 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA	1062	11.227,02	D
03/10	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1062	11.227,02	C
03/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1062 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA	1063	15.909,60	D
03/10	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1063	15.909,60	C
03/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA	1064	15.353,10	D
03/10	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1064	15.353,10	C
04/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA	1065	19.137,30	D
04/10	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1065	19.137,30	C
04/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1065 - PREFEITURA MUNICIPAL DE B	1066	24.782,94	D
04/10	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1066	24.782,94	C
04/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1066 - PREFEITURA MUNICIPAL DE B	1067	13.909,14	D
04/10	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1067	13.909,14	C
07/10	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Conf.NF 1067 - PREFEITURA MUNICIPAL DE M		3.056,16	D
07/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.056,16	C
07/10	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto. Ref. 09/2024		207,67	D
07/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		207,67	C
07/10	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto. Ref. Lilian Carolina Pegoretti		3.056,16	D
07/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.056,16	C
07/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Pagto. Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon		5.327,88	D
07/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		5.327,88	C
07/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Pagto. Ref. 09/2024		680,00	D
07/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		680,00	C
07/10	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	Pagto. Ref. 09/2024		6,00	D
A transportar:					149.671,43	D
					149.665,43	C

RUA VICTORIO MARANGONI, 210 - JD NOVO HORIZONTE - CEP: 17209848 - JAU - SP

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					149.671,43	D
					149.665,43	C
07/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		6,00	C
07/10	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Pagto. Ref. 09/2024		189,00	D
07/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		189,00	C
07/10	210 3.1.5.00.016	Outras Desp.Administrativas	Pagto. Ref. 09/2024		90,00	D
07/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		90,00	C
07/10	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	Pagto. Convenio Odontologico		467,06	D
07/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		467,06	C
10/10	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Pagto. Ref. 09/2024		87,30	D
10/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	940	87,30	C
10/10	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 940 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA		2,70	D
10/10	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS	940	2,70	C
11/10	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 940 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA		1.004,28	D
11/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	350540	1.004,28	C
11/10	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 350540 - PIPO COMERCIO DE PECAS		20,80	D
11/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	350540	20,80	C
21/10	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	Conf.NF 350540 - PIPO COMERCIO DE PECAS		10.787,79	D
21/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		10.787,79	C
23/10	157 3.1.3.00.001	Compras	Pagto. Ref. 09/2024		372,50	D
23/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	351270	372,50	C
31/10	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Conf.NF 351270 - PIPO COMERCIO DE PECAS		3.500,00	D
31/10	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C
31/10	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		385,00	D
31/10	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	Ref. Loise Catia Pegoretti		385,00	C
31/10	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		58,84	D
31/10	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		58,84	C
31/10	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. Loise Catia Pegoretti		3.500,00	D
31/10	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	C
31/10	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon		385,00	D
31/10	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	C
31/10	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon		58,84	D
31/10	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		58,84	C
31/10	303 2.1.1.03.009	Parcelamento SIMPLES NACIONAL	Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon		447,25	D
31/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8183420	447,25	C
31/10	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	Pagto. Ref. 10/2024		287,35	D
31/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8183420	287,35	C
31/10	303 2.1.1.03.009	Parcelamento SIMPLES NACIONAL	Ref. Parcelamento SIMPLES NACIONAL		605,90	D
31/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		605,90	C
31/10	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	Pagto. Ref. 10/2024		255,44	D
31/10	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		255,44	C
31/10	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	Ref. Parcelamento SIMPLES NACIONAL		11.118,14	D
31/10	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	DIVERSOS		11.118,14	C
31/10	212 3.1.5.01.001	Salarios	Ref. 10/2024		5.696,22	D
31/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		5.696,22	C
31/10	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. 10/2024		142,40	D
31/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		142,40	C
31/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. P T S		12,48	D
31/10	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		12,48	C
31/10	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. 10/2024		498,26	D
31/10	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		498,26	C
31/10	218 3.1.5.01.007	Contribuiçoes ao FGTS	Ref. 10/2024		467,04	D
31/10	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		467,04	C
31/10	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	Ref. 10/2024		4.212,21	D
31/10	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		4.212,21	C
Total do Mes:					194.323,23	D
					194.323,23	C
De transporte:					0,00	D
					0,00	C
01/11	157 3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	47641	4.602,09	D
01/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	47641	4.602,09	C
04/11	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 47641 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA		24,00	D
			DIVERSOS	19407		
A transportar:					4.626,09	D
					4.602,09	C

RUA VICTORIO MARANGONI, 210 - JD NOVO HORIZONTE - CEP: 17209848 - JAU - SP

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					4.626,09	D
					4.602,09	C
04/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	19407	24,00	C
04/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 19407 - ZANON CIA. AUTO PECAS L			
04/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1068	12.436,20	D
			DIVERSOS	1068	12.436,20	C
04/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
04/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1069	7.354,41	D
			DIVERSOS	1069	7.354,41	C
04/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1069 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
04/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1070	15.353,10	D
			DIVERSOS	1070	15.353,10	C
04/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1070 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
04/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1071	7.891,62	D
			DIVERSOS	1071	7.891,62	C
04/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1071 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
04/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1072	11.761,64	D
			DIVERSOS	1072	11.761,64	C
04/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
04/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1073	16.667,20	D
			DIVERSOS	1073	16.667,20	C
05/11	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 1073 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA			
05/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8651	5.575,83	D
			DIVERSOS	8651	5.575,83	C
05/11	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 8651 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
05/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8651	69,98	D
			DIVERSOS	8651	69,98	C
05/11	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 8651 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV			
05/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	19408	296,00	D
			DIVERSOS	19408	296,00	C
05/11	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 19408 - ZANON CIA. AUTO PECAS L			
05/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	12946	380,00	D
			DIVERSOS	12946	380,00	C
05/11	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 12946 - ZANON CIA. AUTO PECAS L			
05/11	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS	12946	20,00	D
			DIVERSOS	12946	20,00	C
07/11	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Conf.NF 12946 - ZANON CIA. AUTO PECAS L			
07/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.056,16	D
			DIVERSOS		3.056,16	C
07/11	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto. Ref. Loise Catia Pegoretti			
07/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.056,16	D
			DIVERSOS		3.056,16	C
07/11	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Pagto. Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon			
07/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		130,16	D
			DIVERSOS		130,16	C
07/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Pagto. Ref. 10/2024			
07/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		5.327,88	D
			DIVERSOS		5.327,88	C
07/11	210 3.1.5.00.016	Outras Desp.Administrativas	Pagto. Ref. 10/2024			
07/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		90,00	D
			DIVERSOS		90,00	C
07/11	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	Pagto. Convenio Odontologico			
07/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		467,04	D
			DIVERSOS		467,04	C
08/11	157 3.1.3.00.001	Compras	Pagto. Ref. 10/2024			
08/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	352272	4.044,99	D
			DIVERSOS	352272	4.044,99	C
08/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 352272 - PIPO COMERCIO DE PECAS			
08/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1074	14.571,48	D
			DIVERSOS	1074	14.571,48	C
12/11	157 3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 1074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE M			
12/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	352442	325,00	D
			DIVERSOS	352442	325,00	C
12/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 352442 - PIPO COMERCIO DE PECAS			
12/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1075	19.137,30	D
			DIVERSOS	1075	19.137,30	C
12/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE B			
12/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1076	24.782,94	D
			DIVERSOS	1076	24.782,94	C
14/11	299 2.1.1.04.002	Rescisao	Conf.NF 1076 - PREFEITURA MUNICIPAL DE B			
14/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		12.729,47	D
			DIVERSOS		12.729,47	C
14/11	218 3.1.5.01.007	Contribuiçoes ao FGTS	Pagto. RESCISAO CESAR FELIPE GARCIA			
14/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		2.592,11	D
			DIVERSOS		2.592,11	C
19/11	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	Pagto. MULTA RESCISORIA CESAR FELIPE GARCIA			
19/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		2,70	D
			DIVERSOS		2,70	C
19/11	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	Pagto. Ref. 10/2024			
19/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		11.118,14	D
			DIVERSOS		11.118,14	C
25/11	157 3.1.3.00.001	Compras	Pagto. Ref. 10/2024			
25/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	353056	968,45	D
			DIVERSOS	353056	968,45	C
28/11	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 353056 - PIPO COMERCIO DE PECAS			
28/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	961	43,65	D
			DIVERSOS	961	43,65	C
28/11	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 961 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
28/11	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS	961	1,35	D
			DIVERSOS	961	1,35	C
29/11	303 2.1.1.03.009	Parcelamento SIMPLES NACIONAL	Conf.NF 961 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
29/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		450,88	D
			DIVERSOS		450,88	C
29/11	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	PGFN SISPAR			
			DIVERSOS		289,68	D
A transportar:					185.617,61	D
					185.327,93	C

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					185.617,61	D
					185.327,93	C
29/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		289,68	C
29/11	303 2.1.1.03.009	Parcelamento SIMPLES NACIONAL	PGFN SISPAR			
29/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		606,86	D
			DIVERSOS		606,86	C
29/11	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	DAS PARCSN			
29/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		261,46	D
			DIVERSOS		261,46	C
30/11	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	DAS PARCSN			
30/11	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	D
			DIVERSOS		3.500,00	C
30/11	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Loise Catia Pegoretti			
30/11	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	D
			DIVERSOS		385,00	C
30/11	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Loise Catia Pegoretti			
30/11	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		58,84	D
			DIVERSOS		58,84	C
30/11	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. Loise Catia Pegoretti			
30/11	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	D
			DIVERSOS		3.500,00	C
30/11	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon			
30/11	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	D
			DIVERSOS		385,00	C
30/11	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon			
30/11	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		58,84	D
			DIVERSOS		58,84	C
30/11	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon			
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		113,33	D
			DIVERSOS		113,33	C
30/11	214 3.1.5.01.003	Decimo Terceiro Salario	Ref. P L R			
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		1.495,25	D
			DIVERSOS		1.495,25	C
30/11	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	Ref. 1.Parcela 13.Salario/2024			
30/11	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		119,62	D
			DIVERSOS		119,62	C
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. 1.Parcela 13.Salario/2024			
30/11	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.495,25	D
			DIVERSOS		1.495,25	C
30/11	212 3.1.5.01.001	Salarios	Pagto. Ref. 1.Parcela 13.Salario/2024			
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		2.848,11	D
			DIVERSOS		2.848,11	C
30/11	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	SALARIO BASE			
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		142,40	D
			DIVERSOS		142,40	C
30/11	215 3.1.5.01.004	Aviso Previo Indenizado	PTS			
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		3.132,92	D
			DIVERSOS		3.132,92	C
30/11	214 3.1.5.01.003	Decimo Terceiro Salario	AVISO PREVIO (VENCIMENTO)			
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		2.373,43	D
			DIVERSOS		2.373,43	C
30/11	213 3.1.5.01.002	Ferias	13 SALARIO			
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		2.848,11	D
			DIVERSOS		2.848,11	C
30/11	213 3.1.5.01.002	Ferias	FERIAS VENCIDAS			
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		1.898,74	D
			DIVERSOS		1.898,74	C
30/11	213 3.1.5.01.002	Ferias	FERIAS PROPORCIONAIS			
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		1.582,28	D
			DIVERSOS		1.582,28	C
30/11	212 3.1.5.01.001	Salarios	1/3 DE FERIAS			
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		664,56	D
			DIVERSOS		664,56	C
30/11	214 3.1.5.01.003	Decimo Terceiro Salario	SALDO DE SALARIOS			
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		237,34	D
			DIVERSOS		237,34	C
30/11	213 3.1.5.01.002	Ferias	13 SAL. INDENIZADO			
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		237,34	D
			DIVERSOS		237,34	C
30/11	213 3.1.5.01.002	Ferias	FERIAS INDENIZADAS			
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		79,11	D
			DIVERSOS		79,11	C
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	1/3 FERIAS INDENIZADAS			
30/11	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		213,78	D
			DIVERSOS		213,78	C
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	PREVIDENCIA 13 SALARIO			
30/11	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		12,48	D
			DIVERSOS		12,48	C
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	IRRF			
30/11	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		257,67	D
			DIVERSOS		257,67	C
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	INSS			
30/11	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		49,84	D
			DIVERSOS		49,84	C
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	INSS RESCISAO CONTRATUAL			
30/11	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		60,74	D
			DIVERSOS		60,74	C
30/11	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	IRRF SALDO DE SALARIOS			
30/11	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		4.288,54	D
			DIVERSOS		4.288,54	C
30/11	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Ref. RETENCOES 11/2024			
30/11	299 2.1.1.04.002	Rescisao	DIVERSOS		12.729,47	D
			DIVERSOS		12.729,47	C
30/11	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	Ref. 11/2024			
			DIVERSOS		239,20	D
A transportar:					231.493,12	D
					231.253,92	C

DIARIO GERAL - Nº 21
SJL TRANSPORTES LTDA

Exercicio: 2024
CNPJ: 07.083.889/0001-67

GVM
Folha: 20

RUA VICTORIO MARANGONI, 210 - JD NOVO HORIZONTE - CEP: 17209848 - JAU - SP

Dia		Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
				De transporte:		231.493,12	D
						231.253,92	C
						239,20	C
30/11	94	2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS Ref. 11/2024		11.340,09	D
30/11	235	3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	DIVERSOS		11.340,09	C
30/11	298	2.1.1.03.008	Simples a Recolher	DIVERSOS Ref. 11/2024			
				Total do Mes:		242.833,21	D
						242.833,21	C
				De transporte:		0,00	D
						0,00	C
02/12	157	3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	48190	5.117,37	D
02/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	48190	5.117,37	C
02/12	157	3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 48190 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA	48190	114,98	D
02/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	48190	114,98	C
02/12	157	3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 48190 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA	48190	122,46	D
02/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	48190	122,46	C
02/12	157	3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 48190 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA	48190	11,75	D
02/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	48190	11,75	C
02/12	157	3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 48190 - POSTO NOSSO RANCHO LTDA	48190	167,21	D
02/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	13720	167,21	C
03/12	157	3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 13720 - POSTO NOSSO RANCHO II	3087	43,65	D
03/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	3087	43,65	C
03/12	199	3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 3087 - MIRIA AMANDA RONCHESSEL 50	13130	250,00	D
03/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	13130	250,00	C
03/12	199	3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 13130 - ZANON CIA. AUTO PECAS L	3087	1,35	D
03/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	3087	1,35	C
03/12	199	3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	Conf.NF 3087 - MIRIA AMANDA RONCHESSEL 50	8916	3.792,49	D
03/12	86	2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	DIVERSOS	8916	3.792,49	C
04/12	157	3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 8916 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV	8916	34,99	D
04/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8916	34,99	C
04/12	157	3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 8916 - POSSEBON CENTRO AUTOMOTIV	8916	60,00	D
04/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	8916	60,00	C
05/12	210	3.1.5.00.016	Outras Desp.Administrativas	DIVERSOS			
05/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS			
05/12	85	2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	Pagto. CONVENIO ODONTOLOGICO		190,90	D
05/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		190,90	C
05/12	94	2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	Pagto. 11/2024		358,82	D
05/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		358,82	C
06/12	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto. 11/2024		3.056,16	D
06/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.056,16	C
06/12	101	2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Pagto. Ref. Loise Catia Pegoretti		3.056,16	D
06/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		3.056,16	C
06/12	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	Pagto. Ref. Leiliane Cristina Pegoretti Tonon		113,33	D
06/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		113,33	C
06/12	157	3.1.3.00.001	Compras	Pagto. Ref. P L R	19562	117,00	D
06/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	19562	117,00	C
06/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 19562 - ZANON CIA. AUTO PECAS L	1077	11.251,80	D
06/12	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1077	11.251,80	C
06/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1077 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA	1078	6.653,99	D
06/12	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1078	6.653,99	C
06/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1078 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA	1079	6.815,49	D
06/12	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1079	6.815,49	C
06/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1079 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA	1080	10.157,78	D
06/12	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1080	10.157,78	C
06/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1080 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA	1083	13.890,90	D
06/12	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1083	13.890,90	C
06/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JA		2.720,36	D
07/12	99	2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		2.720,36	C
07/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	Pagto. 11/2024		644,75	D
10/12	157	3.1.3.00.001	Compras	DIVERSOS	353923	644,75	C
10/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	353923		
10/12	157	3.1.3.00.001	Compras	Conf.NF 353923 - PIPO COMERCIO DE PECAS	353923	149,25	D
10/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS	353923	149,25	C
10/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 353923 - PIPO COMERCIO DE PECAS	1084	14.571,48	D
10/12	144	3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1084	14.571,48	C
16/12	7	1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1084 - PREFEITURA MUNICIPAL DE M	1085	18.814,84	D
				A transportar:		102.279,26	
						83.464,42	

RUA VICTORIO MARANGONI, 210 - JD NOVO HORIZONTE - CEP: 17209848 - JAU - SP

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor	D/C
De transporte:					102.279,26	D
					83.464,42	C
16/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1085	18.814,84	C
16/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	Conf.NF 1085 - PREFEITURA MUNICIPAL DE B			
16/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS	1086	8.552,20	D
			DIVERSOS	1086	8.552,20	C
20/12	214 3.1.5.01.003	Decimo Terceiro Salario	Conf.NF 1086 - PREFEITURA MUNICIPAL DE B			
20/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		2.990,51	D
			DIVERSOS		2.990,51	C
20/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	13 SALARIO			
20/12	214 3.1.5.01.003	Decimo Terceiro Salario	DIVERSOS		1.495,25	D
			DIVERSOS		1.495,25	C
20/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	ADIANTAMENTO 13 SALARIO			
20/12	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		12,48	D
			DIVERSOS		12,48	C
20/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	IRRF 13 SALARIO			
20/12	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		257,67	D
			DIVERSOS		257,67	C
20/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	INSS 13 SALARIO			
20/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		1.225,11	D
			DIVERSOS		1.225,11	C
20/12	218 3.1.5.01.007	Contribuiçoes ao FGTS	Pagto. 13 SALARIO			
20/12	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		119,62	D
			DIVERSOS		119,62	C
20/12	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	Ref. 13 SALARIO			
20/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		11.340,09	D
			DIVERSOS		11.340,09	C
20/12	86 2.1.1.02.003	I.S.S. a Recolher	Pagto. 11/2024			
20/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		21,35	D
			DIVERSOS		21,35	C
30/12	303 2.1.1.03.009	Parcelamento SIMPLES NACIONAL	Pagto. 11/2024			
30/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		453,97	D
			DIVERSOS		453,97	C
30/12	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	PGFN SISPAR			
30/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		291,65	D
			DIVERSOS		291,65	C
30/12	303 2.1.1.03.009	Parcelamento SIMPLES NACIONAL	PGFN SISPAR			
30/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		607,64	D
			DIVERSOS		607,64	C
30/12	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	DAS PARCSN			
30/12	7 1.1.1.01.001	Caixa	DIVERSOS		266,61	D
			DIVERSOS		266,61	C
31/12	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	DAS PARCSN			
31/12	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	D
			DIVERSOS		3.500,00	C
31/12	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. LOISE CATIA PEGORETTI			
31/12	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	D
			DIVERSOS		385,00	C
31/12	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. LOISE CATIA PEGORETTI			
31/12	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		58,84	D
			DIVERSOS		58,84	C
31/12	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	Ref. LOISE CATIA PEGORETTI			
31/12	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	DIVERSOS		3.500,00	D
			DIVERSOS		3.500,00	C
31/12	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI TONON			
31/12	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		385,00	D
			DIVERSOS		385,00	C
31/12	101 2.1.1.05.001	Pro-Labore a Pagar	Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI TONON			
31/12	85 2.1.1.02.002	I.R.R.F. a Recolher	DIVERSOS		58,84	D
			DIVERSOS		58,84	C
31/12	212 3.1.5.01.001	Salarios	Ref. LEILIANE CRISTINA PEGORETTI TONON			
31/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		1.518,99	D
			DIVERSOS		1.518,99	C
31/12	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	SALARIO BASE			
31/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	DIVERSOS		75,94	D
			DIVERSOS		75,94	C
31/12	99 2.1.1.04.001	Folha de Pagamento	P.T.S			
31/12	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	DIVERSOS		122,36	D
			DIVERSOS		122,36	C
31/12	96 2.1.1.03.006	I.N.S.S. a Recolher	INSS			
31/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	DIVERSOS		2.993,38	D
			DIVERSOS		2.993,38	C
31/12	218 3.1.5.01.007	Contribuiçoes ao FGTS	Ref. RETENCAO 12/2024			
31/12	94 2.1.1.03.004	FGTS a Recolher	DIVERSOS		127,59	D
			DIVERSOS		127,59	C
31/12	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	Ref. 12/2024			
31/12	298 2.1.1.03.008	Simples a Recolher	DIVERSOS		7.927,16	D
			DIVERSOS		7.927,16	C
31/12	144 3.1.1.01.001	Prestacao de Servicos	Ref. 12/2024			
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		359.801,12	D
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		359.801,12	C
31/12	157 3.1.3.00.001	Compras	TRANSFERENCIA(S)		37.271,11	D
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		37.271,11	C
31/12	195 3.1.5.00.001	Pro-Labore	TRANSFERENCIA(S)		21.000,00	D
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		21.000,00	C
31/12	199 3.1.5.00.005	Servicos Diversos de Terceiros	TRANSFERENCIA(S)		830,00	D
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		830,00	C
31/12	210 3.1.5.00.016	Outras Desp.Administrativas	TRANSFERENCIA(S)		240,00	D
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		240,00	C
31/12	212 3.1.5.01.001	Salarios	TRANSFERENCIA(S)		10.727,88	D
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		10.727,88	C
31/12	213 3.1.5.01.002	Ferias	TRANSFERENCIA(S)		6.645,58	D
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercicio	TRANSFERENCIA(S)		6.645,58	C
31/12	214 3.1.5.01.003	Decimo Terceiro Salario	TRANSFERENCIA(S)		5.601,28	D
			TRANSFERENCIA(S)		5.601,28	C
A transportar:					592.683,48	D
					592.683,48	C

DIARIO GERAL - Nº 21
SJL TRANSPORTES LTDA

Exercicio: 2024
CNPJ: 07.083.889/0001-67

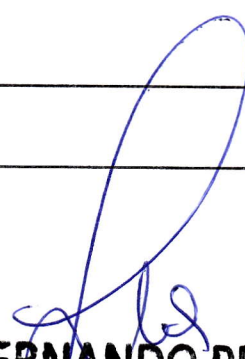
GVM
Folha: 22

RUA VICTORIO MARANGONI, 210 - JD NOVO HORIZONTE - CEP: 17209848 - JAU - SP

Dia	Seq/Codigo Conta	Descrição	Histórico	Documento	Valor D/C
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		3.132,92 D
31/12	215 3.1.5.01.004	Aviso Previo Indenizado	TRANSFERENCIA(S)		3.132,92 C
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		3.665,18 D
31/12	218 3.1.5.01.007	Contribuições ao FGTS	TRANSFERENCIA(S)		3.665,18 C
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		474,07 D
31/12	223 3.1.5.01.012	Outros Encargos Trabalhistas	TRANSFERENCIA(S)		474,07 C
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		30.385,39 D
31/12	235 3.1.5.03.001	Impostos e Taxas Federais	TRANSFERENCIA(S)		30.385,39 C
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		1.652,19 D
31/12	245 3.1.5.03.011	Multas/Juros s/Impostos e Taxas	TRANSFERENCIA(S)		1.652,19 C
31/12	291 3.1.9.00.001	Resultado Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		238.175,52 D
31/12	132 2.2.2.00.002	Lucro Liquido do Exercício	TRANSFERENCIA(S)		238.175,52 C
Total do Mes:					870.168,75 D
					870.168,75 C



07.083.889/0001-67
SJL TRANSPORTES LTDA
R: VICTÓRIO MARANGONI, Nº 210
CEP: 17.209-848 / JD. NOVO HORIZONTE
JAÚ / SP


LUIZ FERNANDO PETIAN
R. DR. Joaquim Gomes dos Reis, 399 Centro Jaú/SP
Fone: (14) 3624-3429/3622-2554
T.C. CRC: 1SP202966/O-0
CPF: 200.093.748-92

Codigo	Seq Nome	S.Anterior	Debito	Credito	Saldo
1	1 ATIVO	2.117.137,91	85.203,57	73.996,09	2.128.345,39
1.1	2 ATIVO CIRCULANTE	2.117.137,91	85.203,57	73.996,09	2.128.345,39
1.1.1	3 DISPONIBILIDADES	2.117.137,91	85.203,57	73.996,09	2.128.345,39
1.1.1.01	6 CAIXA	2.117.137,91	85.203,57	73.996,09	2.128.345,39
1.1.1.01.001-8	7-2 Caixa	2.117.137,91	85.203,57	73.996,09	2.128.345,39
2	77 PASSIVO	-2.117.137,91	73.500,44	84.707,92	2.128.345,39
2.1	78 PASSIVO CIRCULANTE	22.009,29	73.500,44	66.527,50	28.982,23
2.1.1	79 PASSIVEL EXIGIVEL	22.009,29	73.500,44	66.527,50	28.982,23
2.1.1.02	83 IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	590,91	1.174,73	2.118,68	353,04
2.1.1.02.002-0	85-5 I.R.R.F. a Recolher	590,91	1.174,73	2.118,68	353,04
2.1.1.03	90 CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	35.495,33	23.377,53	14.623,41	44.249,45
2.1.1.03.004-1	94-6 FGTS a Recolher	-629,74	1.595,37	1.410,44	444,81
2.1.1.03.006-4	96-3 I.N.S.S. a Recolher	55.239,33	5.219,19	5.754,45	54.704,07
2.1.1.03.008-9	298-4 Simples a Recolher	-13.249,10	14.424,51	7.458,52	6.283,11
2.1.1.03.009-0	303-2 Parcelamento SIMPLES NACIONAL	-5.865,16	2.138,46	0,00	3.726,70
2.1.1.04	98 SALARIOS A PAGAR	-5.022,50	17.562,21	18.285,41	5.745,70
2.1.1.04.001-2	99-4 Folha de Pagamento	-5.022,50	17.562,21	18.285,41	5.745,70
2.1.1.05	100 PRO LABORE A PAGAR	-9.054,45	31.385,97	31.500,00	9.168,48
2.1.1.05.001-7	101-8 Pro-Labore a Pagar	-9.054,45	31.385,97	31.500,00	9.168,48
2.2	122 PATRIMONIO LIQUIDO	-2.139.147,20	0,00	18.180,42	2.157.327,62
2.2.2	129 RESERVA DE LUCROS	-2.139.147,20	0,00	18.180,42	2.157.327,62
2.2.2.00	130 LUCROS ACUMULADOS	-2.139.147,20	0,00	18.180,42	2.157.327,62
2.2.2.00.002-6	132-1 Lucro Liquido do Exercicio	-2.139.147,20	0,00	18.180,42	2.157.327,62
			158.704,01	158.704,01	

[Assinatura]

07.083.889/0001-67
SJL TRANSPORTES LTDA

R: VICTÓRIO MARANGONI, Nº 210

CEP: 17.209-848 / JD. NOVO HORIZONTE

JAÚ / SP

LUIZ FERNANDO PETIAN
R. DR. Joaquim Gomes dos Reis, 399 Centro Jaú/SP
Fone: (14) 3624-3429/3622-2554
T.C. CRC: 1SP202966/O-0
CPF: 200.093.748-92

Codigo	Seq Nome	S.Anterior	Debito	Credito	Saldo
1	1 ATIVO	2.128.345,39	368.930,79	107.397,78	2.389.878,40
1.1	2 ATIVO CIRCULANTE	2.128.345,39	368.930,79	107.397,78	2.389.878,40
1.1.1	3 DISPONIBILIDADES	2.128.345,39	368.930,79	107.397,78	2.389.878,40
1.1.1.01	6 CAIXA	2.128.345,39	368.930,79	107.397,78	2.389.878,40
1.1.1.01.001-8	7-2 Caixa	2.128.345,39	368.930,79	107.397,78	2.389.878,40
2	77 PASSIVO	-2.128.345,39	93.492,63	355.025,64	2.389.878,40-
2.1	78 PASSIVO CIRCULANTE	28.982,23	93.492,63	87.771,73	34.703,13
2.1.1	79 PASSIVEL EXIGIVEL	28.982,23	93.492,63	87.771,73	34.703,13
2.1.1.02	83 IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	-353,04	530,91	566,04	388,17-
2.1.1.02.002-0	85-5 I.R.R.F. a Recolher	-353,04	529,56	564,69	388,17-
2.1.1.02.003-8	86-9 I.S.S. a Recolher	0,00	1,35	1,35	0,00
2.1.1.03	90 CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	44.249,45	44.028,07	38.467,85	49.809,67
2.1.1.03.004-1	94-6 FGTS a Recolher	-444,81	1.334,41	1.378,90	489,30-
2.1.1.03.006-4	96-3 I.N.S.S. a Recolher	54.704,07	12.174,70	4.926,42	61.952,35
2.1.1.03.008-9	298-4 Simples a Recolher	-6.283,11	28.047,83	32.162,53	10.397,81-
2.1.1.03.009-0	303-2 Parcelamento SIMPLES NACIONAL	-3.726,70	2.471,13	0,00	1.255,57-
2.1.1.04	98 SALARIOS A PAGAR	-5.745,70	17.433,65	17.237,84	5.549,89-
2.1.1.04.001-2	99-4 Folha de Pagamento	-5.745,70	17.433,65	17.237,84	5.549,89-
2.1.1.05	100 PRO LABORE A PAGAR	-9.168,48	31.500,00	31.500,00	9.168,48-
2.1.1.05.001-7	101-8 Pro-Labore a Pagar	-9.168,48	31.500,00	31.500,00	9.168,48-
2.2	122 PATRIMONIO LIQUIDO	-2.157.327,62	0,00	267.253,91	2.424.581,53-
2.2.2	129 RESERVA DE LUCROS	-2.157.327,62	0,00	267.253,91	2.424.581,53-
2.2.2.00	130 LUCROS ACUMULADOS	-2.157.327,62	0,00	267.253,91	2.424.581,53-
2.2.2.00.002-6	132-1 Lucro Liquido do Exercicio	-2.157.327,62	0,00	267.253,91	2.424.581,53-

462.423,42 462.423,42

Longtu

07.083.889/0001-67
SJL TRANSPORTES LTDA

R: VICTÓRIO MARANGONI, Nº 210

CEP: 17.209-848 / JD. NOVO HORIZONTE

JAÚ / SP

Luiz Fernando Petian

LUIZ FERNANDO PETIAN

R. DR. Joaquim Gomes dos Reis, 399 Centro Jaú/SP

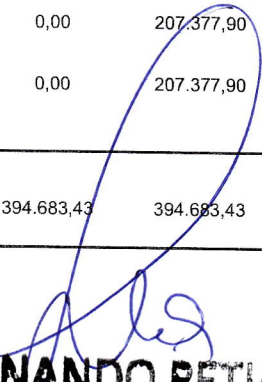
Fone: (14) 3624-3429/3622-2554

T.C. CRC: 1SP202966/O-0

CPF: 200.093.748-92

Codigo	Seq Nome	S.Anterior	Debito	Credito	Saldo
1	1 ATIVO	2.389.878,40	304.447,42	107.735,57	2.586.590,25
1.1	2 ATIVO CIRCULANTE	2.389.878,40	304.447,42	107.735,57	2.586.590,25
1.1.1	3 DISPONIBILIDADES	2.389.878,40	304.447,42	107.735,57	2.586.590,25
1.1.1.01	6 CAIXA	2.389.878,40	304.447,42	107.735,57	2.586.590,25
1.1.1.01.001-8	7-2 Caixa	2.389.878,40	304.447,42	107.735,57	2.586.590,25
2	77 PASSIVO	-2.389.878,40	90.236,01	286.947,86	2.586.590,25-
2.1	78 PASSIVO CIRCULANTE	34.703,13	90.236,01	79.569,96	45.369,18
2.1.1	79 PASSIVEL EXIGIVEL	34.703,13	90.236,01	79.569,96	45.369,18
2.1.1.02	83 IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	-388,17	635,52	572,51	325,16-
2.1.1.02.002-0	85-5 I.R.R.F. a Recolher	-388,17	577,17	508,16	319,16-
2.1.1.02.003-8	86-9 I.S.S. a Recolher	0,00	58,35	64,35	6,00-
2.1.1.03	90 CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	49.809,67	40.780,80	32.568,26	58.022,21
2.1.1.03.004-1	94-6 FGTS a Recolher	-489,30	1.423,39	1.401,15	467,06-
2.1.1.03.006-4	96-3 I.N.S.S. a Recolher	61.952,35	10.046,79	4.600,44	67.398,70
2.1.1.03.008-9	298-4 Simples a Recolher	-10.397,81	26.176,69	26.566,67	10.787,79-
2.1.1.03.009-0	303-2 Parcelamento SIMPLES NACIONAL	-1.255,57	3.133,93	0,00	1.878,36
2.1.1.04	98 SALARIOS A PAGAR	-5.549,89	17.737,87	18.195,86	6.007,88-
2.1.1.04.001-2	99-4 Folha de Pagamento	-5.549,89	17.737,87	18.195,86	6.007,88-
2.1.1.05	100 PRO LABORE A PAGAR	-9.168,48	31.081,82	28.233,33	6.319,99-
2.1.1.05.001-7	101-8 Pro-Labore a Pagar	-9.168,48	31.081,82	28.233,33	6.319,99-
2.2	122 PATRIMONIO LIQUIDO	-2.424.581,53	0,00	207.377,90	2.631.959,43-
2.2.2	129 RESERVA DE LUCROS	-2.424.581,53	0,00	207.377,90	2.631.959,43-
2.2.2.00	130 LUCROS ACUMULADOS	-2.424.581,53	0,00	207.377,90	2.631.959,43-
2.2.2.00.002-6	132-1 Lucro Liquido do Exercicio	-2.424.581,53	0,00	207.377,90	2.631.959,43-
			394.683,43	394.683,43	


 07.083.889/0001-67
 SJL TRANSPORTES LTDA
 R: VICTÓRIO MARANGONI, Nº 210
 CEP: 17.209-848 / JD. NOVO HORIZONTE
 JAÚ / SP


LUIZ FERNANDO PETIAN
 R. DR. Joaquim Gomes dos Reis, 399 Centro Jaú/SP
 Fone: (14) 3624-3429/3622-2554
 T.C. CRC: 1SP202966/O-0
 CPF: 200.093.748-92

Codigo	Seq Nome	S.Anterior	Debito	Credito	Saldo
1	1 ATIVO	2.586.590,25	348.306,99	128.975,47	2.805.921,77
1.1	2 ATIVO CIRCULANTE	2.586.590,25	348.306,99	128.975,47	2.805.921,77
1.1.1	3 DISPONIBILIDADES	2.586.590,25	348.306,99	128.975,47	2.805.921,77
1.1.1.01	6 CAIXA	2.586.590,25	348.306,99	128.975,47	2.805.921,77
1.1.1.01.001-8	7-2 Caixa	2.586.590,25	348.306,99	128.975,47	2.805.921,77
2	77 PASSIVO	-2.586.590,25	116.295,11	335.626,63	2.805.921,77-
2.1	78 PASSIVO CIRCULANTE	45.369,18	116.295,11	97.451,11	64.213,18
2.1.1	79 PASSIVEL EXIGIVEL	45.369,18	116.295,11	97.451,11	64.213,18
2.1.1.02	83 IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	-325,16	540,11	476,62	261,67-
2.1.1.02.002-0	85-5 I.R.R.F. a Recolher	-319,16	510,06	451,22	260,32-
2.1.1.02.003-8	86-9 I.S.S. a Recolher	-6,00	30,05	25,40	1,35-
2.1.1.03	90 CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	58.022,21	49.205,57	35.168,04	72.059,74
2.1.1.03.004-1	94-6 FGTS a Recolher	-467,06	1.292,92	1.073,07	247,21-
2.1.1.03.006-4	96-3 I.N.S.S. a Recolher	67.398,70	11.494,13	3.709,58	75.183,25
2.1.1.03.008-9	298-4 Simples a Recolher	-10.787,79	33.246,02	30.385,39	7.927,16-
2.1.1.03.009-0	303-2 Parcelamento SIMPLES NACIONAL	1.878,36	3.172,50	0,00	5.050,86
2.1.1.04	98 SALARIOS A PAGAR	-6.007,88	45.341,76	40.806,45	1.472,57-
2.1.1.04.001-2	99-4 Folha de Pagamento	-6.007,88	32.612,29	28.076,98	1.472,57-
2.1.1.04.002-1	299-7 Rescisao	0,00	12.729,47	12.729,47	0,00
2.1.1.05	100 PRO LABORE A PAGAR	-6.319,99	21.207,67	21.000,00	6.112,32-
2.1.1.05.001-7	101-8 Pro-Labore a Pagar	-6.319,99	21.207,67	21.000,00	6.112,32-
2.2	122 PATRIMONIO LIQUIDO	-2.631.959,43	0,00	238.175,52	2.870.134,95-
2.2.2	129 RESERVA DE LUCROS	-2.631.959,43	0,00	238.175,52	2.870.134,95-
2.2.2.00	130 LUCROS ACUMULADOS	-2.631.959,43	0,00	238.175,52	2.870.134,95-
2.2.2.00.002-6	132-1 Lucro Liquido do Exercicio	-2.631.959,43	0,00	238.175,52	2.870.134,95-
			464.602,10	464.602,10	

[Handwritten signature]

07.083.889/0001-67
SJL TRANSPORTES LTDA

R: VICTÓRIO MARANGONI, Nº 210

CEP: 17.209-848 / JD. NOVO HORIZONTE

JAÚ / SP

LUIZ FERNANDO PETIAN

R. DR. Joaquim Gomes dos Reis, 399 Centro Jaú/SP

Fone: (14) 3624-3429/3622-2554

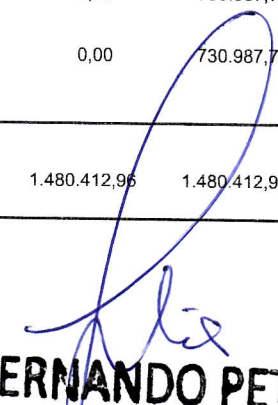
T.C. CRC: 1SP202966/O-0

CPF: 200.093.748-92

Código	Seq Nome	S.Anterior	Debito	Credito	Saldo
1	1 ATIVO	2.117.137,91	1.106.888,77	418.104,91	2.805.921,77
1.1	2 ATIVO CIRCULANTE	2.117.137,91	1.106.888,77	418.104,91	2.805.921,77
1.1.1	3 DISPONIBILIDADES	2.117.137,91	1.106.888,77	418.104,91	2.805.921,77
1.1.1.01	6 CAIXA	2.117.137,91	1.106.888,77	418.104,91	2.805.921,77
1.1.1.01.001-8	7-2 Caixa	2.117.137,91	1.106.888,77	418.104,91	2.805.921,77
2	77 PASSIVO	-2.117.137,91	373.524,19	1.062.308,05	2.805.921,77-
2.1	78 PASSIVO CIRCULANTE	22.009,29	373.524,19	331.320,30	64.213,18
2.1.1	79 PASSIVEL EXIGIVEL	22.009,29	373.524,19	331.320,30	64.213,18
2.1.1.02	83 IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	590,91	2.881,27	3.733,85	261,67-
2.1.1.02.002-0	85-5 I.R.R.F. a Recolher	590,91	2.791,52	3.642,75	260,32-
2.1.1.02.003-8	86-9 I.S.S. a Recolher	0,00	89,75	91,10	1,35-
2.1.1.03	90 CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	35.495,33	157.391,97	120.827,56	72.059,74
2.1.1.03.004-1	94-6 FGTS a Recolher	-629,74	5.646,09	5.263,56	247,21-
2.1.1.03.006-4	96-3 I.N.S.S. a Recolher	55.239,33	38.934,81	18.990,89	75.183,25
2.1.1.03.008-9	298-4 Simples a Recolher	-13.249,10	101.895,05	96.573,11	7.927,16-
2.1.1.03.009-0	303-2 Parcelamento SIMPLES NACIONAL	-5.865,16	10.916,02	0,00	5.050,86
2.1.1.04	98 SALARIOS A PAGAR	-5.022,50	98.075,49	94.525,56	1.472,57-
2.1.1.04.001-2	99-4 Folha de Pagamento	-5.022,50	85.346,02	81.796,09	1.472,57-
2.1.1.04.002-1	299-7 Rescisao	0,00	12.729,47	12.729,47	0,00
2.1.1.05	100 PRO LABORE A PAGAR	-9.054,45	115.175,46	112.233,33	6.112,32-
2.1.1.05.001-7	101-8 Pro-Labore a Pagar	-9.054,45	115.175,46	112.233,33	6.112,32-
2.2	122 PATRIMONIO LIQUIDO	-2.139.147,20	0,00	730.987,75	2.870.134,95-
2.2.2	129 RESERVA DE LUCROS	-2.139.147,20	0,00	730.987,75	2.870.134,95-
2.2.2.00	130 LUCROS ACUMULADOS	-2.139.147,20	0,00	730.987,75	2.870.134,95-
2.2.2.00.002-6	132-1 Lucro Liquido do Exercício	-2.139.147,20	0,00	730.987,75	2.870.134,95-
			1.480.412,96	1.480.412,96	



07.083.889/0001-67
SJL TRANSPORTES LTDA
R: VICTÓRIO MARANGONI, Nº 210
CEP: 17.209-848 / JD. NOVO HORIZONTE
JAÚ / SP


LUIZ FERNANDO PETIAN
R. DR. Joaquim Gomes dos Reis, 399 Centro Jaú/SP
Fone: (14) 3624-3429/3622-2554
T.C. CRC: 1SP202966/O-0
CPF: 200.093.748-92

TOTAL EXERCICIO

Exercício 2023 JAN/FEV/MAR

RECEITA LIOUIDA

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS				
31101001	Prestacao de Servicos	405.632,86	87.131,52	1.142.532,34
		405.632,86	87.131,52	1.142.532,34

SUBTOTAL RECEITA BRUTA OPERACIONAL	405.632,86	87.131,52	1.142.532,34
------------------------------------	------------	-----------	--------------

RECEITA LIOUIDA

	405.632,86	87.131,52	1.142.532,34
--	------------	-----------	--------------

LUCRO BRUTO

(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

COMPR. INSUM. MERC. INT. (MAT. PRIM. MAT				
31300001	Compras	26.813,28-	12.064,31-	109.065,58-
		26.813,28-	12.064,31-	109.065,58-

CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODÜ

31501002	Ferias	406,86-	1.425,40-	10.072,67-
		0,00	504,16-	7.149,74-
31501012	Outros Encargos Trabalhistas	406,86-	921,24-	2.922,93-

SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	27.220,14-	13.489,71-	119.138,25-
---	------------	------------	-------------

(-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS

CUSTO DO PESSOAL APLIC.NA PROD. DO				
31501007	Contribuintes ao FGTS	17.942,19-	13.562,45-	58.196,41-
		1.667,25-		0,00
31501001	Salarios	16.274,94-	13.562,45-	58.196,41-

ENCARGOS SOCIAIS

31501005	Contrib.Previdenciaria	0,00	526,68-	6.971,91-
		0,00	883,76	883,76
31501007	Contribuintes ao FGTS	0,00	1.410,44-	7.855,67-

SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS	17.942,19-	14.089,13-	65.168,32-
---	------------	------------	------------

LUCRO BRUTO

	360.470,53	59.552,68	958.225,77
--	------------	-----------	------------

LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

31500016	Outras Desp.Administrativas	31.590,00-	31.770,00-	115.397,63-
		0,00	270,00-	1.050,00-
31500001	Pro-Labore	31.500,00-	31.500,00-	112.233,33-

Exercício 2023 JAN/FEV/MAR

TOTAL EXERCÍCIO

LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
31500005 Serviços Diversos de Terceiros

31.590,00- 31.770,00- 115.397,63-
90,00- 2.114,30-

DESPESAS TRIBUTARIAS

31503001 Impostos e Taxas Federais
31503003 Impostos e Taxas Municipais

34.665,21- 8.759,99- 97.940,28-
34.662,51- 8.759,99- 97.874,58-
2,70- 65,70-

DESPESAS OPERACIONAIS

31501004 Aviso Prévio Indenizado
31501003 Decimo Terceiro Salario

4.159,13- 0,00 8.734,20-
0,00 3.132,92-
4.159,13- 5.601,28-

JUROS E MULTAS

31503011 Multas/Juros s/Impostos e Taxas

780,66- 842,27- 5.165,91-
780,66- 842,27- 5.165,91-

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

31302008 Despesas Diversas

270,00- 0,00 0,00
270,00- 0,00

SUBTOTAL DESPESAS OPERACIONAIS

71.465,00- 41.372,26-

227.238,02-

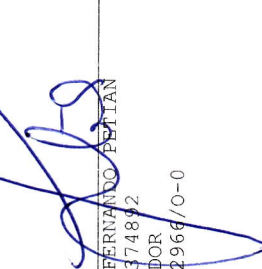
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL

289.005,53

18.180,42

730.987,75


SJL TRANSPORTES LTDA
07.083.888/0001-67
LOISE CATIA PEGORETTI
22587070805
DIRETOR


LUIZ FERNANDO PETIAN
20009374842
CONTADOR
1SP202966/O-0

Exercício 2023

ABR/MAI/JUN

TOTAL EXERCICIO

RECEITA LIOUIDA

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS
31101001 Prestacao de Servicos

381.105,49
381.105,49

1.142.532,34
1.142.532,34

SUBTOTAL RECEITA BRUTA OPERACIONAL

381.105,49

1.142.532,34

RECEITA LIOUIDA

1.142.532,34

LUCRO BRUTO

(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

COMPR.INSUM.MERC.INT.(MAT.PRIM.MAT
31300001 Compras

30.167,82-
30.167,82-

109.065,58-
109.065,58-

CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODU

31501002 Ferias
31501012 Outros Encargos Trabalhistas

420,42-
420,42-

10.072,67-
7.149,74-
2.922,93-

SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

30.588,24-

119.138,25-

(-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS

CUSTO DO PESSOAL APLIC.NA PROD. DO

31501007 Contribuintes ao FGTS
31501001 Salarios

16.817,42-
16.817,42-

58.196,41-
0,00
58.196,41-

ENCARGOS SOCIAIS

31501005 Contrib.Previdenciaria
31501007 Contribuintes ao FGTS

1.378,90-
1.378,90-

6.971,91-
883,76
7.855,67-

SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS

18.196,32-

65.168,32-

LUCRO BRUTO

332.320,93

958.225,77

LUCRO/PREJUZO OPERACIONAL

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

31500016 Outras Desp.Administrativas
31500001 Pro-Labore

31.813,65-
270,00-
31.500,00-

115.397,63-
1.050,00-
112.233,33-

Exercício 2023 ABR/MAI/JUN TOTAL EXERCÍCIO

LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
31500005 Serviços Diversos de Terceiros

31.813,65- 115.397,63-
43,65- 2.114,30-

DESPESAS TRIBUTARIAS
31503001 Impostos e Taxas Federais
31503003 Impostos e Taxas Municipais

32.163,88- 97.940,28-
32.162,53- 97.874,58-
1,35- 65,70-

DESPESAS OPERACIONAIS
31501004 Aviso Prévio Indenizado
31501003 Décimo Terceiro Salário

4.159,13- 8.734,20-
0,00 3.132,92-
4.159,13- 5.601,28-

JUROS E MULTAS
31503011 Multas/Juros s/Impostos e Taxas

1.089,49- 5.165,91-
1.089,49- 5.165,91-

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
31302008 Despesas Diversas

0,00 0,00
0,00 0,00

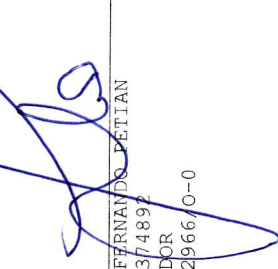
SUBTOTAL DESPESAS OPERACIONAIS

4.429,13- 65.067,02- 227.238,02-

LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL

6.096,38- 267.253,91 730.987,75


SJL TRANSPORTES LTDA
07.083.889/0001-67
LOISE CATIA PEGORETTI
22587070805
DIRETOR


LUIZ FERNANDO PETIAN
20009374892
CONTADOR
1SP202966/O-0

RECEITA LIQUIDA

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS

31101001	Prestacao de Servicos	0,00	314.494,21	1.142.532,34
		0,00	314.494,21	1.142.532,34

SUBTOTAL RECEITA BRUTA OPERACIONAL

0,00	314.494,21	1.142.532,34
------	------------	--------------

RECEITA LIQUIDA

0,00	314.494,21	1.142.532,34
------	------------	--------------

LUCRO BRUTO

(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

COMPR.INSUM.MERC.INT.(MAT.PRIM.MAT

31300001	Compras	0,00	29.562,34-	109.065,58-
		0,00	29.562,34-	109.065,58-

CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODÜ

31501002	Ferias	0,00	1.107,20-	10.072,67-
31501012	Outros Encargos Trabalhistas	0,00	7.149,74-	7.149,74-
		0,00	1.107,20-	2.922,93-

SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

0,00	30.669,54-	119.138,25-
------	------------	-------------

(-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS

CUSTO DO PESSOAL APLIC.NA PROD. DO

31501007	Contribuintes ao FGTS	1.667,25-	17.088,66-	58.196,41-
31501001	Salarios	1.667,25-	0,00	0,00
		0,00	17.088,66-	58.196,41-

ENCARGOS SOCIAIS

31501005	Contrib.Previdenciaria	0,00	1.401,15-	6.971,91-
31501007	Contribuintes ao FGTS	0,00	883,76	883,76
		0,00	1.401,15-	7.855,67-

SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS

1.667,25-	18.489,81-	65.168,32-
-----------	------------	------------

LUCRO BRUTO

1.667,25-	265.334,86	958.225,77
-----------	------------	------------

LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

31500016	Outras Desp.Administrativas	0,00	29.743,98-	115.337,63-
31500001	Pro-Labore	0,00	270,00-	1.050,00-
		0,00	28.233,33-	112.233,33-

LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
31500005 Serviços Diversos de Terceiros

DESPESAS TRIBUTARIAS

31503001 Impostos e Taxas Federais
31503003 Impostos e Taxas Municipais

DESPESAS OPERACIONAIS

31501004 Aviso Previo Indenizado
31501003 Decimo Terceiro Salario

JUROS E MULTAS

31503011 Multas/Juros s/Impostos e Taxas

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

31302008 Despesas Diversas

SUBTOTAL DESPESAS OPERACIONAIS

LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL

Exercício 2023

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4.159,13-
0,00
4.159,13-

0,00
0,00

270,00-
270,00-

4.429,13-

6.096,38-

JUL/AGO/SET

29.743,98-
1.240,65-

26.631,02-
26.566,67-
64,35-

0,00

1.581,96-
1.581,96-

0,00
0,00

57.956,96-

207.377,90

TOTAL EXERCÍCIO

115.397,63-
2.114,30-

97.940,28-
97.874,58-
65,70-

8.734,20-
3.132,92-
5.601,28-

5.165,91-
5.165,91-

0,00
0,00

227.238,02-

730.987,75

SJL TRANSPORTES LTDA
07.083.889/0001-67
LOISE CATIA PEGORETTI
22587070805
DIRETOR

LUIZ FERNANDO PETIAN
20009374892
CONTADOR
1SP202966/O-0

Exercício 2023

OUT/NOV/DEZ TOTAL EXERCICIO

RECEITA LIQUIDA

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS

31101001 Prestacao de Servicos

405.632,86

359.801,12

1.142.532,34

405.632,86

359.801,12

1.142.532,34

SUBTOTAL RECEITA BRUTA OPERACIONAL

405.632,86

359.801,12

1.142.532,34

RECEITA LIQUIDA

405.632,86

359.801,12

1.142.532,34

LUCRO BRUTO

(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

COMPR. INSUM.MERC.INT. (MAT.PRIM.MAT

31300001 Compras

26.813,28-

37.271,11-

109.065,58-

26.813,28-

37.271,11-

109.065,58-

CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PROD.

31501002 Ferias

406,86-

7.119,65-

10.072,67-

31501012 Outros Encargos Trabalhistas

0,00

6.645,58-

7.149,74-

406,86-

474,07-

2.922,93-

SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

27.220,14-

44.390,76-

119.138,25-

(-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS

CUSTO DO PESSOAL APLIC.NA PROD. DO

31501007 Contribuintes ao FGTS

17.942,19-

10.727,88-

58.196,41-

1.667,25-

0,00

0,00

16.274,94-

10.727,88-

58.196,41-

Salarios

ENCARGOS SOCIAIS

31501005 Contrib.Previdenciaria

0,00

3.665,18-

6.971,91-

31501007 Contribuintes ao FGTS

0,00

3.665,18-

883,76

0,00

7.855,67-

7.855,67-

SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS

17.942,19-

14.393,06-

65.168,32-

LUCRO BRUTO

360.470,53

301.017,30

958.225,77

LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

31500016 Outras Desp.Administrativas

31.590,00-

22.070,00-

115.397,63-

0,00

240,00-

1.050,00-

31.500,00-

21.000,00-

112.233,33-

Pro-Labore

Exercício 2023

OUT/NOV/DEZ TOTAL EXERCÍCIO

LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
31500005 Serviços Diversos de Terceiros

31.590,00-
90,00-
22.070,00-
830,00-
115.397,63-
2.114,30-

DESPESAS TRIBUTARIAS

31503001 Impostos e Taxas Federais
31503003 Impostos e Taxas Municipais

34.665,21-
34.662,51-
2,70-
30.385,39-
30.385,39-
97.940,28-
97.874,58-
65,70-

DESPESAS OPERACIONAIS

31501004 Aviso Previo Indenizado
31501003 Decimo Terceiro Salario

4.159,13-
0,00
4.159,13-
8.734,20-
3.132,92-
5.601,28-
8.734,20-
3.132,92-
5.601,28-

JUROS E MULTAS

31503011 Multas/Juros s/Impostos e Taxas

780,66-
780,66-
1.652,19-
1.652,19-
5.165,91-
5.165,91-

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

31302008 Despesas Diversas

270,00-
270,00-
0,00
0,00

SUBTOTAL DESPESAS OPERACIONAIS

71.465,00-

62.841,78-

227.238,02-

LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL

289.005,53

238.175,52

730.987,75

S.J.L. TRANSPORTES LTDA
07.083.889/0001-67
LOISE CATIA PEGORETTI
22587070805
DIRETOR

LUIZ FERNANDO PERIAN
20009374892
CONTADOR
1SP202966/O-0

RECEITA LÍQUIDA

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS
31101001 Prestacao de Servicos

0,00 87.131,52 381.105,49 314.494,21 359.801,12 1.142.532,34
0,00 87.131,52 381.105,49 314.494,21 359.801,12 1.142.532,34

SUBTOTAL RECEITA BRUTA OPERACIONAL

0,00 87.131,52 381.105,49 314.494,21 359.801,12 1.142.532,34

RECEITA LÍQUIDA

0,00 87.131,52 381.105,49 314.494,21 359.801,12 1.142.532,34

LUCRO BRUTO

(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

COMPR.INSUM.MERC.INT.(MAT.PRIM.MAT
31300001 Compras

0,00 12.064,31- 30.167,82- 29.562,34- 37.271,11- 109.065,58-
0,00 12.064,31- 30.167,82- 29.562,34- 37.271,11- 109.065,58-

CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODU

31501002 Ferias
31501012 Outros Encargos Trabalhistas

406,86- 1.425,40- 420,42- 1.107,20- 7.119,65- 10.072,67-
0,00 504,16- 420,42- 1.107,20- 6.645,58- 7.149,74-
406,86- 921,24- 420,42- 1.107,20- 474,07- 2.922,93-

SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

406,86- 13.489,71- 30.588,24- 30.669,54- 44.390,76- 119.138,25-

(-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS

CUSTO DO PESSOAL APLIC.NA PROD. DO

31501007 Contribuintes ao FGTS
31501001 Salarios

1.667,25- 13.562,45- 16.817,42- 17.088,66- 10.727,88- 58.196,41-
1.667,25- 13.562,45- 16.817,42- 17.088,66- 10.727,88- 58.196,41-
0,00 13.562,45- 16.817,42- 17.088,66- 10.727,88- 58.196,41-

ENCARGOS SOCIAIS

31501005 Contrib.Previdenciaria
31501007 Contribuintes ao FGTS

0,00 526,68- 1.378,90- 1.401,15- 3.665,18- 6.971,91-
0,00 883,76 1.401,15- 3.665,18- 883,76
0,00 1.410,44- 1.378,90- 1.401,15- 3.665,18- 7.855,67-

SUBTOTAL (-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS

1.667,25- 14.089,13- 18.196,32- 18.489,81- 14.393,06- 65.168,32-

LUCRO BRUTO

2.074,11- 59.552,68 332.320,93 265.334,86 301.017,30 958.225,77

LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

31500016 Outras Desp.Administrativas
31500001 Pro-Labore

90,00- 31.770,00- 31.813,65- 29.743,98- 22.070,00- 115.397,63-
0,00 270,00- 270,00- 270,00- 240,00- 1.050,00-
0,00 31.500,00- 31.500,00- 28.233,33- 21.000,00- 112.233,33-

LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
31500005 Serviços Diversos de Terceiros

DESPESAS TRIBUTARIAS
31503001 Impostos e Taxas Federais
31503003 Impostos e Taxas Municipais

DESPESAS OPERACIONAIS
31501004 Aviso Prévio Indenizado
31501003 Décimo Terceiro Salário

JUROS E MULTAS
31503011 Multas/Juros s/Impostos e Taxas

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
31302008 Despesas Diversas

SUBTOTAL DESPESAS OPERACIONAIS

LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL

	Exercício 2023	JAN/FEV/MAR	ABR/MAI/JUN	JUL/AGO/SET	OUT/NOV/DEZ	TOTAL EXERCÍCIO
	90,00-	31.770,00-	31.813,65-	29.743,98-	22.070,00-	115.397,63-
	90,00-		43,65-	1.240,65-	830,00-	2.114,30-
	34.665,21-	8.759,99-	32.163,88-	26.631,02-	30.385,39-	97.940,28-
	34.662,51-	8.759,99-	32.162,53-	26.566,67-	30.385,39-	97.874,58-
	2,70-		1,35-	64,35-		65,70-
	4.159,13-	0,00	0,00	0,00	8.734,20-	8.734,20-
	0,00				3.132,92-	3.132,92-
	4.159,13-				5.601,28-	5.601,28-
	780,66-	842,27-	1.089,49-	1.581,96-	1.652,19-	5.165,91-
	780,66-	842,27-	1.089,49-	1.581,96-	1.652,19-	5.165,91-
	270,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	270,00-					0,00
	39.965,00-	41.372,26-	65.067,02-	57.956,96-	62.841,78-	227.238,02-

730.987,75

SJL TRANSPORTES LTDA
07.083.889/0001-67
LOISE CATIA FEGORETTI
22587070805
DIRETOR

LUÍZ FERNANDO PETIAN
20009374892
CONTADOR
1SP202966/O-0

TERMO DE ENCERRAMENTO**NOME DO LIVRO Diário****Número de Ordem: 00021**

O presente Livro Diário possui 000038 folhas numeradas do nº 000001 ao nº 000038, e serviu para escrituração do período de 01/01/2024 a 31/12/2024 da sociedade empresária SJL TRANSPORTES LTDA

Nome empresarial: SJL TRANSPORTES LTDA

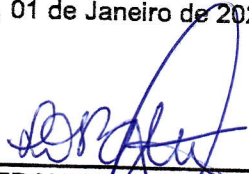
Município: JAU

Registro na Jucesp - Nire: 35219235260

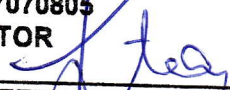
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/10/2004

CNPJ: 07.083.889/0001-67

JAU , 01 de Janeiro de 2024

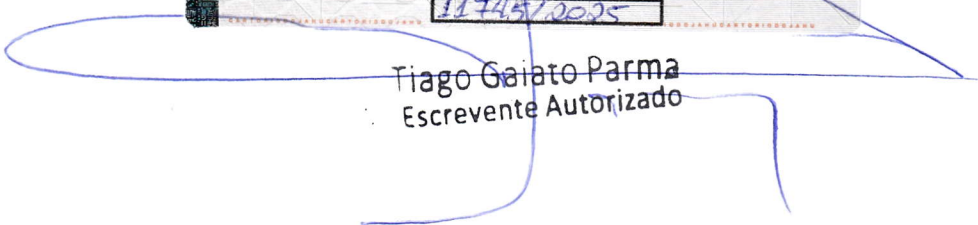


SJL TRANSPORTES LTDA
07.083.889/0001-67
LOISE CATIA PEGORETTI
22587070805
DIRETOR



LUIZ FERNANDO PETIAN
20009374892
CONTADOR
1SP202966/O 0




Tiago Gaiato Parma
Escrevente Autorizado

SJL TRANSPORTES LTDA

CNPJ 07.083.889/0001-67

INDICES PARA ANÁLISE DE BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2024

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 43,70

A.C. + R.L.P = R\$ 2.805.921,77

P.C + E.L.P = R\$ 64.213,18

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 43,70

A.C. = R\$ 2.805.921,77

P.C. = R\$ 64.213,18

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO 0,02

P.C. + E.L.P = R\$ 64.213,18

ATIVO TOTAL = R\$ 2.805.921,77

SJL TRANSPORTES
LTDA:0708388900
0167

Assinado de forma digital por
SJL TRANSPORTES
LTDA:07083889000167
Dados: 2025.08.25 14:15:11
-03'00'

LUIZ FERNANDO
PETIAN:200093748
92

Assinado de forma digital por
LUIZ FERNANDO
PETIAN:20009374892
Dados: 2025.08.25 14:15:36
-03'00'

SJL TRANSPORTES LTDA-ME

Rua Victório Marangoni, nº 210, Jardim Novo Horizonte, Jaú- S.P

CNPJ: 07.083.889/0001-67

I.E: 401.171.976.113

I.M: 37544

DECLARAÇÃO

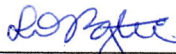
PROCESSO N.º 0300006525/2025-PG-3

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL E REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

A SJL TRANSPORTES LTDA-ME, estabelecida na Rua Victório Marangoni, nº210, CEP 17209-848, Jardim Novo Horizonte, Jaú/SP, inscrita no CNPJ sob n.º 07.083.889/0001-67, neste ato representada por sua sócia Loise Cátia Pegoretti, brasileira, solteira, residente e domiciliada na Rua Victório Marangoni, nº210, CEP 17209-848, Jardim Novo Horizonte, Jaú/SP, portadora do RG: 40.624.107-7, inscrita no CPF sob nº 225.870.708-05, vem por meio deste no uso de suas atribuições legais declarar, sob as penas da lei que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação art 67, inc VI.

Jaú, 24 de setembro de 2025.



SJL TRANSPORTES LTDA –ME

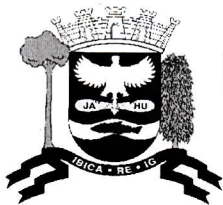
Loise Cátia Pegoretti

Sócia gerente

RG: 40.624.177-7 SSP/SP

CPF: 225.870.708-05

07.083.889/0001-67
SJL TRANSPORTES LTDA
R: VICTÓRIO MARANGONI, Nº 210
CEP: 17.209-848 / JD. NOVO HORIZONTE
JAÚ / SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

Secretaria de Educação

Setor de Transporte Escolar

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

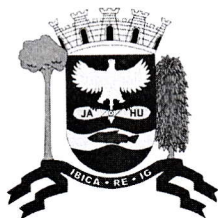
Atesto para os devidos fins e efeitos legais, que a Empresa **SJL TRANSPORTES LTDA**, com sede à Rua Victorio Marangoni, 210 Jaú/SP, inscrita no CNPJ nº 07.083.889/0001-67, prestou serviços de transporte escolar na zona rural e urbana de 22 de novembro de 2011 até 22 de novembro de 2016 em decorrência da licitação nº 060/11 – modalidade – “Pregão Presencial”, transportando 90 alunos/dia e percorrendo 630km/dia; prestou serviços de 26 de abril de 2012 até 01 de maio de 2016 em decorrência da licitação nº 009/12 – modalidade – “Pregão Presencial”, transportando 29 alunos/dia e percorrendo 158,73 km/dia; presta serviço de 20 de outubro de 2015 até a presente data em decorrência da licitação nº 055/15 – modalidade – “Pregão Presencial”, transportando 89 alunos/dia e percorrendo 490,62, km/dia; presta serviço de 07 de março de 2017 até a presente data em decorrência da licitação nº 001/17 – modalidade – “Pregão Presencial”.

Atesto também que a referida empresa contratada é de ilibada conduta, e de alta capacidade técnica nos serviços que realiza nada tendo que a desabone com relação aos contratos por ela firmados com essa Secretaria de Educação.

Jahu, 07 de Junho de 2021.

Profª.Drª. ELENIRA AP.CASSOLA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Secretaria de Educação

Rua Ângelo Martins, 123 – Jardim Estádio – Jaú – SP

Telefone: (14) 3621-8275

www.jau.sp.gov.br



CERTIDÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins e efeitos legais, que a Empresa **SJL TRANSPORTES LTDA ME** com sede à Rua Victório Marangoni nº. 210, Jd. Novo Horizonte, Jaú/SP, inscrita no CNPJ nº 07.083.889/0001-67, prestou serviços de transporte escolar na zona Rural de 25 de julho de 2022 até 25 de julho de 2025 em decorrência da licitação nº 033/22 – modalidade – “Pregão Eletrônico”, nas seguintes condições:

Linha	Quilometragem percorrida no ano	Nº. de alunos transportados diariamente
01	13.400 Km	10
02	11.600 Km	09
06	9.974 Km	12
13	15.308 Km	10
14	24.165 Km	10
26	8.284 Km	53 em dois períodos

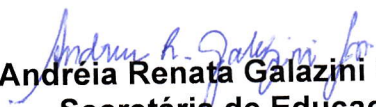
A referida empresa vem prestando SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, com competência e qualidade, apresentando provas satisfatórias de Capacidade Técnica específicas para esse objeto, Idoneidade Financeira e Personalidade Jurídica, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Responsável da Empresa: Loise Cátia Pegoretti

RG: 40.624.107-7

CPF: 225.870.708-05

Atenciosamente,


Andréia Renata Galazini Góis,
Secretária de Educação

Jaú, 23 de setembro de 2025.



"JAÚ: CAPITAL DO CALÇADO FEMININO"
NACIONAL"

"RIBEIRO DE BARROS - HERÓI



SJL TRANSPORTES LTDA-ME

Rua Victório Marangoni, nº 210, Jardim Novo Horizonte, Jaú- S.P

CNPJ: 07.083.889/0001-67

I.E: 401.171.976.113

I.M: 37544

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO RESERVA CARGOS

PROCESSO N.º 0300006525/2025-PG-3

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL E REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

A SJL TRANSPORTES LTDA-ME, estabelecida na Rua Victório Marangoni, nº210, CEP 17209-848, Jardim Novo Horizonte, Jaú/SP, inscrita no CNPJ sob n.º 07.083.889/0001-67, neste ato representada por sua sócia Loise Cátia Pegoretti, brasileira, solteira, residente e domiciliada na Rua Victório Marangoni, nº210, CEP 17209-848, Jardim Novo Horizonte, Jaú/SP, portadora do RG: 40.624.107-7, inscrita no CPF sob n.º 225.870.708-05, vem por meio deste no uso de suas atribuições legais declarar, sob as penas da lei que está dispensada do cumprimento da cota de aprendizagem, por se enquadrar em umas das hipóteses legais permissivas, quais sejam, ser microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, para fins do disposto no art.68, inciso VI, da Lei Federal n.º 14.133/2021, e de acordo com o disposto no art.429 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Jaú, 24 de setembro de 2025.



SJL TRANSPORTES LTDA -ME

Loise Cátia Pegoretti

Sócia gerente

RG: 40.624.177-7 SSP/SP

CPF: 225.870.708-05

07.083.889/0001-67

SJL TRANSPORTES LTDA

R: VICTÓRIO MARANGONI, Nº 210

CEP: 17.209-848 / JD. NOVO HORIZONTE

JAÚ / SP



24/09/2025

0090213288

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 4810931****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 **AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS**, anteriores a 23/09/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

SJL TRANSPORTES LTDA1', CNPJ: 07.083.889/0001-67, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema SAJ referente 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 as 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).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) - Cível, exceto nos casos em que o interessado não possuir número de CPF da pessoa pesquisada.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 24 de setembro de 2025.

PEDIDO Nº:**0090213288**

SJL TRANSPORTES LTDA-ME

Rua Victório Marangoni, nº 210, Jardim Novo Horizonte, Jaú- S.P

CNPJ: 07.083.889/0001-67

I.E: 401.171.976.113

I.M: 37544

ANEXO VI -PROPOSTA

PROCESSO N.º 0300006525/2025-PG-3

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL E REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

RAZÃO SOCIAL : SJL TRANSPORTES LTDA ME

CNPJ: 07.083.889/0001-67

ENDEREÇO: RUA VICTÓRIO MARANGONI, Nº 210, JARDIM NOVO HORIZONTE , CEP 17.209-848, JAÚ – S.P.

TELEFONE: 14-99697-0376

E-MAIL: LO.PEGORETTI@HOTMAIL.COM

RESPONSÁVEL POR ASSINAR O CONTRATO: LOISE CÁTIA PEGORETTI

CPF DO RESPONSÁVEL: 225.870708.05

RG DO RESPONSÁVEL: 40.624.107-7

ESTADO CIVIL: SOLTEIRA

ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA VICTÓRIO MARANGONI, Nº 210, JARDIM NOVO HORIZONTE , CEP 17.209-848, JAÚ – S.P.

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas., nossa Proposta relativa à Licitação em referência, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados em sua execução, os objetos a seguir discriminados:

Item	Descrição	Unid	Quant.	V. Unitário	Valor Total
2	LINHA 02 – PERÍODO INTEGRAL QUILOMETRAGEM DIÁRIA 62 KM	KM	12.400	R\$ 6,30	R\$78.120,00
5	LINHA 05 – PERÍODO INTEGRAL E PARCIAL QUILOMETRAGEM DIÁRIA 120 KM	KM	24.000	R\$ 6,99	R\$167.760,00
6	LINHA 06 – PERÍODO INTEGRAL E PARCIAL QUILOMETRAGEM DIÁRIA 65 KM	KM	13.000	R\$ 6,98	R\$90.740,00

SJL TRANSPORTES LTDA-ME

Rua Victório Marangoni, nº 210, Jardim Novo Horizonte, Jaú- S.P

CNPJ: 07.083.889/0001-67

I.E: 401.171.976.113

I.M: 37544

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 336.620,00 (TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS)

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos

Declaramos, sob as penas da Lei, que o(s) produto(s) ofertado(s) atende(m) plenamente o descritivo bem como as normas técnicas pertinentes.

Declaramos que os preços ofertados correspondem ao do mercado.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (Edital).

Declaramos que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado, bem como tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

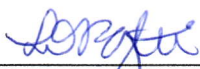
Declaramos que a execução será realizada em conformidade com o estabelecido no Edital e seus Anexos.

Declaramos que conhecemos todas as condições do Edital e seus Anexos e sujeitamo-nos ao seu fiel cumprimento.

Declaramos que a proposta foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo não foi informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato.

Declaramos que não tentamos influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, e que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado à administração antes da abertura oficial da proposta, tampouco que recebi informações nesse sentido da administração.

Jaú, 25 de setembro de 2025.



SJL TRANSPORTES LTDA -ME

Loise Cátia Pegoretti

Sócia gerente

RG: 40.624.177-7 SSP/SP

CPF: 225.870.708-05

07.083.889/0001-67
SJL TRANSPORTES LTDA

R: VICTÓRIO MARANGONI, Nº 210

CEP: 17.209-848 / JD. NOVO HORIZONTE

JAÚ / SP

07.083.889/0001-67
SJL TRANSPORTES LTDA

R: VICTÓRIO MARANGONI, Nº 210

CEP: 17.209-848 / JD. NOVO HORIZONTE

JAC / SP