



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
IFP - Inspeção Fiscal de Posturas

**ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO ORDINÁRIO - M.E.I.**  
**EXCLUSIVO PARA CORRESPONDÊNCIA**

**Dados da Empresa**

Nome/Razão Social: **CAROLINE DISQUE DA SILVA 43529436810**  
Nome Fantasia: **CR TECNOLOGIA**  
CNPJ: **40.260.072/0001-92** Nº Protocolo: **41542109881/2021**  
Nº Insc. Municipal: **3774780** Data de Abertura: **05/01/2021** Data de Alteração: **30/03/2021**

**Endereço da Empresa**

Logradouro: **EST ANTONIO JOSÉ MARTINS FILHO, Nº 500**  
Complemento: **APTO 62 BLOCO B**  
Bairro: **PIEDADE - FAZ.** CEP: **15092-230**

**Atividade(s) - CNAE(S)**

4751-2/01-01-COMÉRCIO VAREJISTA ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 4751-2/01-03-COMÉRCIO VAREJISTA CARTÕES MEMÓRIA | 4751-2/01-04-COMÉRCIO VAREJISTA COMPUTADORES DE PEQUENO PORTE | 4751-2/01-05-COMÉRCIO VAREJISTA DRIVES, PEN-DRIVES, MOUSE | 4751-2/01-06-COMÉRCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 4751-2/01-07-COMÉRCIO VAREJISTA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS PARA INFORMÁTICA, EXCETO PRÉ-IMPRESSOS | 4751-2/01-08-COMÉRCIO VAREJISTA IMPRESSORAS PARA COMPUTADORES | 4751-2/01-09-COMÉRCIO VAREJISTA MICROCOMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 4751-2/01-10-COMÉRCIO VAREJISTA MICROCOMPUTADORES | 4751-2/01-11-COMÉRCIO VAREJISTA MÍDIAS (VIRGENS) PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS ELETRÔNICOS | 4751-2/01-12-COMÉRCIO VAREJISTA MONITORES DE VÍDEO | 4751-2/01-13-COMÉRCIO VAREJISTA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 4751-2/01-14-COMÉRCIO VAREJISTA PERIFÉRICOS PARA INFORMÁTICA | 4751-2/01-15-COMÉRCIO VAREJISTA PLACAS PARA COMPUTADORES | 4751-2/01-16-COMÉRCIO VAREJISTA SOFTWARES | 4751-2/01-17-COMÉRCIO VAREJISTA SUPRIMENTOS PARA COMPUTADORES | 4751-2/01-18-COMÉRCIO VAREJISTA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA | 4751-2/01-19-COMÉRCIO VAREJISTA SUPRIMENTOS PARA MICROCOMPUTADORES | 4751-2/01-20-COMÉRCIO VAREJISTA TECLADOS PARA COMPUTADORES | 4751-2/01-21-COMÉRCIO VAREJISTA WINCHESTER | 4751-2/01-23-COMÉRCIO VAREJISTA DE APLICATIVOS INFORMÁTICOS | 4751-2/01-24-COMÉRCIO VAREJISTA DE CARTUCHOS NOVOS PARA IMPRESSORAS | 4751-2/01-25-COMÉRCIO VAREJISTA DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-COSTUMIZÁVEIS | 4752-1/00-01-COMÉRCIO VAREJISTA APARELHOS TELEFÔNICOS, INCLUSIVE CELULAR | 4752-1/00-02-COMÉRCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PESSOAL | 4752-1/00-03-COMÉRCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO | 4752-1/00-04-COMÉRCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO | 4752-1/00-05-COMÉRCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS PARA RADIOCOMUNICADORES | 4752-1/00-06-COMÉRCIO VAREJISTA FAX | 4752-1/00-07-COMÉRCIO VAREJISTA INTERCOMUNICADORES, INTERFONES | 4752-1/00-08-COMÉRCIO VAREJISTA MÁQUINAS PARA COMUNICAÇÃO | 4752-1/00-09-COMÉRCIO VAREJISTA MATERIAIS PARA COMUNICAÇÃO | 4752-1/00-10-COMÉRCIO VAREJISTA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 4752-1/00-11-COMÉRCIO VAREJISTA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO | 4752-1/00-12-COMÉRCIO VAREJISTA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS RADIOCOMUNICADORES | 4752-1/00-13-COMÉRCIO VAREJISTA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA TELEFONES | 4752-1/00-14-COMÉRCIO VAREJISTA RADIOCOMUNICADORES | 4752-1/00-15-COMÉRCIO VAREJISTA SECRETARIA ELETRÔNICA | 4752-1/00-16-COMÉRCIO VAREJISTA SECRETÁRIAS ELETRÔNICAS | 4752-1/00-17-COMÉRCIO VAREJISTA TELEFONES | 4753-9/00-01-COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIFICADORES DE SOM | 4753-9/00-02-COMÉRCIO VAREJISTA APARELHO DE AR CONDICIONADO DOMÉSTICO | 4753-9/00-03-COMÉRCIO VAREJISTA APARELHO DE AR REFRIGERADO DOMÉSTICO | 4753-9/00-04-COMÉRCIO VAREJISTA APARELHO DE SOM | 4753-9/00-05-COMÉRCIO VAREJISTA APARELHO DE VÍDEO, EXCETO MONITOR DE MICROCOMPUTADOR | 4753-9/00-06-COMÉRCIO VAREJISTA DE APARELHOS DE RADIO | 4753-9/00-07-COMÉRCIO VAREJISTA APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE MÍDIA (ÁUDIO E VÍDEO), EXCETO PERIFÉRICOS DE MICROCOMPUTADOR | 4753-9/00-08-COMÉRCIO VAREJISTA APARELHOS DE TELEVISÃO | 4753-9/00-09-COMÉRCIO VAREJISTA APARELHOS DE USO DOMÉSTICO | 4753-9/00-10-COMÉRCIO VAREJISTA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS DOMÉSTICOS OU PESSOAIS | 4753-9/00-11-COMÉRCIO VAREJISTA APARELHOS ELETRÔNICOS DOMÉSTICOS OU PESSOAIS | 4753-9/00-12-COMÉRCIO VAREJISTA AQUECEDOR ELÉTRICO | 4753-9/00-13-COMÉRCIO VAREJISTA ASPIRADOR DE PÓ DOMÉSTICO | 4753-9/00-14-COMÉRCIO VAREJISTA CAIXAS ACÚSTICAS | 4753-9/00-15-COMÉRCIO VAREJISTA CÂMERAS, CÂMARAS FOTOGRÁFICAS | 4753-9/00-16-COMÉRCIO VAREJISTA ELETRODOMÉSTICOS | 4753-9/00-17-COMÉRCIO VAREJISTA ENCERDEIRAS | 4753-9/00-18-COMÉRCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DOMÉSTICOS | 4753-9/00-19-COMÉRCIO VAREJISTA FOGÃO | 4753-9/00-20-COMÉRCIO VAREJISTA FORNO DE MICROONDAS | 4753-9/00-21-COMÉRCIO VAREJISTA FOTO, CINE E SOM | 4753-9/00-22-COMÉRCIO VAREJISTA GELADEIRA | 4753-9/00-23-COMÉRCIO VAREJISTA GRAVADORES | 4753-9/00-24-COMÉRCIO VAREJISTA LOJA DE ELETRODOMÉSTICOS | 4753-9/00-25-COMÉRCIO VAREJISTA MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA | 4753-9/00-26-COMÉRCIO VAREJISTA MÁQUINA DE LAVAR E SECAR DOMÉSTICAS | 4753-9/00-27-COMÉRCIO VAREJISTA MÁQUINA DE TRICÔ DOMÉSTICA | 4753-9/00-28-COMÉRCIO VAREJISTA MÁQUINAS DE USO DOMÉSTICO | 4753-9/00-29-COMÉRCIO VAREJISTA OZONIZADORES DE ÁGUA ELÉTRICOS | 4753-9/00-30-COMÉRCIO VAREJISTA OZONIZADORES, PURIFICADORES DE ÁGUA | 4753-9/00-31-COMÉRCIO VAREJISTA PURIFICADORES DE ÁGUA ELÉTRICOS | 4753-9/00-32-COMÉRCIO VAREJISTA REFRIGERADORES DOMÉSTICOS | 4753-9/00-33-COMÉRCIO VAREJISTA TELEVISÕES | 4753-9/00-34-COMÉRCIO VAREJISTA VENTILADOR | 4753-9/00-35-COMÉRCIO VAREJISTA VÍDEOCASSETE | 4754-7/01-01-COMÉRCIO VAREJISTA CADEIRAS | 4754-7/01-02-COMÉRCIO VAREJISTA ESTOFADOS (EXCETO PARA AUTOMÓVEIS), SOFÁS E POLTRONAS | 4754-7/01-03-COMÉRCIO VAREJISTA LOJA DE MOVEIS NOVOS | 4754-7/01-04-COMÉRCIO VAREJISTA MESAS E CADEIRAS | 4754-7/01-05-COMÉRCIO VAREJISTA MOVEIS ESTOFADOS | 4754-7/01-06-COMÉRCIO VAREJISTA MOVEIS NOVOS DE QUALQUER MATERIAL | 4754-7/01-07-COMÉRCIO VAREJISTA MOVEIS NOVOS PARA ESCRITÓRIO | 4754-7/01-08-COMÉRCIO VAREJISTA MOVEIS NOVOS PARA RESIDÊNCIAS | 4754-7/01-09-COMÉRCIO VAREJISTA POLTRONAS | 4754-7/01-10-COMÉRCIO VAREJISTA SOFÁS | 4762-8/00-01-COMÉRCIO VAREJISTA CD, DVD | 4762-8/00-02-COMÉRCIO VAREJISTA DISCOS E FITAS | 4762-8/00-03-COMÉRCIO VAREJISTA DISCOS | 4762-8/00-04-COMÉRCIO VAREJISTA FITA MAGNÉTICA GRAVADA OU NÃO | 4762-8/00-05-COMÉRCIO VAREJISTA FITAS DE ÁUDIO E DE VÍDEO, GRAVADAS OU NÃO | 4789-0/07-01-COMÉRCIO VAREJISTA CALCULADORAS | 4789-0/07-02-COMÉRCIO VAREJISTA MÁQUINAS DE CALCULAR | 4789-0/07-03-COMÉRCIO VAREJISTA MÁQUINAS DE ESCREVER | 4789-0/07-04-COMÉRCIO VAREJISTA MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO | 4789-0/07-05-COMÉRCIO VAREJISTA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR

**Horário de Funcionamento**

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

**Restrições**

NO ENDEREÇO INFORMADO, FICA PROIBIDA A RECEPÇÃO DE CLIENTES OU FORNECEDORES, QUALQUER TIPO DE DEPÓSITO DE MERCADORIAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS. O ENDEREÇO INFORMADO É A RESIDÊNCIA DE UM DO(S) SÓCIO(S) DA EMPRESA OU DO AUTÔNOMO. FICA, AINDA, VEDADA QUALQUER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**IFP - Inspetoria Fiscal de Posturas**

**ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO ORDINÁRIO - M.E.I.**  
**EXCLUSIVO PARA CORRESPONDÊNCIA**

IDENTIFICAÇÃO POR MEIO DE FACHADAS, PLACAS E LUMINOSOS, QUE CARACTERIZEM O IMÓVEL PARA FINALIDADE COMERCIAL. CONSTATADA QUALQUER DIVERGÊNCIA OU IRREGULARIDADE RELATIVA AOS DADOS DECLARADOS, O ALVARÁ PODERÁ SER CASSADO, CONFORME DISPÕE O ART. 15, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 15422/10, ESTANDO O REQUERENTE/SOLICITANTE SUJEITO A TODAS AS IMPOSIÇÕES LEGAIS CABÍVEIS.

**Atenção:**

- Fixar este Alvará em local visível;
- Qualquer alteração nos dados acima descritos, deverá ser comunicada à seção competente no prazo regulamentar.
- Esta concessão poderá ser cassada a qualquer tempo, desde que deixem de existir as condições que legitimaram a concessão da licença, ou quando o contribuinte, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as determinações da Prefeitura para regularizar a situação do estabelecimento, ou ainda quando o estabelecimento por suas atividades interferir no sossego público.

Marco Aurélio Belentani de Carvalho  
Chefe de Departamento  
Depto. de Tributos Mobiliários/IFP/SEMFAZ





PREFEITURA  
DE RIO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO

## Recursos do Balcão de Empregos para sua empresa:



Currículos

- Cadastro de milhares de candidatos
- Serviço sem custo



Processo seletivo

- Infraestrutura para seu processo seletivo
- Sala climatizada
- Multimídia
- 28 lugares



Filtros

- Filtros disponíveis na inclusão da vaga / formação / idade / sexo
- Sala climatizada
- Suporte e apoio técnico disponível



PCD

- Currículos com opção de PCD
- Código do CID e PCD
- Detalhamento / Nível

- Serviço gratuito de recolocação do quadro de funcionários para empresas
- Sistema online de cadastro "candidatos" e divulgação de vagas
- Receba os currículos dos candidatos interessados na vaga diretamente no e-mail **DE FORMA TOTALMENTE SIGILOSA**
- Acesso ao banco de currículos e realizar pesquisa personalizável
- Atualizado com acesso via mobile <http://www.riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos/indexEmpresa.jsf>

Qualquer dúvida estamos à disposição, contato pelo telefone (17) 32188041 / 32114950.





## MUNICÍPIO DE PIMENTA

ESTADO DE MINAS GERAIS  
CNPJ No.: 16.725.962/0001-48

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Eu Paula Michele Espíndola Oliveira, Gestora de Contratos da Prefeitura Municipal de Pimenta MG, CNPJ 16.725.962/0001-48 vem por meio deste:

Declarar para os devidos fins que a empresa CAROLINE DISQUE DA SILVA - CNPJ 40.260.072/0001-92, Inscrição Estadual 124.188.065.110, residente a Rua Antônio Jose Martins Filho nº 500, apartamento 62B - São José Rio Preto - SP, realizou a entrega a esta municipalidade de equipamentos tablets 19 (dezenove) unidades com êxito na venda e comprometimento na entrega.

**Pimenta, 23 de fevereiro de 2026**

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** PAULA MICHELE ESPINDOLA OLIVEIRA  
Data: 23/02/2026 11:16:19-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Paula Michelle Espíndola Oliveira**  
**Gestora de Contratos**  
**Setor de Gestão Contratual**



Prefeitura do Município de

**VISTA ALEGRE DO ALTO**

Estado de São Paulo

### **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa CAROLINE DISQUE DA SILVA - ME CNPJ: 40.260.072/0001-92, empresa estabelecida na cidade São José do Rio Preto/SP, no endereço Est Antonio José Martins Filho 500, ap 62 B – Bairro Estancia Matinha.

forneceu produtos compatíveis com o objeto do Pregão Nº 22/22025:

- TABLET CPU QUADRICORE, 4GB RAM, 128GB ROOM, TELA DE 11" SAMSUNG A9 SM-X216 – **46 UNIDADES**
- NOTEBOOK HP 256R G9 I3 1315U 8GB 256GB – **4 UNIDADES**
- EPSON L3250 – **1 UNIDADE**

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações em relação ao prazo de entrega, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 11 DE NOVEMBRO DE 2025.

Digitally signed by NELSON  
ANTONIO ROZANI:05681795870  
Date: 2025.11.11 10:16:22 -03'00'

---

**NELSON ANTONIO ROZANI**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Criada pela Lei Complementar 031, de 10 de dezembro de 2001.  
Endereço: Avenida Pedro Paulo di Foggi, 09, Centro – Fernando Prestes-SP  
E-mail:educacao@fernandoprestes.sp.gov.br – fone 016 3258-1500

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**ATESTO**, para os devidos fins, que a empresa CAROLINE DISC DA SILVA 43529436810 ME, CNPJ nº 40.260.072/0001-92, localizada na Est. Antônio José Martins Filho (SJR - 351), nº 500, Estancia Matinha, Apartamento 62, Bloco B, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nos forneceu Projetor Multimídia (data show) no ano de 2021, abaixo descritos:

PROJETOR MULTIMIDIA (DATA SHOW) – MARCA EPSON S41+ - QUT: 22

Fernando Prestes, 20 de Julho de 2021.

Everton Junior dos Santos  
Assistente Administrativo

Everton Junior dos Santos  
RG 48.830.175-0  
Assistente Administrativo  
Secretaria Municipal de Educação



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **aafbdfc98ae1844e8d5cd489554eef0b970d79e6cb4b42bfa8d257b1dd4a403d** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **39087** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO TABLETS BURITAMA**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO TABLETS BURITAMA**", faz prova de que em **25/11/2021 08:29:30**, o responsável **Caroline Disque da Silva (40.260.072/0001-92)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Caroline Disque da Silva a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **25/11/2021 08:33:48** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

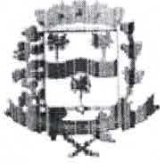
Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xdcabdbc1a9d29b8da27f51f1b034e36cbb15970451ebbf63927ac6d57fec5ae**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





GOVERNO DO MUNICIPIO DE BURITAMA  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BURITAMA  
E – MAIL: [saudegabinetebta@yahoo.com.br](mailto:saudegabinetebta@yahoo.com.br)  
RUA BARÃO O RIO BRANCO, 676 – FONE 3691-1397 – CEP 15290-000 BURITAMA.

## DECLARAÇÃO

Eu Edilson Carlos de Paiva, Diretor Municipal de Saúde do Governo do Municipal de Buritama, CNPJ 44.435.121/0001-31, cito a Av. Frei Marcelo Marcelo Manilia nº 700, Buritama SP.

Declaro para os devidos fins que a empresa **CAROLINE DISQUE DA SILVA – CNPJ 40.260.072/0001-92**, Inscrição Estadual 124.188.065.110, residente a Rua Antônio Jose Martins Filho nº 500, apartamento 62B – São José Rio Preto – SP, realiza prestação de serviço a esta municipalidade (vendendo equipamentos tablets) com êxito na venda e comprometimento na entrega.

Por expressão da verdade, assino a presente.

Atenciosamente.

**EDILSON CARLOS DE PAIVA**  
**DIRETOR MUNICIPAL DE SAÚDE**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CNPJ: 17.935.388/0001-15**

---

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU/MG, INSCRITA NO CNPJ: 17.935.388/0001-15, COM SEDE À AV. SATURNINO DE FARIA 140 – CENTRO – CAREAÇU/MG, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA CAROLINE DISQUE DA SILVA 43529436810, INSCRITA NO CNPJ: 40.260.072/0001-92, COM SEDE NA RUA ANTÔNIO JOSÉ MARTINS FILHO, 500 – BLOCO B AP 62 – ESTÂNCIA MATINHA – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP, FORNECEU 16 NOTEBOOKS PARA O ATENDIMENTO AO SETOR DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO VALOR DE R\$ 6.100,00 CADA, TOTALIZANDO R\$ 97.600,00, ATENDENDO DENTRO DAS CONDIÇÕES DE PRAZO E QUALIDADE .

DECLARAMOS AINDA QUE OS PRODUTOS FORAM ENTREGUES DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS.

SEM MAIS,

CAREAÇU, 10 DE NOVEMBRO DE 2021.

**NELSON**  
**HUARLEN**  
**RIBEIRO:05273**  
**059607**

Assinado de forma  
digital por NELSON  
HUARLEN  
RIBEIRO:05273059607  
Dados: 2021.11.10  
16:19:20 -03'00'

---

NELSON HUARLEN RIBEIRO

CHEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



# Prefeitura Municipal de Guzolândia

"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho"  
ESTADO DE SÃO PAULO

---

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa Caroline Disque da Silva - ME, inscrita no CNPJ: nº 40.260.072/0001-92, com sede na estrada Antônio José Martins Filho (SJR-351) nº 500 Apto 62 bloco B, bairro Estância Matinha no município de São José do Rio Preto - SP prestou o fornecimento de 07 (unidades) impressora multifuncional laser preto (mono) item 06 do pregão presencial (RP) nº 010/2022, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados no contrato nº 049/2022, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

Guzolândia, 08 de maio de 2023.

MARCIO LUIS Assinado de forma  
CARDOSO:02 digital por MARCIO LUIS  
588041817 CARDOSO:02588041817  
Dados: 2023.05.08  
13:11:56 -03'00'

Marcio Luís Cardoso  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**CNPJ 44.723.740/0001-21**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.**

Atestamos para os devidos fins e efeitos, em vista das manifestações favoráveis exaradas pelos gestores do Processo Administrativo nº 2060/2022, que a empresa **CAROLINE DISQUE DA SILVA**, inscrita no CNPJ. Nº 40.260.072/0001-92, estabelecida na cidade de São José do Rio Preto/SP, na Estrada Antonio Jose Martins Filho, nº 500, 62B, Bairro: Estância Matinha, e-mail: [cr.tecnolog@gmail.com](mailto:cr.tecnolog@gmail.com), prestou serviços à **Prefeitura Municipal de Elias Fausto – SP**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Siqueira Campos, nº 100, Elias Fausto-SP, inscrita junto ao CNPJ, sob nº 44.723.740/0001-21, detém qualificação técnica no fornecimento de Televisão 55 polegadas, full HD, smart, conforme informações abaixo:

Processo Administrativo nº: 2060/2022.

Contrato: Nº 072/2022 – de 03 de novembro de 2022 – Prazo: 12 (Doze) meses.

Objeto: **“Aquisição de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos para uso na Escola Nova de Ensino Fundamental do Município de Elias Fausto, nos termos do Anexo I- Termo de Referência do Edital.”**

**Descrição das Atividades:**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	QTD ENTREGUE ATÉ O MOMENTO
5	TV 55 POLEGADAS, FULL HD, SMART COM SAÍDA HDMI, USB E WIFI	10	Unidade	10

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Elias Fausto - SP, 12 de maio de 2023.

Sandra Aparecida Gonçalves da Silva  
Secretária Municipal de Educação

Rua Siqueira Campos, 100 – Centro – Elias Fausto/SP – Fone: (19) 3821.8899 - CEP: 13350-000

E-mail: [pmelfau@interall.com.br](mailto:pmelfau@interall.com.br)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Assinatura Eletrônica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **07033742000c19bc80ab14f338792ae00575c0f9f1c0c52b0161f32a94d75211** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **135381** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Atestado Elias Fausto cr**", cujo assunto é descrito como "**Atestado Elias Fausto cr**", faz prova de que em **12/05/2023 15:18:48**, o responsável **Caroline Disque da Silva (40.260.072/0001-92)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Caroline Disque da Silva a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **12/05/2023 16:10:35** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x7d41adc2bcc5d7a8155fc88ed098243c1f64fd588bed040fd4877d132bbc7500**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CAROLINE DISQUE DA SILVA 43529436810 tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CAROLINE DISQUE DA SILVA 43529436810 a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a CAROLINE DISQUE DA SILVA 43529436810 assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **29/09/2021 12:43:22 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CAROLINE DISQUE DA SILVA 43529436810 ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 151542607210833222090-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6a0cbf7d14ec5d5b46ced1ad3069f916ba7646fd94a3d3d1f75a20a165c7a0bb79d41654a6a1c9e6182ed6be957279399  
91c0955da231335e4864d3389698fd5



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibirá

Estado de São Paulo

Paço Municipal Sebastião Antônio Zitto

Praça José Bernardino de Seixas 01 – Centro – CEP 15.860-000-IBIRÁ - (17) 3551-9900

CNPJ/MF 45.158.193/0001-41

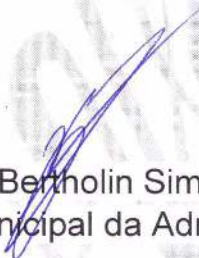
Ibirá, 26 de julho de 2021

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibirá, CNPJ 45.158.193/0001-41, localizada na Praça José Bernardino de Seixas, 01, Centro, Ibirá-SP, atesta que a empresa CAROLINE DISQUE DA SILVA 43529436810, inscrita no CNPJ: 40.260.072/0001-92 forneceu 10 Computadores, no valor de R\$ 3.000,00 cada, totalizando R\$ 30.000,00, através do pedido 02933/21 gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/21.

Atestamos também que a mesma entregou o pedido dentro das especificações exigidas no edital.

Atenciosamente,

  
Luan Bernholin Simão  
Secretário Municipal da Administração





*Prefeitura Municipal de Luiz Antônio*  
ESTADO DE SÃO PAULO  
*Paço Municipal "Ilydio Pedrosa"*

**ATESTADO  
DE CAPACIDADE TÉCNICA**

**ATESTO**, para fins de COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADE PERTINENTE E COMPATÍVEL (CAPACIDADE TÉCNICA) que revendo os arquivos pertinentes, constatou-se que a empresa: **CAROLINE DISQUE DA SILVA 43529436810**, inscrita no CNPJ do MF sob o nº. 40.260.072/0001-92 e Inscrição Estadual nº. 124.188.065.110, estabelecida à Rua Antônio José Martins Filho, nº. 500, Bloco b, Ap. 62, no município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, FORNECEU a esta Administração Pública Municipal, **MICROCOMPUTADORES** conforme os itens abaixo descritos, referente a Ata de Registro de Preços nº. 080/2021, oriunda do Processo de Licitação na modalidade de Pregão Presencial nº. 020 / 2021.

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO
01	58	UNID	1.11.06.0006-0 - Padrão : Desktop  - Processador: No mínimo 4 núcleos, N° de threads 4, Frequência 3.70 GHz, Cache 8 MB SmartCache, Velocidade do barramento 8 GT/s DMI3, TDP 62 W - Memória ram de 8GB DDR4 - Placa mãe de primeira linha, igual ou superior às marcas ASUS e GIGABYTE. - Disco Rígido SSD 240GB ou maior. - Fonte Mínimo 450 Wats ou Especificada pelo Fabricante do equipamento - Sistema operacional Windows 10 Prof. 64 bits em Português - Interfaces de rede 10/100/1000 - Mouse Óptico 1200dpi, USB - Teclado ABNT-II, USB - Garantia mínima de 12 meses	<b>Processador Intel; placa mãe gigabyte; memória crucial; HD SSD Patriot; fonte ATX KNUP; Microsoft Windows 10Pro 64 Bits; mouse multilaser; teclado Bright; gabinete Brazilpc</b>

AVENIDA DA SAUDE, 30 - FONE: (16) 3983-9000-FAX: (16) 3983-9001-CEP 14.210-000 - LUIZ ANTÔNIO/SP.  
CNPJ 45.368.016/0001-90





*Prefeitura Municipal de Luiz Antônio*  
ESTADO DE SÃO PAULO  
*Paço Municipal "Ilydio Pedrosa"*

ATESTO, ainda, que referido fornecimento foi corretamente executado, não tendo sido registrado qualquer fato desabonador, alcançando-se, desta forma, um desempenho satisfatório dentro dos parâmetros exigidos por esta Administração.

**Luiz Antônio – SP, 14 de junho de 2022.**

  
**ANDRÉ DE SOUZA GARCIA**  
**Chefe do Departamento de Informática**

AVENIDA DA SAUDE, 30 - FONE: (16) 3983-9000-FAX: (16) 3983-9001-CEP 14.210-000 - LUIZ ANTÔNIO/SP.  
CNPJ 45.368.016/0001-90





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA**  
Av. Juca Pinhé, 333 - Jardim Santa Monica  
Fone: (67) 3669-0000 e Fax (67) 3669-0000  
CEP: 79.500-000 - Paranaíba - Mato Grosso do Sul

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n.º 03.343.118/0001-00, com sede administrativa localizada na Rua à Avenida Juca Pinhé, nº 333, Jardim Santa Mônica, nesta cidade de Paranaíba-MS, declara para fins de licitações, que a empresa **Caroline Disque da Silva**, com São José do Rio Preto - SP, sito Est. Antônio José Martins Filho, nº 500, Bairro: Jardim Maracana, CEP: 15.092-230, inscrita no CNPJ sob o nº 40.260.072/0001-92, forneceu à esta Prefeitura:

#### Contratação:

- **Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS;**

Conforme nota Fiscal nºs 534/2021, 535/2021, 536/2021, 537/2021, 2016/2023, 2017/2023, 1997/2023.

Itens Vendidos:



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

AV. JUCA PINHÉ, Nº 333

CNPJ: 03343118/0001-00

Classificação Final dos Itens por Proponentes

Página 6 de 7

Licitação: 000014/23 PREGÃO PRESENCIAL

Sessão: 1

9682 - THADS SERVICOS EIRELI

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
35	096.001.226	NOTEBOOK	UN	15		6.238,00	93.570,00

#### Descrição do Detalhado

##### NOTEBOOK - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

- Processador e Chipset: Processador no mínimo 5 núcleos; Velocidade mínima do processador: 2 GHz;
- Não será aceito processador descontinuado;
- Memória: Memória mínima: 8 GB; Tecnologia da memória: DDR4 SDRAM; Número total de slots de memória: 2;
- Leitor de cartão de memória;
- Armazenamento: Capacidade de disco rígido mínimo 240Gb; Interface de disco rígido SSD;
- Exibição e Gráficos: Tamanho da tela: 39,6 cm (15,6"); Tipo de tela de exibição Active Matrix TFT Color LCD; Modo de tela: HD; Tecnologia de iluminação traseira: LED; Resolução de tela: 1366 x 768; Memória gráfica: Até 2 GB;
- Rede e Comunicação: LAN sem fios padrão: IEEE 802.11b/g/n; Tecnologia Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN com fio entrada RJ45 Gigabit;
- Dispositivos embutidos: Webcam; Microfone;
- Interfaces/Portas: HDMI; Número de portas USB 2.0; Número de portas USB 3.0; VGA; Rede (RJ-45);
- Software: Windows 10 Original Microsoft; Arquitetura do Sistema Operativo: 64-bits;
- Dispositivos de entrada: Tipo de dispositivo apontador: TouchPad; Teclado;
- Descrição da alimentação: Potência Máxima da Fonte de Alimentação: 65 W;
- GARANTIA DE 1 ANO.

Valor Total Geral: 93.570,00

10471 - CAROLINE DISQUE DA SILVA 43529436810

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
6	096.001.237	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER TONER	UN	50	HP	6.128,99	306.449,50

#### Descrição do Detalhado

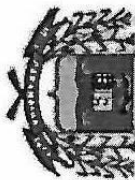
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Contendo 2 bandejas com opção de adicionar mais uma bandeja alternativa, bandeja 1 com capacidade de 100 folhas e bandeja 2 com capacidade de 250 folhas bandeja 3 (opcional) com capacidade para 550 folhas; Impressão duplex automático, com entrada de rede 10/100/1000, entrada de Wifi e entrada USB, com porta USB para impressão rápida; Servidor de impressão para conectividade sem fio, Bluetooth; Impressão de 38 páginas por minutos em papel A4 e 40 páginas por minutos em papel tamanho carta; Alimentador de documentos 50 páginas com digitalização cabeça dupla, cópia e digitalização duplex em passada única; painel de controle da tela de toque colorido. A impressora não pode ser compatível com toners HP 258A e 115.

Valor Total Geral: 306.449,50

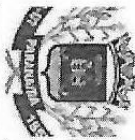
11065 - ADEGAPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 09/05/2023 18:36:02 que o documento de hash 25b27c8feb4f2bb3fda4cc12b27180eff664453c484aea930ef35753bf772a6b9 foi validado em 09/05/2023 17:11:12 através da transação 0xde2c73758ef72f0c76b0e1d35eab5c732f1281f306c6e7306361322cf71c16f8 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/Blockchain/34529>





Av. Juca Pinhé, 333 - Jardim Santa Monica  
Fone: (67) 3669-0000 e Fax (67) 3669-0000  
CEP: 79.500-000 - Paranaíba - Mato Grosso do Sul



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

AV. JUCA PINHÉ, Nº 333

CNPJ: 03343118/0001-00

Classificação Final dos Itens por Proponentes

Página 6 de 6

Licitação: 000137/21 PREGÃO PRESENCIAL

Sessão: 1

10471 - CAROLINE DISQUE DA SILVA 43529436810

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
18	096.001.201	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER TONER	UN	14	HP	3.702,00	51.828,00

### Descrição do Detalhado

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Contendo 2 bandejas com opção de adicionar mais uma bandeja alternativa, bandeja 1 com capacidade de 100 folhas e bandeja 2 com capacidade de 250 folhas bandeja 3 (opcional) com capacidade para 550 folhas; Impressão duplex automático, com entrada de rede 10/100/1000, entrada de Wifi e entrada USB, com porta USB para impressão rápida; Servidor de impressão para conectividade sem fio, Bluetooth; Impressão de 38 páginas por minutos em papel A4 e 40 páginas por minutos em papel tamanho carta; Alimentador de documentos 50 páginas com digitalização cabeça dupla, cópia e digitalização duplex em passada única; painel de controle da tela de toque colorido.

Valor Total Geral: 51.828,00

Valor Total da Licitação: 766.132,10

Declaramos, ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros até a presente data que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Paranaíba/MS, 09 de maio de 2023.

  
Cicera Aparecida da Silva Freitas

Responsável por compras



V3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digitals e Serviços Ltda EPP certifica em 09/05/2023 18:36:02 que o documento de hash b257c81eb4f2bb3fda4cc12b27180eff64453c484ae930e135753bf772a6b9 foi validado em 09/05/2023 17:11:12 através da tx 0xde2c73758e172f0c76b0e1d35eab5c732112811306c6e7306361322cf71c1618 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com.br/blockchain> ID: 134529



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **b257c8feb4f2bb3fda4cc12b27180eff664453c484aea930ef35753bf772a6b9** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **134529** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**atestado paranaiba impressoras**", cujo assunto é descrito como "**atestado paranaiba impressoras**", faz prova de que em **09/05/2023 17:10:33**, o responsável **Caroline Disque da Silva (40.260.072/0001-92)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Caroline Disque da Silva a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **09/05/2023 18:10:18** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xde2c73758ef72f0c76b0e1d35eab5c732f1281f306c6e7306361322cf71c16f8**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Prefeitura de Santa Rita do Pardo  
Estado de Mato Grosso do Sul  
Centro Político Administrativo Geraldo Martins - CAP

### ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO, inscrita no CNPJ sob nº 01.561.372/0001-50, situada à rua Geraldo da Silva Souza, s/n, bairro Centro, cidade de Santa Rita do Pardo/MS, atesta para os devidos fins que a empresa Caroline Disque da Silva 4352946810, inscrita no CNPJ sob nº 40.260.072/0001-92, situada à rua José Polachini Sobrinho, nº 480, Bloco 01, apto 34, Condomínio Três Américas, bairro Jardim Urano, cidade de São José do Rio Preto/SP, forneceu os equipamentos de informática abaixo descritos, em plenas condições de uso, com qualidade e no prazo de entrega estabelecido, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

QUANTIDADE	ITEM
01	SMARTPHONE; O APARELHO DEVERÁ DISPOR, AO MENOS, 1.734,00 1.734,00 DOS SEGUINTE RECURSOS: MEMÓRIA INTERNA DE 128GB (MÍNIMO) EXPANSÍVEL ATÉ 512GB (MICRO SD); 06 GB DE MEMÓRIA RAM; PROCESSADOR OCTA-CORE 06 - BATERIA DE LÍTIO DE NO MÍNIMO 5000 MAH; CÂMERAS FRONTAL E TRASEIRA UMA COM NO MÍNIMO 64MP; DISPLAY COM VISOR COLORIDO DE NO MÍNIMO 6 POLEGADAS; CONEXÕES: BLUETOOTH, WIRELESS, USB, GPS; SENSORES: ACELERÔMETRO, IMPRESSÃO DIGITAL, GIROSCÓPIO, SENSOR DE PROXIMIDADE, BÚSSOLA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MODELO REFERÊNCIA: XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO, OU SIMILAR (53391)
04	COMPUTADOR CORE I5, 4ª GERAÇÃO SOCKET 1150. PLACA 2.749,00 10.996,00. MÃE ON BOARD, 8GB MEMORIA , HD SSD 240 GB , GRAVADOR DVD , GABINETE , TECLADO , MOUSE, CX SOM E MONITORCOM TELA DE 19" LED. (40203)
02	NOTEBOOK CORE I5 4.098,00 8.196,00 , 4GB MEMORIA , HD 500 , GRAVADOR DVD , TELA 14" (43267)
01	PROJETOR MULTIMÍDIA, COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920 X 2.799,00 2.799,00 ,1200, NO MÍNIMO 4000 LUMENS, CONTRASTE MÍNIMO DE 20.000:1, SAÍDAS HDMI, USB, VGA, LÂMPADA DE LONGA, DURAÇÃO. 110 VOLTS OU BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. REFERENCIA:ACER X1126AH SVGA, SIMILAR, DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR. (53382)
01	COMPUTADOR CORE I5, 4ª GERAÇÃO SOCKET 1150. PLACA 2.749,00 2.749,00 MÃE ON BOARD, 8GB MEMORIA , HD SSD 240 GB , GRAVADOR DVD , GABINETE , TECLADO , MOUSE, CX SOM E MONITOR COM TELA DE 19" LED. (40203)

  
**Taislan H. O. Passarin**  
Diretor de Compras  
Departamento de Compras

Rua Geraldo da Silva Souza, Santa Rita do Pardo CEP 79690-000

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/151542907210238932105>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 151542907210238932105-1  
Data: 29/07/2021 17:29:37  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALV54861-PZKH;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

  
Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

**TJPB**



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 29 de julho de 2021 17:37:16 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB; nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	CAROLINE DISQUE DA SILVA	
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ: 40.260.072/0001-92
Número de Ordem do Livro:	3	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023	

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CAROLINE DISQUE DA SILVA
NIRE	35851749711
CNPJ	40.260.072/0001-92
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO GERAL
Município	São José do Rio Preto
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/01/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3251

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CAROLINE DISQUE DA SILVA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO GERAL
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3251
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.FB.82.41.03.C9.2D.91.A1.E5.5D.2A.77.EB.B8.44.A7.35.6E.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 1.019.051,94	R\$ 1.091.598,35
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.019.051,94	R\$ 1.076.764,94
NUMERARIOS		R\$ 17.474,94	R\$ 10.538,57
CAIXA		R\$ 467,89	R\$ 4.542,57
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 17.007,05	R\$ 5.996,00
ESTOQUES		R\$ 950.000,00	R\$ 985.002,30
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.577,00	R\$ 33.309,48
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.577,00	R\$ 0,00
DIREITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 33.309,48
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 33.762,06
RENDAS FIXA/OUTRAS APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 33.762,06
CONTA CORRENTES SOCIOS		R\$ 50.000,00	R\$ 14.152,53
DIREITOS A RECEBER SÓCIOS		R\$ 50.000,00	R\$ 14.152,53
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 14.833,41
IMOBILIZADO TANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 14.833,41
BENS MÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 15.807,71
DEPRECIÇÃO ACUMULADA		R\$ 0,00	R\$ (974,30)
<b>P A S S I V O</b>		R\$ 1.019.051,94	R\$ 1.091.598,35
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.086.801,80	R\$ 885.354,23
DÉBITOS OPERACIONAIS		R\$ 1.086.801,80	R\$ 885.354,23
FORNECEDORES		R\$ 924.144,24	R\$ 673.424,64
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 924.144,24	R\$ 673.424,64
OBRIG. TRIBUTÁRIAS A RECOLHER		R\$ 1.193,60	R\$ 3.266,64
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER		R\$ 9.598,96	R\$ 5.451,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.187,00	R\$ 1.430,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 150.678,00	R\$ 201.781,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 5.218,71
DÉBITOS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 5.218,71
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 5.218,71
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (67.749,86)	R\$ 201.025,41
(-) SITUAÇÃO LIQUIDA		R\$ (67.749,86)	R\$ 201.025,41
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 9.744,40	R\$ 278.519,67
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (127.494,26)	R\$ (127.494,26)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.FB.82.41.03.C9.2D.91.A1.E5.5D.2A.77.EB.B8.44.A7.35.6E.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** CAROLINE DISQUE DA SILVA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 40.260.072/0001-92  
**Número de Ordem do Livro:** 3  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 213.653,56	R\$ 661.102,05
RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS		R\$ 213.653,56	R\$ 661.102,05
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 213.653,56	R\$ 661.102,05
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (36.271,68)	R\$ (27.908,65)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (25.630,56)	R\$ (3.378,20)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		R\$ (25.630,56)	R\$ (3.378,20)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (10.641,12)	R\$ (24.530,45)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (10.641,12)	R\$ (24.530,45)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 177.381,88	R\$ 633.193,40
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (221.725,42)	R\$ (291.098,30)
(-) (-) CUSTO DAS MERCADORIAS		R\$ (221.725,42)	R\$ (291.098,30)
(-) COMPRAS P/COMERCIALIZAÇÃO		R\$ (204.547,42)	R\$ (268.930,08)
DEDUÇÕES COMERCIAIS		R\$ 442,53	R\$ 455,00
(-) PESSOAL APLICADO VENDAS		R\$ (17.620,53)	R\$ (22.623,22)
(=) LUCRO/PREJUÍZO BRUTO		R\$ (44.343,54)	R\$ 342.095,10
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (83.150,72)	R\$ (23.319,83)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (53.826,08)	R\$ (14.744,99)
(-) DESP. OPERACIONAIS		R\$ (53.826,08)	R\$ (14.744,99)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 0,00	R\$ (22,02)
(-) DESP. ADMINISTR. OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ (22,02)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (28.733,75)	R\$ (7.032,42)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (28.733,75)	R\$ (7.032,42)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (590,89)	R\$ (546,10)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (590,89)	R\$ (546,10)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (974,30)
(-) DEPRECIACOES		R\$ 0,00	R\$ (974,30)
(=) LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO		R\$ (127.494,26)	R\$ 318.775,27
RESULTADO ANTES DA CS E IR		R\$ (127.494,26)	R\$ 318.775,27
(=) LUCRO/PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ (127.494,26)	R\$ 318.775,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.FB.82.41.03.C9.2D.91.A1.E5.5D.2A.77.EB.B8.44.A7.35.6E.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 35851749711	<b>CNPJ</b> 40.260.072/0001-92	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> CAROLINE DISQUE DA SILVA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2023 a 31/12/2023
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> LIVRO DIARIO GERAL	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 3
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 9B.FB.82.41.03.C9.2D.91.A1.E5.5D.2A.77.EB.B8.44.A7.35.6E.1E	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	12928090860	SONIA APARECIDA DE MIRANDA:12928090860	595205519868758755 7	28/04/2023 a 28/04/2024	Sim
Contador	12928090860	SONIA APARECIDA DE MIRANDA:12928090860	595205519868758755 7	28/04/2023 a 28/04/2024	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

9B.FB.82.41.03.C9.2D.91.A1.E5.5D.2A.  
77.EB.B8.44.A7.35.6E.1E-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/04/2024 às 17:49:10

41.0F.0B.DC.38.11.3A.E5  
13.7D.78.0C.EE.37.19.17

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

# IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURACAO



## Dados da pessoa jurídica

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Identificação da SCP:

NIRE: 35851749711

Nome da empresa: CAROLINE DISQUE DA SILVA

UF: SP

## Dados da Escrituração

Período e da escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Finalidade: Original

Forma: G - Livro Diário (Completo - sem escrituração)

Versão do leiaute: 9.00

Nro de ordem: 3

Natureza do livro: LIVRO DIARIO GERAL

Início de período: 0-Normal (Início no primeiro dia do ano ou do mês)

Situação Especial:

Tipo da ECD: 0-ECD de empresa não participante de SCP

Grande Porte: 0-Empresa não é entidade sujeita a auditoria independente

Moeda Funcional: N - Não

N - Não

Modalidade da ECD: 0-Escrituração Centralizada

Código do plano referencial: 1-PJ em Geral - Lucro Real

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES  
Valores expressos em Reais (R\$)

---

Liquidez Imediata

$$\frac{10.538,57}{885.354,23} = \text{R\$ } 0,01$$

Demonstra a disponibilidade em R\$ para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porem que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

---

Liquidez Corrente

$$\frac{1.076.764,94}{885.354,23} = \text{R\$ } 1,22$$

Conclui-se que para cada real de dívida de curto prazo (Passivo Circulante), a empresa dispõe de R\$ 1,57 de bens e direitos de curto prazo (Ativo Circulante) para pagar, ou seja, a empresa dispõe de R\$ 1,22 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo.

---

Liquidez Seca

$$\frac{91.762,64}{885.354,23} = \text{R\$ } 0,10$$

Conclui-se que ao se excluir os estoques, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo com terceiros (passivo circulante) a empresa dispõe de R\$ 0,10 de bens e direitos de curto prazo. Como o quociente foi superior a 1, isso significa que os estoques da empresa estão totalmente livres de dívidas com terceiros, ou seja, se a empresa negociasse o seu ativo circulante (sem os estoques), pagaria suas dívidas de curto prazo(PC) e restaria todo o seu estoque livre de dívidas. Isso significa que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R\$ 0,10 para cada R\$ 1,00 de dívidas.

---

Liquidez Geral

$$\frac{1.076.764,94}{885.354,23} = \text{R\$ } 1,22$$

Observa-se que para cada real de dívidas totais (sejam de curto ou longo prazo) com terceiros (passivo exigível), a empresa dispõe de R\$ 1,22 de bens e direitos de curto e longo prazo (AC+RLP), ou seja, a empresa possui R\$ 1,22 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

---

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

São José do Rio Preto (SP), 31/12/2023

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES  
Valores expressos em Reais (R\$)

---

SONIA AP DE MIRANDA  
CRC: 1-SP-204914/O-2 - Contabilista  
CPF: 129.280.908-60

## NOTAS EXPLICATIVAS

---

### NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO PATRIMONIAL 2023

#### I- CRITÉRIO DA CONTABILIZAÇÃO

A empresa é optante pelo SIMPLES NACIONAL, previsto na Lei Complementar 123/2006. Seu Balanço Patrimonial foi levantado conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Contabilidade. Por ser optante pelo Simples Nacional, tem como opção o Regime de Competencia. Conforme regime de competencia, suas despesas e receitas são apropriadas pelo fato gerador. A receita é reconhecida pelo fato gerador e seus impostos apurados pelo regime de competencia.

#### II - CRITÉRIO DE ESTOQUE

O estoque da empresa é apurado pelo preço de custo, e o critério de avaliação é PEPS. O saldo do estoque em 31/12/2023 foi de R\$ 985.002,30

#### III- ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES

A empresa tem crédito com fornecedores no valor de R\$ 33.309,48, por pedidos pagos e ainda não entregues.

#### IV - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

O saldo de aplicação financeiras é de R\$ 33.762,06

#### V - ADIANTAMENTO DE CLIENTES

A empresa possui um débito com clientes de R\$ 301.025,41, por recebimento de pedidos que ainda não foram faturados em 2023.

#### VI- FORNECEDORES A CURTO PRAZO

A conta de fornecedores a curto prazo cujo pagamento será feito nos próximos 90 dias é de R\$ 673.424,64

#### VII - PATRIMONIO LIQUIDO

O patrimonio liquido da empresa que é composto pelo capital social e reserva de lucros, encerra o exercicio no valor de R\$ 201.025,41

Estas declaração refere-se às demonstrações contábeis e suas notas explicativas de 31/12/2023. Esta declaração reflete a conformidade contábil da empresa conforme estabelecido pelo Conselho Nacional de Contabilidade, e é pautada na transparencia e nas diretrizes contábeis respeitando assim todos os principios contábeis. As demonstrações contábeis, Balanço patrimonial, Demonsntraão de Resultado, contabilização efetuada, e suas notas explicativas encerradas em 31/12/2023, estão, em todos os aspectos relevantes de acordo com o Conselho Federal de Contabilidade , através de Manual de procedimentos contábeis para pequenas empresas.

Estou ciente da responsabilidades v=civis e profissionais desta declaração

São José do Rio Preto/SP, 05 de abril de 2.023

NOTAS EXPLICATIVAS

---

SONIA AP DE MIRANDA  
CRC: 1-SP-204914/O-2 - Contabilista  
CPF: 129.280.908-60

# **BALANÇO CR TECNOLOGIA 2024**

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** CAROLINE DISQUE DA SILVA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 40.260.072/0001-92  
**Número de Ordem do Livro:** 4  
**Período Selecionado:** 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 661.102,05	R\$ 651.149,00
RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS		R\$ 661.102,05	R\$ 651.149,00
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 661.102,05	R\$ 651.149,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (27.908,65)	R\$ (86.269,94)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (3.378,20)	R\$ (62.814,00)
(-) DEVOL DE MERCADORIAS		R\$ (3.378,20)	R\$ (62.814,00)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (24.530,45)	R\$ (23.455,94)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (24.530,45)	R\$ (23.455,94)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 633.193,40	R\$ 564.879,06
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (291.098,30)	R\$ (182.348,11)
(-) (-) CUSTO DAS MERCADORIAS		R\$ (291.098,30)	R\$ (182.348,11)
(-) COMPRAS P/COMERCIALIZAÇÃO		R\$ (268.930,08)	R\$ (159.671,73)
DEDUÇÕES COMERCIAIS		R\$ 455,00	R\$ 421,00
(-) PESSOAL APLICADO VENDAS		R\$ (22.623,22)	R\$ (23.097,38)
(=) LUCRO/PREJUÍZO BRUTO		R\$ 342.095,10	R\$ 382.530,95
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (23.319,83)	R\$ (14.635,32)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (14.744,99)	R\$ (1.725,16)
(-) DESP. OPERACIONAIS		R\$ (14.744,99)	R\$ (1.725,16)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (22,02)	R\$ 0,00
DESP. ADMINISTR. OPERACIONAL		R\$ (22,02)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (7.032,42)	R\$ (8.762,61)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (7.032,42)	R\$ (8.762,61)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (546,10)	R\$ (986,01)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (546,10)	R\$ (986,01)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (974,30)	R\$ (3.161,54)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (974,30)	R\$ (3.161,54)
(=) LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO		R\$ 318.775,27	R\$ 367.895,63
RESULTADO ANTES DA CS E IR		R\$ 318.775,27	R\$ 367.895,63
(=) LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 318.775,27	R\$ 367.895,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.A7.CB.05.5A.2B.B4.0A.C7.CF.DE.96.0D.2E.98.78.7D.FB.BE.8A-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 35851749711	<b>CNPJ</b> 40.260.072/0001-92	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> CAROLINE DISQUE DA SILVA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2024 a 31/12/2024
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> LIVRO DIARIO GERAL	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 4
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 1D.A7.CB.05.5A.2B.B4.0A.C7.CF.DE.96.0D.2E.98.78.7D.FB.BE.8A	
<b>ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)</b>	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	40260072000192	CAROLINE DISQUE DA SILVA:40260072000192	498552547406666826 6	15/01/2025 a 15/01/2026	Sim
Contador	12928090860	SONIA APARECIDA DE MIRANDA:12928090860	117533747552262317 4972981	31/03/2025 a 31/03/2026	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

1D.A7.CB.05.5A.2B.B4.0A.C7.CF.DE.  
96.0D.2E.98.78.7D.FB.BE.8A-9

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/05/2025 às 19:11:46

73.F7.95.46.A6.2B.03.E0  
9B.3B.8E.BE.12.72.DD.67

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO SALÁRIOS 12/2023	10255	R\$ 1.430,00	C
08/01/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALÁRIOS 12/2023	10255	R\$ 1.430,00	D
31/01/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO ICMS 11/2023	10966	R\$ 1.586,10	C
31/01/2024	2.1.01.03.21301	ICM A RECOLHER		PGTO ICMS 11/2023	10966	R\$ 1.586,10	D
02/01/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO ICMS 10/2023	10967	R\$ 68,54	C
02/01/2024	2.1.01.03.21301	ICM A RECOLHER		PGTO ICMS 10/2023	10967	R\$ 68,54	D
22/01/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO SIMPLES NACIONAL 12/2023	10968	R\$ 1.443,90	C
22/01/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		PGTO SIMPLES NACIONAL 12/2023	10968	R\$ 1.443,90	D
19/01/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO INSS 12/2023	10969	R\$ 119,70	C
19/01/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		PGTO INSS 12/2023	10969	R\$ 119,70	D
04/01/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		FERIAS GABRIEL AUGUSTO PEREIRA	10971	R\$ 1.901,00	C
04/01/2024	1.1.05.02.11535	ADIANTAMENTO FERIAS		FERIAS GABRIEL AUGUSTO PEREIRA	10971	R\$ 1.901,00	D
03/01/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Recebimentos Desta Data	10972	R\$ 2.813,00	C
03/01/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Recebimentos Desta Data	10972	R\$ 2.813,00	D
05/01/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	10973	R\$ 33,00	C
05/01/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	10973	R\$ 33,00	D
25/01/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	10974	R\$ 63,20	C
25/01/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	10974	R\$ 63,20	D
31/01/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		Valor Líquido Folha 01/2024	10975	R\$ 288,00	C
31/01/2024	4.2.01.07.53101	SALARIOS		Valor Líquido Folha 01/2024	10975	R\$ 288,00	D
31/01/2024	2.1.01.05.21517	FERIAS A PAGAR		Desconto Férias Pagas	10976	R\$ 1.520,80	C
31/01/2024	4.2.01.07.53104	FERIAS E AV PREVIO		Desconto Férias Pagas	10976	R\$ 1.520,80	D
31/01/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER 01/2024	10977	R\$ 155,52	C
31/01/2024	4.2.01.07.53106	PREV SOCIAL		INSS A RECOLHER 01/2024	10977	R\$ 155,52	D
31/01/2024	2.1.01.02.21202	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER 01/2024	10978	R\$ 157,06	C
31/01/2024	4.2.01.07.53107	F G T S		FGTS A RECOLHER 01/2024	10978	R\$ 157,06	D
31/01/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Simplex sobre Faturamento Mês 01/2024	11080	R\$ 833,29	C

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		Simplex sobre Faturamento Mês 01/2024	11080	R\$ 833,29	D
07/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO SALÁRIOS 01/2024	11384	R\$ 288,00	C
07/02/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALÁRIOS 01/2024	11384	R\$ 288,00	D
31/01/2024	1.1.05.02.11535	ADIANTAMENTO FERIAS		PGTO FÉRIAS	11385	R\$ 1.520,80	C
31/01/2024	2.1.01.05.21517	FERIAS A PAGAR		PGTO FÉRIAS	11385	R\$ 1.520,80	D
20/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO INSS 01/2024	11386	R\$ 155,52	C
20/02/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		PGTO INSS 01/2024	11386	R\$ 155,52	D
20/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO SIMPLES NACIONAL 01/2024	11387	R\$ 833,29	C
20/02/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		PGTO SIMPLES NACIONAL 01/2024	11387	R\$ 833,29	D
31/01/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamentos Desta Data	11388	R\$ 5.218,71	C
31/01/2024	2.2.01.01.22115	EMPRESTIMO DE TERCEIROS		Pagamentos Desta Data	11388	R\$ 5.218,71	D
05/02/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	11693	R\$ 33,00	C
05/02/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	11693	R\$ 33,00	D
29/02/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		Valor Líquido Folha 02/2024	11795	R\$ 1.145,00	C
29/02/2024	4.2.01.07.53101	SALARIOS		Valor Líquido Folha 02/2024	11795	R\$ 1.145,00	D
29/02/2024	2.1.01.05.21517	FERIAS A PAGAR		Desconto Férias Pagas	11796	R\$ 380,20	C
29/02/2024	4.2.01.07.53104	FERIAS E AV PREVIO		Desconto Férias Pagas	11796	R\$ 380,20	D
29/02/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER 02/2024	11797	R\$ 127,61	C
29/02/2024	4.2.01.07.53106	PREV SOCIAL		INSS A RECOLHER 02/2024	11797	R\$ 127,61	D
29/02/2024	2.1.01.02.21202	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER 02/2024	11798	R\$ 132,27	C
29/02/2024	4.2.01.07.53107	F G T S		FGTS A RECOLHER 02/2024	11798	R\$ 132,27	D
29/02/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Simplex sobre Faturamento Mês 02/2024	11799	R\$ 1.846,38	C
29/02/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		Simplex sobre Faturamento Mês 02/2024	11799	R\$ 1.846,38	D
07/03/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO SALÁRIOS 02/2024	11901	R\$ 1.145,00	C
07/03/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALÁRIOS 02/2024	11901	R\$ 1.145,00	D
29/02/2024	1.1.05.02.11535	ADIANTAMENTO FERIAS		PGTO FÉRIAS	11902	R\$ 380,20	C
29/02/2024	2.1.01.05.21517	FERIAS A PAGAR		PGTO FÉRIAS	11902	R\$ 380,20	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 87439 - DUPLICATA - 87439 / 001	11914	R\$ 1.281,60	C
15/02/2024	2.1.01.01.01.91732 18	TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO EIRELI		PAGAMENTO NF. N. 87439 - DUPLICATA - 87439 / 001	11914	R\$ 1.281,60	D
15/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 15697 - DUPLICATA - 30000015697 / 001	12010	R\$ 518,90	C
15/02/2024	2.1.01.01.01.91778 97	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 15697 - DUPLICATA - 30000015697 / 001	12010	R\$ 518,90	D
15/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 17467 - DUPLICATA - 30000017467 / 001	12011	R\$ 643,30	C
15/02/2024	2.1.01.01.01.91778 97	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 17467 - DUPLICATA - 30000017467 / 001	12011	R\$ 643,30	D
15/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 86719 - DUPLICATA - 86719 / 001	12012	R\$ 3.495,60	C
15/02/2024	2.1.01.01.01.91732 18	TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO EIRELI		PAGAMENTO NF. N. 86719 - DUPLICATA - 86719 / 001	12012	R\$ 3.495,60	D
15/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 87133 - DUPLICATA - 87133 / 001	12013	R\$ 746,70	C
15/02/2024	2.1.01.01.01.91732 18	TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO EIRELI		PAGAMENTO NF. N. 87133 - DUPLICATA - 87133 / 001	12013	R\$ 746,70	D
15/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 87362 - DUPLICATA - 87362 / 001	12014	R\$ 1.752,30	C
15/02/2024	2.1.01.01.01.91732 18	TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO EIRELI		PAGAMENTO NF. N. 87362 - DUPLICATA - 87362 / 001	12014	R\$ 1.752,30	D
16/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 4513 - DUPLICATA - 004513 / 001	12017	R\$ 888,69	C
16/02/2024	2.1.01.01.01.92303 75	TANGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 4513 - DUPLICATA - 004513 / 001	12017	R\$ 888,69	D
23/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 4617 - DUPLICATA - 004617 / 001	12018	R\$ 8.994,70	C
23/02/2024	2.1.01.01.01.92303 75	TANGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 4617 - DUPLICATA - 004617 / 001	12018	R\$ 8.994,70	D
28/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 4661 - DUPLICATA - 004661 / 001	12019	R\$ 282,74	C
28/02/2024	2.1.01.01.01.92303 75	TANGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 4661 - DUPLICATA - 004661 / 001	12019	R\$ 282,74	D
31/03/2024	2.1.01.02.21202	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER 03/2024	12208	R\$ 124,00	C

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	4.2.01.07.53107	FGT S		FGTS A RECOLHER 03/2024	12208	R\$ 124,00	D
31/03/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER 03/2024	12209	R\$ 118,32	C
31/03/2024	4.2.01.07.53106	PREV SOCIAL		INSS A RECOLHER 03/2024	12209	R\$ 118,32	D
31/03/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		Valor Líquido Folha 03/2024	12210	R\$ 1.431,00	C
31/03/2024	4.2.01.07.53101	SALARIOS		Valor Líquido Folha 03/2024	12210	R\$ 1.431,00	D
20/03/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO SIMPLES NACIONAL 02/2024	12211	R\$ 1.846,38	C
20/03/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		PGTO SIMPLES NACIONAL 02/2024	12211	R\$ 1.846,38	D
20/03/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO INSS 02/2024	12212	R\$ 127,61	C
20/03/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		PGTO INSS 02/2024	12212	R\$ 127,61	D
01/01/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		APLICACAO FINACEIRA	12321	R\$ 33.309,48	C
01/01/2024	1.1.06.01.11604	APLICACAO BCO BRASIL S/A		APLICACAO FINACEIRA	12321	R\$ 33.309,48	D
07/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO SALÁRIOS	12423	R\$ 1.431,00	C
07/04/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALÁRIOS	12423	R\$ 1.431,00	D
31/03/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Simples sobre Faturamento Mês 03/2024	12525	R\$ 326,20	C
31/03/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		Simples sobre Faturamento Mês 03/2024	12525	R\$ 326,20	D
31/03/2024	2.1.01.03.21301	ICM A RECOLHER		ICMS A RECOLHER 03/2024	12526	R\$ 67,59	C
31/03/2024	5.1.06.01.56108	ICM S		ICMS A RECOLHER 03/2024	12526	R\$ 67,59	D
30/04/2024	2.1.01.02.21202	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER 04/2024	12628	R\$ 124,00	C
30/04/2024	4.2.01.07.53107	FGT S		FGTS A RECOLHER 04/2024	12628	R\$ 124,00	D
30/04/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER 04/2024	12629	R\$ 118,32	C
30/04/2024	4.2.01.07.53106	PREV SOCIAL		INSS A RECOLHER 04/2024	12629	R\$ 118,32	D
30/04/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		Valor Líquido Folha 04/2024	12630	R\$ 1.432,00	C
30/04/2024	4.2.01.07.53101	SALARIOS		Valor Líquido Folha 04/2024	12630	R\$ 1.432,00	D
08/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO SALÁRIOS	12631	R\$ 1.432,00	C
08/05/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALÁRIOS	12631	R\$ 1.432,00	D
19/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO INSS 03/2024	12733	R\$ 118,32	C
19/04/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		PGTO INSS 03/2024	12733	R\$ 118,32	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO SIMPLES NACIONAL 03/2024	12734	R\$ 326,20	C
22/04/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		PGTO SIMPLES NACIONAL 03/2024	12734	R\$ 326,20	D
12/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 17178 - DUPLICATA - 17178 / 001	12836	R\$ 815,45	C
12/04/2024	2.1.01.01.01.9228659	ALLCASE IMPORT. E EXPORT. LTDA		PAGAMENTO NF. N. 17178 - DUPLICATA - 17178 / 001	12836	R\$ 815,45	D
30/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 29551 - DUPLICATA - 3000029551 / 001	12837	R\$ 1.126,46	C
30/04/2024	2.1.01.01.01.9177897	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 29551 - DUPLICATA - 3000029551 / 001	12837	R\$ 1.126,46	D
18/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 439065 - DUPLICATA - 0439065 / 001	12838	R\$ 7.039,09	C
18/04/2024	2.1.01.01.01.9008219	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 439065 - DUPLICATA - 0439065 / 001	12838	R\$ 7.039,09	D
05/04/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	12937	R\$ 66,00	C
05/04/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	12937	R\$ 66,00	D
24/04/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Pagamentos Desta Data	12938	R\$ 9.873,31	C
24/04/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		Pagamentos Desta Data	12938	R\$ 9.873,31	D
24/04/2024	1.1.06.01.11604	APLICACAO BCO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	12939	R\$ 1.259,51	C
24/04/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	12939	R\$ 1.259,51	D
30/04/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Simple sobre Faturamento Mês 04/2024	13142	R\$ 3.443,62	C
30/04/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		Simple sobre Faturamento Mês 04/2024	13142	R\$ 3.443,62	D
30/04/2024	2.1.01.03.21301	ICM A RECOLHER		ICM A RECOLHER 04/2024	13143	R\$ 813,09	C
30/04/2024	5.1.06.01.56108	ICM S		ICM A RECOLHER 04/2024	13143	R\$ 813,09	D
06/05/2024	1.1.06.01.11604	APLICACAO BCO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	13144	R\$ 33.018,11	C
06/05/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	13144	R\$ 33.018,11	D
31/05/2024	2.1.01.02.21202	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER 05/2024	13145	R\$ 124,00	C
31/05/2024	4.2.01.07.53107	FGTS		FGTS A RECOLHER 05/2024	13145	R\$ 124,00	D
31/05/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER 05/2024	13146	R\$ 118,32	C

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	4.2.01.07.53106	PREV SOCIAL		INSS A RECOLHER 05/2024	13146	R\$ 118,32	D
31/05/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		Valor Líquido Folha 05/2024	13147	R\$ 1.432,00	C
31/05/2024	4.2.01.07.53101	SALARIOS		Valor Líquido Folha 05/2024	13147	R\$ 1.432,00	D
08/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO SALÁRIOS	13148	R\$ 1.432,00	C
08/06/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALÁRIOS	13148	R\$ 1.432,00	D
20/05/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PGTO SIMPLES NACIONAL 04/2024	13250	R\$ 3.443,62	C
20/05/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		PGTO SIMPLES NACIONAL 04/2024	13250	R\$ 3.443,62	D
20/05/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PGTO INSS 04/2024	13251	R\$ 118,32	C
20/05/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		PGTO INSS 04/2024	13251	R\$ 118,32	D
20/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 106319 - DUPLICATA - 5000106319/001	13454	R\$ 2.794,79	C
20/05/2024	2.1.01.01.01.91778 97	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 106319 - DUPLICATA - 5000106319/001	13454	R\$ 2.794,79	D
20/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 646993 - DUPLICATA - 1 / 001	13455	R\$ 945,86	C
20/05/2024	2.1.01.01.01.91780 53	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		PAGAMENTO NF. N. 646993 - DUPLICATA - 1 / 001	13455	R\$ 945,86	D
03/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 442602 - DUPLICATA - 0442602 / 001	13456	R\$ 4.953,82	C
03/05/2024	2.1.01.01.01.90082 19	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 442602 - DUPLICATA - 0442602 / 001	13456	R\$ 4.953,82	D
10/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 443871 - DUPLICATA - 0443871 / 001	13457	R\$ 1.672,95	C
10/05/2024	2.1.01.01.01.90082 19	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 443871 - DUPLICATA - 0443871 / 001	13457	R\$ 1.672,95	D
31/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 133755 - DUPLICATA - 001 / 001	13458	R\$ 2.812,71	C
31/05/2024	2.1.01.01.01.90078 07	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 133755 - DUPLICATA - 001 / 001	13458	R\$ 2.812,71	D
31/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 136144 - DUPLICATA - 001 / 001	13459	R\$ 21.904,00	C
31/05/2024	2.1.01.01.01.90078 07	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 136144 - DUPLICATA - 001 / 001	13459	R\$ 21.904,00	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 146722 - DUPLICATA - 001 / 001	13460	R\$ 5.140,08	C
31/05/2024	2.1.01.01.01.90078 07	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 146722 - DUPLICATA - 001 / 001	13460	R\$ 5.140,08	D
31/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 152464 - DUPLICATA - 001 / 001	13461	R\$ 6.512,30	C
31/05/2024	2.1.01.01.01.90078 07	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 152464 - DUPLICATA - 001 / 001	13461	R\$ 6.512,30	D
08/01/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6292 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13656	R\$ 320,00	C
08/01/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6292 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13656	R\$ 320,00	D
08/01/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6297 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13657	R\$ 1.094,50	C
08/01/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6297 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13657	R\$ 1.094,50	D
11/01/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6343 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13658	R\$ 510,00	C
11/01/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6343 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13658	R\$ 510,00	D
15/01/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6380 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13659	R\$ 510,00	C
15/01/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6380 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13659	R\$ 510,00	D
05/01/2024	2.1.01.01.01.90075 31	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6009172 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13660	R\$ 9.607,57	C
05/01/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6009172 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13660	R\$ 9.607,57	D
24/01/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6503 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13661	R\$ 684,25	C
24/01/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6503 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13661	R\$ 684,25	D
29/01/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6557 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13662	R\$ 320,00	C
29/01/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6557 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13662	R\$ 320,00	D
01/02/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6616 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13663	R\$ 434,80	C

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6616 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13663	R\$ 434,80	D
02/02/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6635 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13664	R\$ 1.000,00	C
02/02/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6635 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13664	R\$ 1.000,00	D
05/02/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6644 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13665	R\$ 510,00	C
05/02/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6644 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13665	R\$ 510,00	D
08/02/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6716 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13666	R\$ 510,00	C
08/02/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6716 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13666	R\$ 510,00	D
08/02/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6722 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13667	R\$ 475,00	C
08/02/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6722 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13667	R\$ 475,00	D
15/02/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6757 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13668	R\$ 634,70	C
15/02/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6757 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13668	R\$ 634,70	D
19/02/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6817 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13669	R\$ 415,00	C
19/02/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6817 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13669	R\$ 415,00	D
21/02/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6851 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13670	R\$ 700,00	C
21/02/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6851 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13670	R\$ 700,00	D
02/02/2024	2.1.01.01.01.92303 75	TANGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 4403 - TANGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	13671	R\$ 5.600,82	C
02/02/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 4403 - TANGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	13671	R\$ 5.600,82	D
16/02/2024	2.1.01.01.01.92303 75	TANGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 4513 - TANGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	13672	R\$ 888,69	C
16/02/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 4513 - TANGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	13672	R\$ 888,69	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2024	2.1.01.01.01.9230375	TANGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 4617 - TANGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	13673	R\$ 8.994,70	C
23/02/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 4617 - TANGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	13673	R\$ 8.994,70	D
29/02/2024	2.1.01.01.01.9098487	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6989 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13674	R\$ 434,80	C
29/02/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6989 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13674	R\$ 434,80	D
28/02/2024	2.1.01.01.01.9230375	TANGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 4661 - TANGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	13675	R\$ 282,74	C
28/02/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 4661 - TANGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	13675	R\$ 282,74	D
05/03/2024	2.1.01.01.01.9098487	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 7041 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13676	R\$ 434,80	C
05/03/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 7041 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13676	R\$ 434,80	D
14/03/2024	2.1.01.01.01.9098487	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 7173 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13677	R\$ 624,80	C
14/03/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 7173 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13677	R\$ 624,80	D
12/03/2024	2.1.01.01.01.9177897	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 29551 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	13678	R\$ 1.126,46	C
12/03/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 29551 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	13678	R\$ 1.126,46	D
18/03/2024	2.1.01.01.01.9098487	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 7202 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13679	R\$ 434,80	C
18/03/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 7202 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13679	R\$ 434,80	D
19/03/2024	2.1.01.01.01.9098487	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 7244 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13680	R\$ 624,80	C
19/03/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 7244 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13680	R\$ 624,80	D
22/03/2024	2.1.01.01.01.9098487	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 7303 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13681	R\$ 700,00	C
22/03/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 7303 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13681	R\$ 700,00	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 7345 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13682	R\$ 2.044,50	C
26/03/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 7345 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13682	R\$ 2.044,50	D
12/04/2024	2.1.01.01.01.92286 59	ALLCASE IMPORT. E EXPORT. LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 17178 - ALLCASE IMPORT. E EXPORT. LTDA	13683	R\$ 815,45	C
12/04/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 17178 - ALLCASE IMPORT. E EXPORT. LTDA	13683	R\$ 815,45	D
10/04/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 7520 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13684	R\$ 605,00	C
10/04/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 7520 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13684	R\$ 605,00	D
12/04/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 7557 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13685	R\$ 634,70	C
12/04/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 7557 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13685	R\$ 634,70	D
12/04/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 7579 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13686	R\$ 519,90	C
12/04/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 7579 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13686	R\$ 519,90	D
18/04/2024	2.1.01.01.01.90078 07	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 152464 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	13687	R\$ 6.512,30	C
18/04/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 152464 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	13687	R\$ 6.512,30	D
18/04/2024	2.1.01.01.01.90082 19	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 439065 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	13688	R\$ 7.039,09	C
18/04/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 439065 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	13688	R\$ 7.039,09	D
19/04/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 7674 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13689	R\$ 1.000,00	C
19/04/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 7674 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13689	R\$ 1.000,00	D
19/04/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 7676 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13690	R\$ 2.149,10	C
19/04/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 7676 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13690	R\$ 2.149,10	D
23/04/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 7720 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13691	R\$ 1.000,00	C

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 7720 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13691	R\$ 1.000,00	D
29/04/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 7797 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13692	R\$ 634,70	C
29/04/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 7797 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13692	R\$ 634,70	D
29/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 44397368 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	13693	R\$ 172,43	C
29/04/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 44397368 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	13693	R\$ 172,43	D
03/05/2024	2.1.01.01.01.90082 19	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 442602 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	13694	R\$ 4.953,82	C
03/05/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 442602 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	13694	R\$ 4.953,82	D
10/05/2024	2.1.01.01.01.90082 19	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 443871 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	13695	R\$ 1.672,95	C
10/05/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 443871 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	13695	R\$ 1.672,95	D
02/05/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 7854 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13696	R\$ 1.000,00	C
02/05/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 7854 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13696	R\$ 1.000,00	D
15/05/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8013 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13697	R\$ 269,90	C
15/05/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8013 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13697	R\$ 269,90	D
20/05/2024	2.1.01.01.01.91778 97	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 106319 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	13698	R\$ 2.794,79	C
20/05/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 106319 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	13698	R\$ 2.794,79	D
20/05/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 435368 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	13699	R\$ 229,90	C
20/05/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 435368 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	13699	R\$ 229,90	D
22/05/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 435576 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	13700	R\$ 1.261,80	C
22/05/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 435576 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	13700	R\$ 1.261,80	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8075 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13701	R\$ 225,00	C
20/05/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8075 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13701	R\$ 225,00	D
20/05/2024	2.1.01.01.01.91780 53	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 646993 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	13702	R\$ 945,86	C
20/05/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 646993 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	13702	R\$ 945,86	D
28/05/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 436049 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	13703	R\$ 450,00	C
28/05/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 436049 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	13703	R\$ 450,00	D
27/05/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8163 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13704	R\$ 225,00	C
27/05/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8163 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13704	R\$ 225,00	D
17/01/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2209 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR	13705	R\$ 3.390,00	C
17/01/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2209 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR	13705	R\$ 3.390,00	D
26/01/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR	13706	R\$ 13.560,00	C
26/01/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR	13706	R\$ 13.560,00	D
06/02/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2211 - REFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA DO SUL	13707	R\$ 1.310,00	C
06/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2211 - REFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA DO SUL	13707	R\$ 1.310,00	D
08/02/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2212 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR	13708	R\$ 16.950,00	C
08/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2212 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR	13708	R\$ 16.950,00	D
20/02/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2215 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	13709	R\$ 19.200,00	C
20/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2215 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	13709	R\$ 19.200,00	D
07/03/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2216 - REFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA DO SUL	13710	R\$ 3.160,00	C
07/03/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2216 - REFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA DO SUL	13710	R\$ 3.160,00	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2218 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR	13711	R\$ 3.390,00	C
18/03/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2218 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR	13711	R\$ 3.390,00	D
09/04/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	13712	R\$ 2.745,00	C
09/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	13712	R\$ 2.745,00	D
09/04/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2220 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR	13713	R\$ 16.950,00	C
09/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2220 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR	13713	R\$ 16.950,00	D
12/04/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2222 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	13714	R\$ 2.745,00	C
12/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2222 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	13714	R\$ 2.745,00	D
23/04/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ	13715	R\$ 7.610,00	C
23/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ	13715	R\$ 7.610,00	D
23/04/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2224 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	13716	R\$ 34.050,00	C
23/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2224 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	13716	R\$ 34.050,00	D
25/04/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2226 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	13717	R\$ 5.490,00	C
25/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2226 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	13717	R\$ 5.490,00	D
20/05/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2227 - B8 GESTAO DE RECEBIVEIS LTDA	13718	R\$ 7.542,00	C
20/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2227 - B8 GESTAO DE RECEBIVEIS LTDA	13718	R\$ 7.542,00	D
31/05/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Simplex sobre Faturamento Mês 05/2024	13757	R\$ 308,75	C
31/05/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		Simplex sobre Faturamento Mês 05/2024	13757	R\$ 308,75	D
31/05/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - NADIEL COMERCIO DE E	13758	R\$ 6.311,37	C
31/05/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - NADIEL COMERCIO DE E	13758	R\$ 6.311,37	D
31/05/2024	2.1.01.03.21301	ICM A RECOLHER		ICM A RECOLHER 05/2024	13759	R\$ 1.095,43	C

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	5.1.06.01.56108	ICMS		ICM A RECOLHER 05/2024	13759	R\$ 1.095,43	D
30/06/2024	2.1.01.02.21202	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER 06/2024	13760	R\$ 131,20	C
30/06/2024	4.2.01.07.53107	FGTS		FGTS A RECOLHER 06/2024	13760	R\$ 131,20	D
30/06/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER 06/2024	13761	R\$ 126,42	C
30/06/2024	4.2.01.07.53106	PREV SOCIAL		INSS A RECOLHER 06/2024	13761	R\$ 126,42	D
30/06/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		Valor Líquido Folha 06/2024	13762	R\$ 1.513,00	C
30/06/2024	4.2.01.07.53101	SALARIOS		Valor Líquido Folha 06/2024	13762	R\$ 1.513,00	D
08/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO SALÁRIOS	13763	R\$ 1.513,00	C
08/07/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALÁRIOS	13763	R\$ 1.513,00	D
20/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTP SIMPLES NACIONAL 05/2024	13764	R\$ 308,75	C
20/06/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		PGTP SIMPLES NACIONAL 05/2024	13764	R\$ 308,75	D
20/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO INSS 05/2024	13765	R\$ 118,32	C
20/06/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		PGTO INSS 05/2024	13765	R\$ 118,32	D
28/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO ICMS 04/2024	13867	R\$ 813,09	C
28/06/2024	2.1.01.03.21301	ICM A RECOLHER		PGTO ICMS 04/2024	13867	R\$ 813,09	D
31/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO ICMS 03/2024	13868	R\$ 67,59	C
31/05/2024	2.1.01.03.21301	ICM A RECOLHER		PGTO ICMS 03/2024	13868	R\$ 67,59	D
29/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO ICMS 12/2023	13869	R\$ 3.797,31	C
29/02/2024	2.1.01.03.21301	ICM A RECOLHER		PGTO ICMS 12/2023	13869	R\$ 3.797,31	D
05/06/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	13870	R\$ 33,00	C
05/06/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	13870	R\$ 33,00	D
05/06/2024	1.1.06.01.11604	APLICACAO BCO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	13871	R\$ 33,00	C
05/06/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	13871	R\$ 33,00	D
31/05/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		APLICACAO FINANCEIRA	13872	R\$ 33.018,11	C
31/05/2024	1.1.06.01.11604	APLICACAO BCO BRASIL S/A		APLICACAO FINANCEIRA	13872	R\$ 33.018,11	D
30/06/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Simple sobre Faturamento Mês 06/2024	13873	R\$ 596,47	C

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		Simplex sobre Faturamento Mês 06/2024	13873	R\$ 596,47	D
30/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 66592 - DUPLICATA - 66592 / 001	14091	R\$ 49,00	C
30/06/2024	2.1.01.01.01.90075	Kalunga SA		PAGAMENTO NF. N. 66592 - DUPLICATA - 66592 / 001	14091	R\$ 49,00	D
30/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 5886 - DUPLICATA - 005886 / 001	14092	R\$ 703,48	C
30/06/2024	2.1.01.01.01.92303	TANGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 5886 - DUPLICATA - 005886 / 001	14092	R\$ 703,48	D
10/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 154777 - DUPLICATA - 001 / 001	14093	R\$ 2.176,97	C
10/06/2024	2.1.01.01.01.90078	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 154777 - DUPLICATA - 001 / 001	14093	R\$ 2.176,97	D
19/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 155223 - DUPLICATA - 001 / 001	14094	R\$ 4.540,00	C
19/06/2024	2.1.01.01.01.90078	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 155223 - DUPLICATA - 001 / 001	14094	R\$ 4.540,00	D
10/06/2024	2.1.01.01.01.90078	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 154777 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	14177	R\$ 2.176,97	C
10/06/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 154777 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	14177	R\$ 2.176,97	D
19/06/2024	2.1.01.01.01.90078	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 155223 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	14178	R\$ 4.540,00	C
19/06/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 155223 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	14178	R\$ 4.540,00	D
11/06/2024	2.1.01.01.01.90044	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 437003 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	14179	R\$ 164,70	C
11/06/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 437003 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	14179	R\$ 164,70	D
05/06/2024	2.1.01.01.01.90075	Kalunga SA		VR. NOTA FISCAL N. 66592 - Kalunga SA	14180	R\$ 49,00	C
05/06/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 66592 - Kalunga SA	14180	R\$ 49,00	D
06/06/2024	2.1.01.01.01.90984	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8278 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14181	R\$ 539,80	C

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8278 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14181	R\$ 539,80	D
07/06/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8297 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14182	R\$ 1.691,80	C
07/06/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8297 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14182	R\$ 1.691,80	D
11/06/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8335 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14183	R\$ 1.200,00	C
11/06/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8335 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14183	R\$ 1.200,00	D
11/06/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8336 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14184	R\$ 1.000,00	C
11/06/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8336 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14184	R\$ 1.000,00	D
14/06/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8378 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14185	R\$ 1.094,50	C
14/06/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8378 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14185	R\$ 1.094,50	D
20/06/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8456 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14186	R\$ 624,80	C
20/06/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8456 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14186	R\$ 624,80	D
26/06/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8528 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14187	R\$ 424,90	C
26/06/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8528 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14187	R\$ 424,90	D
20/06/2024	2.1.01.01.01.92303 75	TANGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 5886 - TANGER COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	14188	R\$ 703,48	C
20/06/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 5886 - TANGER COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	14188	R\$ 703,48	D
10/06/2024	2.1.01.01.01.90075 31	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6577612 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14189	R\$ 13.840,54	C
10/06/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6577612 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14189	R\$ 13.840,54	D
27/06/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2228 - MUNICIPIO DE IBARAMA	14190	R\$ 10.560,00	C
27/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2228 - MUNICIPIO DE IBARAMA	14190	R\$ 10.560,00	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2229 - MUNICIPIO DE IBARAMA	14191	R\$ 4.395,00	C
27/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2229 - MUNICIPIO DE IBARAMA	14191	R\$ 4.395,00	D
30/06/2024	2.1.01.03.21301	ICM A RECOLHER		ICM A RECOLHER 06/2024	14278	R\$ 403,02	C
30/06/2024	5.1.06.01.56108	ICM S		ICM A RECOLHER 06/2024	14278	R\$ 403,02	D
31/07/2024	2.1.01.02.21202	FGTS A RECOLHER		Contribuição FGTS sobre Folha 07/2024	14380	R\$ 131,20	C
31/07/2024	4.2.01.07.53107	F G T S		Contribuição FGTS sobre Folha 07/2024	14380	R\$ 131,20	D
31/07/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		INSS sobre Folha Pagamento Referente Mês 07/2024	14381	R\$ 126,42	C
31/07/2024	4.2.01.07.53106	PREV SOCIAL		INSS sobre Folha Pagamento Referente Mês 07/2024	14381	R\$ 126,42	D
31/07/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		Valor Líquido Folha 07/2024	14382	R\$ 1.514,00	C
31/07/2024	4.2.01.07.53101	SALARIOS		Valor Líquido Folha 07/2024	14382	R\$ 1.514,00	D
08/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento salários referente 07/2024	14383	R\$ 1.514,00	C
08/08/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		Pagamento salários referente 07/2024	14383	R\$ 1.514,00	D
31/07/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Simple sobre Faturamento Mês 07/2024	14384	R\$ 1.963,67	C
31/07/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		Simple sobre Faturamento Mês 07/2024	14384	R\$ 1.963,67	D
05/07/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	14486	R\$ 33,00	C
05/07/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	14486	R\$ 33,00	D
05/07/2024	1.1.06.01.11604	APLICACAO BCO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	14487	R\$ 33,00	C
05/07/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	14487	R\$ 33,00	D
12/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Recebimentos Desta Data	14488	R\$ 1.189,00	C
12/07/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Recebimentos Desta Data	14488	R\$ 1.189,00	D
25/07/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	14489	R\$ 72,20	C
25/07/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	14489	R\$ 72,20	D
26/07/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	14490	R\$ 9,00	C
26/07/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	14490	R\$ 9,00	D
26/07/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		APLICACAO FINANCEIRA	14491	R\$ 209.107,80	C

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2024	1.1.06.01.11604	APLICACAO BCO BRASIL S/A		APLICACAO FINACEIRA	14491	R\$ 209.107,80	D
26/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Recebimentos Desta Data	14492	R\$ 212.572,00	C
26/07/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Recebimentos Desta Data	14492	R\$ 212.572,00	D
19/07/2024	2.1.01.01.01.90249 09	Positivo Tecnologia S/A		VR. NOTA FISCAL N. 328058 - Positivo Tecnologia S/A	14493	R\$ 12.000,00	C
19/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 328058 - Positivo Tecnologia S/A	14493	R\$ 12.000,00	D
22/07/2024	2.1.01.01.01.90249 09	Positivo Tecnologia S/A		VR. NOTA FISCAL N. 328128 - Positivo Tecnologia S/A	14494	R\$ 7.900,00	C
22/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 328128 - Positivo Tecnologia S/A	14494	R\$ 7.900,00	D
04/07/2024	2.1.01.01.01.91778 84	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 465869 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	14495	R\$ 2.830,00	C
04/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 465869 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	14495	R\$ 2.830,00	D
01/07/2024	2.1.01.01.01.90082 19	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 456042 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	14496	R\$ 768,00	C
01/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 456042 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	14496	R\$ 768,00	D
01/07/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8578 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14497	R\$ 1.000,00	C
01/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8578 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14497	R\$ 1.000,00	D
01/07/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8582 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14498	R\$ 199,99	C
01/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8582 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14498	R\$ 199,99	D
02/07/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8608 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14499	R\$ 434,80	C
02/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8608 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14499	R\$ 434,80	D
03/07/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8627 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14500	R\$ 624,80	C
03/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8627 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14500	R\$ 624,80	D
12/07/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8750 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14501	R\$ 1.000,00	C
12/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8750 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14501	R\$ 1.000,00	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8799 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14502	R\$ 1.064,80	C
16/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8799 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14502	R\$ 1.064,80	D
22/07/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8885 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14503	R\$ 1.459,60	C
22/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8885 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14503	R\$ 1.459,60	D
02/07/2024	2.1.01.01.01.92354 20	MEMOREX DISTRIBUIDORA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 567 - MEMOREX DISTRIBUIDORA LTDA	14504	R\$ 335,00	C
02/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 567 - MEMOREX DISTRIBUIDORA LTDA	14504	R\$ 335,00	D
12/07/2024	2.1.01.01.01.90075 31	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6694624 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14505	R\$ 41.362,36	C
12/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6694624 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14505	R\$ 41.362,36	D
18/07/2024	2.1.01.01.01.90075 31	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6717621 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14506	R\$ 8.498,69	C
18/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6717621 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14506	R\$ 8.498,69	D
16/07/2024	2.1.01.01.01.91778 97	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 50948 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	14507	R\$ 1.272,62	C
16/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 50948 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	14507	R\$ 1.272,62	D
24/07/2024	2.1.01.01.01.90082 19	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 461022 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	14508	R\$ 1.687,04	C
24/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 461022 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	14508	R\$ 1.687,04	D
31/07/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 440627 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	14509	R\$ 151,00	C
31/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 440627 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	14509	R\$ 151,00	D
25/07/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8939 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14510	R\$ 364,90	C
25/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8939 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14510	R\$ 364,90	D
25/07/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8946 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14511	R\$ 2.284,40	C
25/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8946 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14511	R\$ 2.284,40	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8957 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14512	R\$ 225,00	C
26/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8957 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14512	R\$ 225,00	D
29/07/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8973 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14513	R\$ 220,50	C
29/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8973 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14513	R\$ 220,50	D
29/07/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8975 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14514	R\$ 294,90	C
29/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8975 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14514	R\$ 294,90	D
31/07/2024	2.1.01.01.01.90075 31	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6763975 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14515	R\$ 12.788,39	C
31/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6763975 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14515	R\$ 12.788,39	D
10/07/2024	2.1.01.01.01.90044 61	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 2447602 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	14516	R\$ 171,56	C
10/07/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 2447602 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	14516	R\$ 171,56	D
01/07/2024	2.1.01.01.01.90028 12	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 45747982 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	14517	R\$ 284,81	C
01/07/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 45747982 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	14517	R\$ 284,81	D
10/07/2024	2.1.01.01.01.90028 12	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 45937644 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	14518	R\$ 144,98	C
10/07/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 45937644 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	14518	R\$ 144,98	D
10/07/2024	2.1.01.01.01.90028 12	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 45937928 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	14519	R\$ 121,54	C
10/07/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 45937928 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	14519	R\$ 121,54	D
01/07/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2232 - Escola Estadual áDa. Francisca de Oliveiraá - RO40	14520	R\$ 1.189,00	C

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2232 - Escola Estadual áDa. Francisca de Oliveiraá - RO40	14520	R\$ 1.189,00	D
02/07/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2233 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS	14521	R\$ 3.398,00	C
02/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2233 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS	14521	R\$ 3.398,00	D
03/07/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2237 - CAMARA MUNICIPAL DE CRUZILIA	14522	R\$ 6.578,00	C
03/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2237 - CAMARA MUNICIPAL DE CRUZILIA	14522	R\$ 6.578,00	D
03/07/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA SP	14523	R\$ 12.520,00	C
03/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA SP	14523	R\$ 12.520,00	D
16/07/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2241 - BARAO DE ANTONINA CAMARA MUNICIPAL	14524	R\$ 5.389,00	C
16/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2241 - BARAO DE ANTONINA CAMARA MUNICIPAL	14524	R\$ 5.389,00	D
18/07/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2243 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	14525	R\$ 5.998,00	C
18/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2243 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	14525	R\$ 5.998,00	D
18/07/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2244 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	14526	R\$ 2.745,00	C
18/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2244 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	14526	R\$ 2.745,00	D
24/07/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2245 - MUNICIPIO DE POA	14527	R\$ 8.560,00	C
24/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2245 - MUNICIPIO DE POA	14527	R\$ 8.560,00	D
25/07/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2246 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	14528	R\$ 5.538,00	C
25/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2246 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	14528	R\$ 5.538,00	D
31/07/2024	2.1.01.09.21511	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		Recebimentos Desta Data	14594	R\$ 122.200,00	C
31/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Recebimentos Desta Data	14594	R\$ 122.200,00	D
19/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento Guia INSS Referente 06/2024	14595	R\$ 126,42	C
19/07/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		Pagamento Guia INSS Referente 06/2024	14595	R\$ 126,42	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento Guia Simples Referente 06/2024	14596	R\$ 596,47	C
22/07/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Pagamento Guia Simples Referente 06/2024	14596	R\$ 596,47	D
23/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO PGDAS-D	14597	R\$ 511,61	C
23/07/2024	5.1.07.01.57102	MULTAS DIVERSAS		MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO PGDAS-D	14597	R\$ 511,61	D
31/07/2024	2.1.01.03.21301	ICM A RECOLHER		ICMS A RECOLHER 07/2024	14598	R\$ 1.824,24	C
31/07/2024	5.1.06.01.56108	ICM S		ICMS A RECOLHER 07/2024	14598	R\$ 1.824,24	D
31/08/2024	2.1.01.02.21202	FGTS A RECOLHER		Contribuição FGTS sobre Folha 08/2024	14599	R\$ 131,20	C
31/08/2024	4.2.01.07.53107	F G T S		Contribuição FGTS sobre Folha 08/2024	14599	R\$ 131,20	D
31/08/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		INSS sobre Folha Pagamento Referente Mês 08/2024	14600	R\$ 126,42	C
31/08/2024	4.2.01.07.53106	PREV SOCIAL		INSS sobre Folha Pagamento Referente Mês 08/2024	14600	R\$ 126,42	D
31/08/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		Pro-Labore Referente 08/2024	14601	R\$ 1.514,00	C
31/08/2024	4.2.01.07.53101	SALARIOS		Pro-Labore Referente 08/2024	14601	R\$ 1.514,00	D
06/09/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento salários referente 08/2024	14602	R\$ 1.514,00	C
06/09/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		Pagamento salários referente 08/2024	14602	R\$ 1.514,00	D
20/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento Guia INSS Referente 07/2024	14603	R\$ 126,42	C
20/08/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		Pagamento Guia INSS Referente 07/2024	14603	R\$ 126,42	D
20/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento Guia Simples Referente 07/2024	14604	R\$ 1.963,67	C
20/08/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Pagamento Guia Simples Referente 07/2024	14604	R\$ 1.963,67	D
05/08/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	14605	R\$ 33,00	C
05/08/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	14605	R\$ 33,00	D
05/08/2024	1.1.06.01.11604	APLICACAO BCO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	14606	R\$ 33,00	C
05/08/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	14606	R\$ 33,00	D
10/08/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		APLICACAO FINACEIRA	14607	R\$ 4.572,00	C
10/08/2024	1.1.06.01.11604	APLICACAO BCO BRASIL S/A		APLICACAO FINACEIRA	14607	R\$ 4.572,00	D
09/08/2024	2.2.01.01.22115	EMPRESTIMO DE		Recebimentos Desta Data	14608	R\$ 50.000,00	C

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2024	1.1.01.02.11202	TERCEIROS BANCO DO BRASIL S/A		Recebimentos Desta Data	14608	R\$ 50.000,00	D
31/08/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Simplex sobre Faturamento Mês 08/2024	14609	R\$ 1.861,22	C
31/08/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		Simplex sobre Faturamento Mês 08/2024	14609	R\$ 1.861,22	D
16/08/2024	2.1.01.01.01.90249 09	Positivo Tecnologia S/A		VR. NOTA FISCAL N. 329161 - Positivo Tecnologia S/A	14711	R\$ 3.965,10	C
16/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 329161 - Positivo Tecnologia S/A	14711	R\$ 3.965,10	D
05/08/2024	2.1.01.01.01.90249 09	Positivo Tecnologia S/A		VR. NOTA FISCAL N. 124098 - Positivo Tecnologia S/A	14712	R\$ 4.041,70	C
05/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 124098 - Positivo Tecnologia S/A	14712	R\$ 4.041,70	D
06/08/2024	2.1.01.01.01.90082 19	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 464150 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	14713	R\$ 1.836,69	C
06/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 464150 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	14713	R\$ 1.836,69	D
09/08/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 441350 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	14714	R\$ 56,85	C
09/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 441350 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	14714	R\$ 56,85	D
12/08/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 441424 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	14715	R\$ 255,00	C
12/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 441424 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	14715	R\$ 255,00	D
06/08/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 9079 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14716	R\$ 519,90	C
06/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 9079 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14716	R\$ 519,90	D
12/08/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 9150 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14717	R\$ 320,00	C
12/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 9150 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14717	R\$ 320,00	D
12/08/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 9158 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14718	R\$ 599,70	C
12/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 9158 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14718	R\$ 599,70	D
16/08/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 9219 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14719	R\$ 225,00	C

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 9219 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14719	R\$ 225,00	D
05/08/2024	2.1.01.01.01.90075 31	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6776449 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14720	R\$ 1.861,24	C
05/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6776449 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14720	R\$ 1.861,24	D
05/08/2024	2.1.01.01.01.90075 31	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6776546 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14721	R\$ 3.420,19	C
05/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6776546 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14721	R\$ 3.420,19	D
06/08/2024	2.1.01.01.01.90075 31	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6779222 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14722	R\$ 6.540,26	C
06/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6779222 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14722	R\$ 6.540,26	D
06/08/2024	2.1.01.01.01.90075 31	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6779426 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14723	R\$ 6.272,65	C
06/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6779426 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14723	R\$ 6.272,65	D
06/08/2024	2.1.01.01.01.90075 31	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6779503 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14724	R\$ 3.804,94	C
06/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6779503 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14724	R\$ 3.804,94	D
01/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. -	14725	R\$ 5.389,00	C
01/08/2024	6.2.01.04.62401	DEVOL DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. -	14725	R\$ 5.389,00	D
16/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. -	14726	R\$ 6.388,00	C
16/08/2024	6.2.01.04.62401	DEVOL DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. -	14726	R\$ 6.388,00	D
28/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. -	14727	R\$ 11.337,00	C
28/08/2024	6.2.01.04.62401	DEVOL DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. -	14727	R\$ 11.337,00	D
12/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 952490 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	14728	R\$ 94,00	C
12/08/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 952490 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	14728	R\$ 94,00	D
30/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 961563 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	14729	R\$ 48,00	C
30/08/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 961563 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	14729	R\$ 48,00	D
01/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 46447409 - RODONAVES TRANSPORTES E	14730	R\$ 208,47	C

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		ENCOMENDAS LTDA VR. NOTA FISCAL N. 46447409 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	14730	R\$ 208,47	D
15/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 46758250 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	14731	R\$ 86,25	C
15/08/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 46758250 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	14731	R\$ 86,25	D
27/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 47013091 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	14732	R\$ 100,07	C
27/08/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 47013091 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	14732	R\$ 100,07	D
27/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 47013191 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	14733	R\$ 121,54	C
27/08/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 47013191 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	14733	R\$ 121,54	D
20/08/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 9258 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14734	R\$ 634,70	C
20/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 9258 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14734	R\$ 634,70	D
23/08/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 9298 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14735	R\$ 434,80	C
23/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 9298 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14735	R\$ 434,80	D
29/08/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 9388 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14736	R\$ 1.094,70	C
29/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 9388 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14736	R\$ 1.094,70	D
01/08/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2249 - BARAO DE ANTONINA CAMARA MUNICIPAL	14737	R\$ 5.389,00	C
01/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2249 - BARAO DE ANTONINA CAMARA MUNICIPAL	14737	R\$ 5.389,00	D
07/08/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2252 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES	14738	R\$ 2.180,00	C
07/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2252 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES	14738	R\$ 2.180,00	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		MUNICIPAL DE LOURDES VR. NOTA FISCAL N. 2254 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BROT	14739	R\$ 2.580,00	C
08/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2254 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BROT	14739	R\$ 2.580,00	D
12/08/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2257 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	14740	R\$ 2.745,00	C
12/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2257 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	14740	R\$ 2.745,00	D
12/08/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2258 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI	14741	R\$ 6.388,00	C
12/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2258 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI	14741	R\$ 6.388,00	D
16/08/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	14742	R\$ 2.745,00	C
16/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	14742	R\$ 2.745,00	D
20/08/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2265 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA	14743	R\$ 11.337,00	C
20/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2265 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA	14743	R\$ 11.337,00	D
21/08/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2269 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BROT	14744	R\$ 4.978,00	C
21/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2269 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BROT	14744	R\$ 4.978,00	D
22/08/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2270 - CAMARA MUNICIPAL VIDAL RAMOS	14745	R\$ 14.289,00	C
22/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2270 - CAMARA MUNICIPAL VIDAL RAMOS	14745	R\$ 14.289,00	D
27/08/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2272 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	14746	R\$ 7.190,00	C
27/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2272 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	14746	R\$ 7.190,00	D
28/08/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2274 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA	14747	R\$ 11.337,00	C
28/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2274 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA	14747	R\$ 11.337,00	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2277 - MUNICIPIO DE VERE - PR	14748	R\$ 949,00	C
28/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2277 - MUNICIPIO DE VERE - PR	14748	R\$ 949,00	D
28/08/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2278 - MUNICIPIO DE VERE - PR	14749	R\$ 949,00	C
28/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2278 - MUNICIPIO DE VERE - PR	14749	R\$ 949,00	D
31/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - RODONAVES TRANSP E	14913	R\$ 551,33	C
31/08/2024	2.1.01.01.01.9002812	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - RODONAVES TRANSP E	14913	R\$ 551,33	D
31/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - MEMOREX DISTRIBUIDOR	14914	R\$ 335,00	C
31/08/2024	2.1.01.01.01.9235420	MEMOREX DISTRIBUIDORA LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - MEMOREX DISTRIBUIDOR	14914	R\$ 335,00	D
31/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - PAULINERIS TRANSP E	14915	R\$ 171,56	C
31/08/2024	2.1.01.01.01.9004461	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - PAULINERIS TRANSP E	14915	R\$ 171,56	D
31/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - MAZER DISTRIBUIDORA	14916	R\$ 1.272,62	C
31/08/2024	2.1.01.01.01.9177897	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - MAZER DISTRIBUIDORA	14916	R\$ 1.272,62	D
31/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - GOLDEN DISTRIBUIDORA	14917	R\$ 2.830,00	C
31/08/2024	2.1.01.01.01.9177884	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - GOLDEN DISTRIBUIDORA	14917	R\$ 2.830,00	D
31/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - AGIS EQUIP. E SERVI	14918	R\$ 4.291,73	C
31/08/2024	2.1.01.01.01.9008219	AGIS EQUIP. E SERV INFORMÁTICA LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - AGIS EQUIP. E SERVI	14918	R\$ 4.291,73	D
31/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - TANGER COMÉRCIO E SE	14919	R\$ 5.600,82	C
31/08/2024	2.1.01.01.01.9230375	TANGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - TANGER COMÉRCIO E SE	14919	R\$ 5.600,82	D
30/09/2024	2.1.01.02.21202	FGTS A RECOLHER		Contribuição FGTS sobre Folha 09/2024	14920	R\$ 131,20	C
30/09/2024	4.2.01.07.53107	FGTS		Contribuição FGTS sobre Folha 09/2024	14920	R\$ 131,20	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		INSS sobre Folha Pagamento Referente Mês 09/2024	14921	R\$ 126,42	C
30/09/2024	4.2.01.07.53106	PREV SOCIAL		INSS sobre Folha Pagamento Referente Mês 09/2024	14921	R\$ 126,42	D
30/09/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		Valor Líquido Folha 09/2024	14922	R\$ 1.513,00	C
30/09/2024	4.2.01.07.53101	SALARIOS		Valor Líquido Folha 09/2024	14922	R\$ 1.513,00	D
07/10/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento salários referente 09/2024	14923	R\$ 1.513,00	C
07/10/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		Pagamento salários referente 09/2024	14923	R\$ 1.513,00	D
31/08/2024	2.1.01.03.21301	ICM A RECOLHER		ICMS Mês 08/2024	14924	R\$ 480,41	C
31/08/2024	5.1.06.01.56108	I C M S		ICMS Mês 08/2024	14924	R\$ 480,41	D
20/09/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento Guia Simples Referente 08/2024	14925	R\$ 1.861,22	C
20/09/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Pagamento Guia Simples Referente 08/2024	14925	R\$ 1.861,22	D
20/09/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento Guia INSS Referente 08/2024	14926	R\$ 126,42	C
20/09/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		Pagamento Guia INSS Referente 08/2024	14926	R\$ 126,42	D
30/09/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Simples sobre Faturamento Mês 09/2024	14927	R\$ 300,67	C
30/09/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		Simples sobre Faturamento Mês 09/2024	14927	R\$ 300,67	D
13/09/2024	2.1.01.01.01.90249 09	Positivo Tecnologia S/A		VR. NOTA FISCAL N. 330327 - Positivo Tecnologia S/A	15130	R\$ 11.699,01	C
13/09/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 330327 - Positivo Tecnologia S/A	15130	R\$ 11.699,01	D
18/09/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 444214 - NADIEL COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA	15131	R\$ 39,30	C
18/09/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 444214 - NADIEL COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA	15131	R\$ 39,30	D
13/09/2024	2.1.01.01.01.90072 15	GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 263230 - GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	15132	R\$ 2.040,00	C
13/09/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 263230 - GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	15132	R\$ 2.040,00	D
09/09/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 9539 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15133	R\$ 2.094,40	C
09/09/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 9539 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15133	R\$ 2.094,40	D
17/09/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 9657 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15134	R\$ 329,90	C
17/09/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 9657 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15134	R\$ 329,90	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 9657 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15134	R\$ 329,90	D
17/09/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 9660 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15135	R\$ 399,80	C
17/09/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 9660 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15135	R\$ 399,80	D
05/09/2024	2.1.01.01.01.92354 20	MEMOREX DISTRIBUIDORA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 838 - MEMOREX DISTRIBUIDORA LTDA	15136	R\$ 5.040,00	C
05/09/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 838 - MEMOREX DISTRIBUIDORA LTDA	15136	R\$ 5.040,00	D
09/09/2024	2.1.01.01.01.92364 79	MILENIO JUNDIAI DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 63 - MILENIO JUNDIAI DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS LTDA	15137	R\$ 2.850,00	C
09/09/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 63 - MILENIO JUNDIAI DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS LTDA	15137	R\$ 2.850,00	D
19/09/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 9717 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15138	R\$ 1.020,25	C
19/09/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 9717 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15138	R\$ 1.020,25	D
20/09/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 9731 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15139	R\$ 1.615,00	C
20/09/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 9731 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15139	R\$ 1.615,00	D
24/09/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 9796 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15140	R\$ 2.660,00	C
24/09/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 9796 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15140	R\$ 2.660,00	D
05/09/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2279 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOVO HORIZON	15141	R\$ 7.780,00	C
05/09/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2279 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOVO HORIZON	15141	R\$ 7.780,00	D
30/09/2024	2.1.01.03.21301	ICM A RECOLHER		ICMS A RECOLHER 09/2024	15231	R\$ 701,94	C
30/09/2024	5.1.06.01.56108	ICM S		ICMS A RECOLHER 09/2024	15231	R\$ 701,94	D
31/10/2024	2.1.01.02.21202	FGTS A RECOLHER		Contribuição FGTS sobre Folha 10/2024	15232	R\$ 131,20	C
31/10/2024	4.2.01.07.53107	F G T S		Contribuição FGTS sobre Folha 10/2024	15232	R\$ 131,20	D
31/10/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		INSS sobre Folha Pagamento Referente Mês 10/2024	15233	R\$ 126,42	C

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	4.2.01.07.53106	PREV SOCIAL		INSS sobre Folha Pagamento Referente Mês 10/2024	15233	R\$ 126,42	D
31/10/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		Valor Líquido Folha 10/2024	15234	R\$ 1.514,00	C
31/10/2024	4.2.01.07.53101	SALARIOS		Valor Líquido Folha 10/2024	15234	R\$ 1.514,00	D
18/10/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento Guia INSS Referente 09/2024	15235	R\$ 126,42	C
18/10/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		Pagamento Guia INSS Referente 09/2024	15235	R\$ 126,42	D
21/10/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento Guia Simples Referente 09/2024	15236	R\$ 300,67	C
21/10/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Pagamento Guia Simples Referente 09/2024	15236	R\$ 300,67	D
30/09/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Pagamentos Desta Data	15237	R\$ 49.963,00	C
30/09/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		Pagamentos Desta Data	15237	R\$ 49.963,00	D
07/10/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Pagamentos Desta Data	15238	R\$ 117,14	C
07/10/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		Pagamentos Desta Data	15238	R\$ 117,14	D
07/10/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	15239	R\$ 33,00	C
07/10/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	15239	R\$ 33,00	D
07/10/2024	1.1.06.01.11604	APLICACAO BCO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15240	R\$ 113,14	C
07/10/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15240	R\$ 113,14	D
31/10/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Simples sobre Faturamento Mês 10/2024	15241	R\$ 1.087,36	C
31/10/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		Simples sobre Faturamento Mês 10/2024	15241	R\$ 1.087,36	D
18/10/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. -	15343	R\$ 19.850,00	C
18/10/2024	6.2.01.04.62401	DEVOL DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. -	15343	R\$ 19.850,00	D
02/10/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2606883 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	15344	R\$ 84,18	C
02/10/2024	4.2.01.01.42108	FRETES S/ MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2606883 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	15344	R\$ 84,18	D
11/10/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2615942 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	15345	R\$ 69,29	C

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2024	4.2.01.01.42108	FRETES S/ MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2615942 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	15345	R\$ 69,29	D
08/10/2024	2.1.01.01.01.91778 87	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA		VR. NOTA FISCAL N. 255563 - SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	15346	R\$ 1.874,16	C
08/10/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 255563 - SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	15346	R\$ 1.874,16	D
23/10/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 446624 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	15347	R\$ 28,80	C
23/10/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 446624 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	15347	R\$ 28,80	D
11/10/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 10052 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15348	R\$ 510,00	C
11/10/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 10052 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15348	R\$ 510,00	D
21/10/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 10184 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15349	R\$ 434,80	C
21/10/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 10184 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15349	R\$ 434,80	D
02/10/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2280 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BROT	15350	R\$ 9.800,00	C
02/10/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2280 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BROT	15350	R\$ 9.800,00	D
09/10/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2282 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA-SP	15351	R\$ 19.850,00	C
09/10/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2282 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA-SP	15351	R\$ 19.850,00	D
18/10/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2284 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA-SP	15352	R\$ 19.850,00	C
18/10/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2284 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA-SP	15352	R\$ 19.850,00	D
08/11/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento salários referente 10/2024	15545	R\$ 1.514,00	C
08/11/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		Pagamento salários referente 10/2024	15545	R\$ 1.514,00	D
30/11/2024	2.1.01.02.21202	FGTS A RECOLHER		FGTS sobre Provisão para 13o Salário Conforme Folha 1ª PARC 2024	15546	R\$ 65,60	C
30/11/2024	4.2.01.07.53107	F G T S		FGTS sobre Provisão para 13o Salário	15546	R\$ 65,60	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	1.1.05.02.11505	ADJANT A FUNCIONARIOS		Conforme Folha 1ª PARC 2024			
30/11/2024	4.2.01.07.53102	13. SALARIO		Provisão para 13o Salário Conforme Folha 1ª PARC 2024	15547	R\$ 820,00	C
30/11/2024	2.1.01.02.21202	FGTS A RECOLHER		Provisão para 13o Salário Conforme Folha 1ª PARC 2024	15547	R\$ 820,00	D
30/11/2024	4.2.01.07.53107	F G T S		Contribuição FGTS sobre Folha 11/2024	15548	R\$ 131,20	C
30/11/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		Contribuição FGTS sobre Folha 11/2024	15548	R\$ 131,20	D
30/11/2024	4.2.01.07.53106	PREV SOCIAL		INSS sobre Folha Pagamento Referente Mês 11/2024	15549	R\$ 126,42	C
30/11/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		INSS sobre Folha Pagamento Referente Mês 11/2024	15549	R\$ 126,42	D
30/11/2024	4.2.01.07.53101	SALARIOS		Valor Líquido Folha 11/2024	15550	R\$ 1.513,00	C
30/11/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Valor Líquido Folha 11/2024	15550	R\$ 1.513,00	D
30/11/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		Pagamento Guia INSS Referente 10/2024	15551	R\$ 126,42	C
30/11/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento Guia INSS Referente 10/2024	15551	R\$ 126,42	D
30/11/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Pagamento Guia Simples Referente 10/2024	15552	R\$ 1.087,36	C
05/11/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Pagamento Guia Simples Referente 10/2024	15552	R\$ 1.087,36	D
05/11/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	15553	R\$ 33,00	C
05/11/2024	1.1.06.01.11604	APLICACAO BCO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	15553	R\$ 33,00	D
05/11/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15554	R\$ 33,00	C
30/11/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15554	R\$ 33,00	D
30/11/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		Simples sobre Faturamento Mês 11/2024	15555	R\$ 813,71	C
30/11/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Simples sobre Faturamento Mês 11/2024	15555	R\$ 813,71	D
30/11/2024	1.1.05.02.11505	ADJANT A FUNCIONARIOS		PGTO 13º 1ª PARCELA	15657	R\$ 820,00	C
06/12/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PGTO 13º 1ª PARCELA	15657	R\$ 820,00	D
06/12/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		Pagamento salários referente 11/2024	15759	R\$ 1.513,00	C
30/11/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		Pagamento salários referente 11/2024	15759	R\$ 1.513,00	D
				PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - MILENIO JUNDIAI DIST	15760	R\$ 2.850,00	C

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	2.1.01.01.01.9236479	MILENIO JUNDIAI DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - MILENIO JUNDIAI DIST	15760	R\$ 2.850,00	D
30/11/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - MEMOREX DISTRIBUIDOR	15761	R\$ 5.040,00	C
30/11/2024	2.1.01.01.01.9235420	MEMOREX DISTRIBUIDORA LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - MEMOREX DISTRIBUIDOR	15761	R\$ 5.040,00	D
30/11/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - SND DISTRIBUICAO DE	15762	R\$ 1.874,16	C
30/11/2024	2.1.01.01.01.9177887	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - SND DISTRIBUICAO DE	15762	R\$ 1.874,16	D
30/11/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - MUNDIAL COMERCIO DE	15763	R\$ 36.944,51	C
30/11/2024	2.1.01.01.01.9024034	MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - MUNDIAL COMERCIO DE	15763	R\$ 36.944,51	D
30/11/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - GIBSON SOLUÇÕES EM T	15764	R\$ 2.040,00	C
30/11/2024	2.1.01.01.01.9007215	GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - GIBSON SOLUÇÕES EM T	15764	R\$ 2.040,00	D
25/11/2024	2.1.01.01.01.9177883	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A		VR. NOTA FISCAL N. 88274 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	15765	R\$ 21.558,90	C
25/11/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 88274 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	15765	R\$ 21.558,90	D
14/11/2024	2.1.01.01.01.9008219	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 487749 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	15766	R\$ 5.530,00	C
14/11/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 487749 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	15766	R\$ 5.530,00	D
18/11/2024	2.1.01.01.01.9004466	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 448354 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	15767	R\$ 672,00	C
18/11/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 448354 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	15767	R\$ 672,00	D
19/11/2024	2.1.01.01.01.9004466	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 448499 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	15768	R\$ 1.967,00	C
19/11/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 448499 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	15768	R\$ 1.967,00	D
22/11/2024	2.1.01.01.01.9098487	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 10630 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15769	R\$ 434,80	C
22/11/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 10630 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15769	R\$ 434,80	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2024	2.1.01.01.92377 48	DATA TECNOLOGIA BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 16 - DATA TECNOLOGIA BRASIL LTDA	15770	R\$ 1.159,60	C
14/11/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 16 - DATA TECNOLOGIA BRASIL LTDA	15770	R\$ 1.159,60	D
01/11/2024	2.1.01.01.92377 49	SIGA PREGAO LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 47626 - SIGA PREGAO LTDA	15771	R\$ 447,30	C
01/11/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 47626 - SIGA PREGAO LTDA	15771	R\$ 447,30	D
19/11/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. -	15772	R\$ 19.850,00	C
19/11/2024	6.2.01.04.62401	DEVOL DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. -	15772	R\$ 19.850,00	D
26/11/2024	2.1.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 10669 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15773	R\$ 1.184,70	C
26/11/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 10669 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15773	R\$ 1.184,70	D
28/11/2024	2.1.01.01.92377 50	LIBERTY GLOBAL COMERCIO LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 303 - LIBERTY GLOBAL COMERCIO LTDA	15774	R\$ 322,00	C
28/11/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 303 - LIBERTY GLOBAL COMERCIO LTDA	15774	R\$ 322,00	D
29/11/2024	2.1.01.01.92377 50	LIBERTY GLOBAL COMERCIO LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 314 - LIBERTY GLOBAL COMERCIO LTDA	15775	R\$ 421,00	C
29/11/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 314 - LIBERTY GLOBAL COMERCIO LTDA	15775	R\$ 421,00	D
29/11/2024	2.1.01.01.91778 83	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A		VR. NOTA FISCAL N. 35868 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	15776	R\$ 5.439,62	C
29/11/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 35868 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	15776	R\$ 5.439,62	D
18/11/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2286 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	15777	R\$ 938,00	C
18/11/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2286 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	15777	R\$ 938,00	D
18/11/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	15778	R\$ 938,00	C
18/11/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	15778	R\$ 938,00	D
19/11/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2288 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA-SP	15779	R\$ 10.640,00	C
19/11/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2288 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA-SP	15779	R\$ 10.640,00	D
19/11/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA-SP	15780	R\$ 9.210,00	C
19/11/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA-SP	15780	R\$ 9.210,00	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA-SP	15780	R\$ 9.210,00	D
28/11/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2295 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE	15781	R\$ 12.833,00	C
28/11/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2295 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE	15781	R\$ 12.833,00	D
19/11/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2291 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA	15782	R\$ 7.320,00	C
19/11/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2291 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA	15782	R\$ 7.320,00	D
31/12/2024	2.1.01.02.21202	FGTS A RECOLHER		Contribuição FGTS sobre Folha 13º 2ª PARCELA	15866	R\$ 65,60	C
31/12/2024	4.2.01.07.53107	F G T S		Contribuição FGTS sobre Folha 13º 2ª PARCELA	15866	R\$ 65,60	D
31/12/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		INSS sobre Folha Pagamento Referente Mês 13º 2ª PARCELA	15867	R\$ 126,42	C
31/12/2024	4.2.01.07.53106	PREV SOCIAL		INSS sobre Folha Pagamento Referente Mês 13º 2ª PARCELA	15867	R\$ 126,42	D
31/12/2024	1.1.05.02.11505	ADIANT A FUNCIONARIOS		Provisão para 13o Salário Conforme Folha 2ª PARCELA	15868	R\$ 693,00	C
31/12/2024	4.2.01.07.53102	13. SALARIO		Provisão para 13o Salário Conforme Folha 2ª PARCELA	15868	R\$ 693,00	D
30/11/2024	2.1.01.03.21301	ICM A RECOLHER		ICM A RECOLHER 11/2024	15869	R\$ 3.376,89	C
30/11/2024	5.1.06.01.56108	I C M S		ICM A RECOLHER 11/2024	15869	R\$ 3.376,89	D
31/12/2024	2.1.01.02.21202	FGTS A RECOLHER		Contribuição FGTS sobre Folha 12/2024	15870	R\$ 131,20	C
31/12/2024	4.2.01.07.53107	F G T S		Contribuição FGTS sobre Folha 12/2024	15870	R\$ 131,20	D
31/12/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		INSS sobre Folha Pagamento Referente Mês 12/2024	15871	R\$ 126,42	C
31/12/2024	4.2.01.07.53106	PREV SOCIAL		INSS sobre Folha Pagamento Referente Mês 12/2024	15871	R\$ 126,42	D
31/12/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		Valor Líquido Folha 12/2024	15872	R\$ 1.514,00	C
31/12/2024	4.2.01.07.53101	SALARIOS		Valor Líquido Folha 12/2024	15872	R\$ 1.514,00	D
20/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento Guia Simples Referente 11/2024	15873	R\$ 813,71	C
20/12/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Pagamento Guia Simples Referente 11/2024	15873	R\$ 813,71	D
20/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento Guia INSS Referente 11/2024	15874	R\$ 126,42	C
20/12/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		Pagamento Guia INSS Referente 11/2024	15874	R\$ 126,42	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento Guia INSS Referente 13º SALÁRIO	15875	R\$ 126,42	C
20/12/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		Pagamento Guia INSS Referente 13º SALÁRIO	15875	R\$ 126,42	D
05/12/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	15876	R\$ 33,00	C
05/12/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	15876	R\$ 33,00	D
05/12/2024	1.1.06.01.11604	APLICACAO BCO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15877	R\$ 33,00	C
05/12/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15877	R\$ 33,00	D
10/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Recebimentos Desta Data	15878	R\$ 7.320,00	C
10/12/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Recebimentos Desta Data	15878	R\$ 7.320,00	D
12/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Recebimentos Desta Data	15879	R\$ 1.416,30	C
12/12/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Recebimentos Desta Data	15879	R\$ 1.416,30	D
12/12/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Pagamentos Desta Data	15880	R\$ 63.416,30	C
12/12/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		Pagamentos Desta Data	15880	R\$ 63.416,30	D
12/12/2024	1.1.06.01.11604	APLICACAO BCO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15881	R\$ 54.680,00	C
12/12/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15881	R\$ 54.680,00	D
16/12/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - CB CUSTOM LTDA	15882	R\$ 1.700,00	C
16/12/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - CB CUSTOM LTDA	15882	R\$ 1.700,00	D
16/12/2024	1.1.06.01.11604	APLICACAO BCO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15883	R\$ 1.700,00	C
16/12/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15883	R\$ 1.700,00	D
31/12/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Simplex sobre Faturamento Mês 12/2024	15884	R\$ 10.074,60	C
31/12/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		Simplex sobre Faturamento Mês 12/2024	15884	R\$ 10.074,60	D
20/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO 13º 2ª PARC	15986	R\$ 693,00	C
20/12/2024	1.1.05.02.11505	ADIANT A FUNCIONARIOS		PGTO 13º 2ª PARC	15986	R\$ 693,00	D
31/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - DATA TECNOLOGIA BRAS	16089	R\$ 1.159,60	C
31/12/2024	2.1.01.01.01.92377	DATA TECNOLOGIA BRASIL		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - DATA	16089	R\$ 1.159,60	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	48	LTDA		TECNOLOGIA BRAS			
31/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - SIGA PREGAO LTDA	16090	R\$ 447,30	C
31/12/2024	2.1.01.01.01.92377	SIGA PREGAO LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - SIGA PREGAO LTDA	16090	R\$ 447,30	D
31/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - LIBERTY GLOBAL COMER	16091	R\$ 743,00	C
31/12/2024	2.1.01.01.01.92377	LIBERTY GLOBAL COMERCIO LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - LIBERTY GLOBAL COMER	16091	R\$ 743,00	D
31/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - ALL NATIONS COMERCIO	16092	R\$ 26.998,52	C
31/12/2024	2.1.01.01.01.91778	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - ALL NATIONS COMERCIO	16092	R\$ 26.998,52	D
31/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - AGIS EQUIP. E SERV	16093	R\$ 5.530,00	C
31/12/2024	2.1.01.01.01.90082	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - AGIS EQUIP. E SERV	16093	R\$ 5.530,00	D
31/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - MAGAZINE LUIZA S/A	16094	R\$ 46.114,94	C
31/12/2024	2.1.01.01.01.90076	MAGAZINE LUIZA S/A		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - MAGAZINE LUIZA S/A	16094	R\$ 46.114,94	D
31/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - EQUIPA MAQUINAS E UT	16095	R\$ 53.534,00	C
31/12/2024	2.1.01.01.01.90793	EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - EQUIPA MAQUINAS E UT	16095	R\$ 53.534,00	D
02/12/2024	2.1.01.01.01.90044	NADIEL COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 449226 - NADIEL COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA	16097	R\$ 699,60	C
02/12/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 449226 - NADIEL COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA	16097	R\$ 699,60	D
05/12/2024	2.1.01.01.01.90984	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 10814 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	16098	R\$ 1.924,30	C
05/12/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 10814 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	16098	R\$ 1.924,30	D
06/12/2024	2.1.01.01.01.90984	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 10838 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	16099	R\$ 839,70	C
06/12/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 10838 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	16099	R\$ 839,70	D
11/12/2024	2.1.01.01.01.90984	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 10902 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	16100	R\$ 1.034,90	C
11/12/2024	87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 10902 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	16100	R\$ 1.034,90	C

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 10902 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	16100	R\$ 1.034,90	D
11/12/2024	2.1.01.01.01.9098487	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 10903 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	16101	R\$ 5.208,00	C
11/12/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 10903 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	16101	R\$ 5.208,00	D
07/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2666508 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	16102	R\$ 68,96	C
07/12/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 2666508 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	16102	R\$ 68,96	D
07/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2666629 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	16103	R\$ 102,55	C
07/12/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 2666629 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	16103	R\$ 102,55	D
02/12/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2297 - MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	16104	R\$ 8.664,00	C
02/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2297 - MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	16104	R\$ 8.664,00	D
03/12/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2298 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOQUARA MG	16105	R\$ 3.400,00	C
03/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2298 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOQUARA MG	16105	R\$ 3.400,00	D
05/12/2024	4.2.01.02.42201	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2300 - LIBERTY GLOBAL COMERCIO LTDA	16106	R\$ 421,00	C
05/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2300 - LIBERTY GLOBAL COMERCIO LTDA	16106	R\$ 421,00	D
06/12/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE BONIFACIO	16107	R\$ 3.930,00	C
06/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE BONIFACIO	16107	R\$ 3.930,00	D
17/12/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2303 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	16108	R\$ 1.175,00	C
17/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2303 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	16108	R\$ 1.175,00	D
18/12/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO SP	16109	R\$ 6.800,00	C
18/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO SP	16109	R\$ 6.800,00	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO SP	16110	R\$ 250.003,00	C
27/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2306 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATE	16110	R\$ 250.003,00	D
31/01/2024	1.4.01.03.13419	DEPREC.COMPUTADORES PERIFERICO		VR. DEPRECIACÃO MÉS 01/2024	17245	R\$ 263,47	C
31/01/2024	5.1.10.01.59512	DEPRECIACOES		VR. DEPRECIACÃO MÉS 01/2024	17245	R\$ 263,47	D
29/02/2024	1.4.01.03.13419	DEPREC.COMPUTADORES PERIFERICO		VR. DEPRECIACÃO MÉS 02/2024	17246	R\$ 263,46	C
29/02/2024	5.1.10.01.59512	DEPRECIACOES		VR. DEPRECIACÃO MÉS 02/2024	17246	R\$ 263,46	D
31/03/2024	1.4.01.03.13419	DEPREC.COMPUTADORES PERIFERICO		VR. DEPRECIACÃO MÉS 03/2024	17247	R\$ 263,46	C
31/03/2024	5.1.10.01.59512	DEPRECIACOES		VR. DEPRECIACÃO MÉS 03/2024	17247	R\$ 263,46	D
30/04/2024	1.4.01.03.13419	DEPREC.COMPUTADORES PERIFERICO		VR. DEPRECIACÃO MÉS 04/2024	17248	R\$ 263,46	C
30/04/2024	5.1.10.01.59512	DEPRECIACOES		VR. DEPRECIACÃO MÉS 04/2024	17248	R\$ 263,46	D
31/05/2024	1.4.01.03.13419	DEPREC.COMPUTADORES PERIFERICO		VR. DEPRECIACÃO MÉS 05/2024	17249	R\$ 263,46	C
31/05/2024	5.1.10.01.59512	DEPRECIACOES		VR. DEPRECIACÃO MÉS 05/2024	17249	R\$ 263,46	D
30/06/2024	1.4.01.03.13419	DEPREC.COMPUTADORES PERIFERICO		VR. DEPRECIACÃO MÉS 06/2024	17250	R\$ 263,46	C
30/06/2024	5.1.10.01.59512	DEPRECIACOES		VR. DEPRECIACÃO MÉS 06/2024	17250	R\$ 263,46	D
31/07/2024	1.4.01.03.13419	DEPREC.COMPUTADORES PERIFERICO		VR. DEPRECIACÃO MÉS 07/2024	17251	R\$ 263,47	C
31/07/2024	5.1.10.01.59512	DEPRECIACOES		VR. DEPRECIACÃO MÉS 07/2024	17251	R\$ 263,47	D
31/08/2024	1.4.01.03.13419	DEPREC.COMPUTADORES PERIFERICO		VR. DEPRECIACÃO MÉS 08/2024	17252	R\$ 263,46	C
31/08/2024	5.1.10.01.59512	DEPRECIACOES		VR. DEPRECIACÃO MÉS 08/2024	17252	R\$ 263,46	D
30/09/2024	1.4.01.03.13419	DEPREC.COMPUTADORES PERIFERICO		VR. DEPRECIACÃO MÉS 09/2024	17253	R\$ 263,46	C
30/09/2024	5.1.10.01.59512	DEPRECIACOES		VR. DEPRECIACÃO MÉS 09/2024	17253	R\$ 263,46	D
31/10/2024	1.4.01.03.13419	DEPREC.COMPUTADORES PERIFERICO		VR. DEPRECIACÃO MÉS 10/2024	17254	R\$ 263,47	C
31/10/2024	5.1.10.01.59512	DEPRECIACOES		VR. DEPRECIACÃO MÉS 10/2024	17254	R\$ 263,47	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	1.4.01.03.13419	DEPREC.COMPUTADORES PERIFERICO		VR. DEPRECIACÃO MÉS 11/2024	17255	R\$ 263,45	C
30/11/2024	5.1.10.01.59512	DEPRECIACOES		VR. DEPRECIACÃO MÉS 11/2024	17255	R\$ 263,45	D
31/12/2024	1.4.01.03.13419	DEPREC.COMPUTADORES PERIFERICO		VR. DEPRECIACÃO MÉS 12/2024	17256	R\$ 263,46	C
31/12/2024	5.1.10.01.59512	DEPRECIACOES		VR. DEPRECIACÃO MÉS 12/2024	17256	R\$ 263,46	D
31/12/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - BEL MICRO TECNOLOGIA	17347	R\$ 64.934,77	C
31/12/2024	2.1.01.01.01.90044 64	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - BEL MICRO TECNOLOGIA	17347	R\$ 64.934,77	D
31/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO ICMS	17352	R\$ 1.095,43	C
31/07/2024	2.1.01.03.21301	ICM A RECOLHER		PGTO ICMS	17352	R\$ 1.095,43	D
30/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO ICMS	17353	R\$ 403,02	C
30/08/2024	2.1.01.03.21301	ICM A RECOLHER		PGTO ICMS	17353	R\$ 403,02	D
30/09/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO ICMS	17354	R\$ 1.824,24	C
30/09/2024	2.1.01.03.21301	ICM A RECOLHER		PGTO ICMS	17354	R\$ 1.824,24	D
31/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N.0 - DUPLICATA - DELL COMPUTADORES	17357	R\$ 103.750,00	C
31/12/2024	2.1.01.01.01.90075 31	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		PAGAMENTO NF. N.0 - DUPLICATA - DELL COMPUTADORES	17357	R\$ 103.750,00	D
31/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		DISTRIBUICAO DE LUCRO A SOCIOS	17992	R\$ 100.000,00	C
31/12/2024	2.4.01.04.24512	LUCROS DISTR.SOCIOS		DISTRIBUICAO DE LUCRO A SOCIOS	17992	R\$ 100.000,00	D
02/01/2024	1.1.04.11418	MERCADORIAS EM ESTOQUE		TRANSFERENCIA PARA ABERTURA DO EXERCICIO	18196	R\$ 985.002,30	C
02/01/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		TRANSFERENCIA PARA ABERTURA DO EXERCICIO	18196	R\$ 985.002,30	D
31/12/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	18197	R\$ 1.144.520,57	C
31/12/2024	1.1.04.11418	MERCADORIAS EM ESTOQUE		TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	18197	R\$ 1.144.520,57	D
31/12/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 159.518,26	C
31/12/2024	4.2.01.01.42108	FRETES S/ MERCADORIAS		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 153,47	C
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 421,00	C
31/12/2024	4.2.01.07.53101	SALARIOS		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 16.323,00	C

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	4.2.01.07.53102	13. SALARIO		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 1.513,00	C
31/12/2024	4.2.01.07.53104	FERIAS E AV PREVIO		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 1.901,00	C
31/12/2024	4.2.01.07.53106	PREV SOCIAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 1.649,45	C
31/12/2024	4.2.01.07.53107	F G T S		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 1.710,93	C
31/12/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 1.725,16	C
31/12/2024	5.1.06.01.56108	I C M S		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 8.762,61	C
31/12/2024	5.1.07.01.57102	MULTAS DIVERSAS		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 511,61	C
31/12/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 474,40	C
31/12/2024	5.1.10.01.59512	DEPRECIACOES		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 3.161,54	C
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 651.149,00	C
31/12/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 23.455,94	C
31/12/2024	6.2.01.04.62401	DEVOL DE MERCADORIAS		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 62.814,00	C
31/12/2024	2.4.01.04.24501	LUCROS LIQUIDOS APURADOS		Lucro Líquido do Exercício	18199	R\$ 367.895,63	C
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 159.518,26	D
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 153,47	D
31/12/2024	4.2.01.02.42201	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 421,00	D
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 16.323,00	D
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 1.513,00	D
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 1.901,00	D
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 1.649,45	D
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 1.710,93	D
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 1.725,16	D
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 8.762,61	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 511,61	D
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 474,40	D
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 3.161,54	D
31/12/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 651.149,00	D
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 23.455,94	D
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 62.814,00	D
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		Lucro Líquido do Exercício	18199	R\$ 367.895,63	D

## ASSINANTES ESCRITURAÇÃO



Entidade:		CAROLINE DISQUE DA SILVA									
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 40.260.072/0001-92		Número de Ordem do Livro: 4					
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024									
Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N			
CAROLINE DISQUE DA SILVA	40.260.072/0001-92					18997211102		S			
	Código Qualificação Assinante: 001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)										
Qualificação Assinante: Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)											
SONIA AP DE MIRANDA	129.280.908-60	1SP20491402	SP/2023/061997	07/08/2023	SP	1436533478	samri@ig.com.br	N			
	Código Qualificação Assinante: 900-Contador/Contabilista										
	Qualificação Assinante: Contador										

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	CAROLINE DISQUE DA SILVA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	40.260.072/0001-92
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CAROLINE DISQUE DA SILVA
NIRE	35851749711
CNPJ	40.260.072/0001-92
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO GERAL
Município	São José do Rio Preto
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/01/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2871

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CAROLINE DISQUE DA SILVA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO GERAL
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2871
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.A7.CB.05.5A.2B.B4.0A.C7.CF.DE.96.0D.2E.98.78.7D.FB.BE.8A-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 40.260.072/0001-92  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 1.091.598,35	R\$ 1.400.657,61
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.076.764,94	R\$ 1.388.985,74
NUMERARIOS		R\$ 10.538,57	R\$ 7.478,95
CAIXA		R\$ 4.542,57	R\$ 7.478,95
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 5.996,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 985.002,30	R\$ 1.144.520,57
OUTROS CREDITOS		R\$ 33.309,48	R\$ 0,00
DIREITOS A RECEBER		R\$ 33.309,48	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 33.762,06	R\$ 222.833,69
RENDAS FIXA/OUTRAS APLICAÇÕES		R\$ 33.762,06	R\$ 222.833,69
CONTA CORRENTES SOCIOS		R\$ 14.152,53	R\$ 14.152,53
DIREITOS A RECEBER SÓCIOS		R\$ 14.152,53	R\$ 14.152,53
IMOBILIZADO		R\$ 14.833,41	R\$ 11.671,87
IMOBILIZADO TANGÍVEL		R\$ 14.833,41	R\$ 11.671,87
BENS MÓVEIS		R\$ 15.807,71	R\$ 15.807,71
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (974,30)	R\$ (4.135,84)
<b>P A S S I V O</b>		R\$ 1.091.598,35	R\$ 1.400.657,61
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 885.354,23	R\$ 881.736,57
DÉBITOS OPERACIONAIS		R\$ 885.354,23	R\$ 881.736,57
FORNECEDORES		R\$ 673.424,64	R\$ 538.067,34
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 673.424,64	R\$ 538.067,34
OBRIG.TRIBUTÁRIAS A RECOLHER		R\$ 3.266,64	R\$ 13.614,99
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER		R\$ 5.451,95	R\$ 4.559,24
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.430,00	R\$ 1.514,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 201.781,00	R\$ 323.981,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.218,71	R\$ 50.000,00
DÉBITOS OPERACIONAIS		R\$ 5.218,71	R\$ 50.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.218,71	R\$ 50.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 201.025,41	R\$ 468.921,04
SITUAÇÃO LIQUIDA		R\$ 201.025,41	R\$ 468.921,04
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 278.519,67	R\$ 546.415,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.A7.CB.05.5A.2B.B4.0A.C7.CF.DE.96.0D.2E.98.78.7D.FB.BE.8A-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 40.260.072/0001-92  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (127.494,26)	R\$ (127.494,26)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.A7.CB.05.5A.2B.B4.0A.C7.CF.DE.96.0D.2E.98.78.7D.FB.BE.8A-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO PATRIMONIAL 2024

### I- CRITÉRIO DA CONTABILIZAÇÃO

A empresa é optante pelo SIMPLES NACIONAL, previsto na Lei Complementar 123/2006.

Seu Balanço Patrimonial foi levantado conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Contabilidade.

Por ser optante pelo Simples Nacional, tem como opção o Regime de Competencia.

Conforme regime de competencia, suas despesas e receitas são apropriadas pelo fato gerador.

A receita é reconhecida pelo fato gerador e seus impostos apurados pelo regime de competencia.

### II - CRITÉRIO DE ESTOQUE

O estoque da empresa é apurado pelo preço de custo, e o critério de avaliação é PEPS.

O saldo do estoque em 31/12/2024 foi de R\$ 1.144.520,57

### III- APLICAÇÕES FINANCEIRAS

O saldo de aplicação financeiras é de R\$ 222.833,69

### IV - SALDO DE CAIXA

O saldo de caixa da empresa é de R\$ 7.478,95

### V - ADIANTAMENTO DE CLIENTES

A empresa possui um débito com clientes de R\$ 323.981,00 , por recebimento de pedidos que ainda não foram faturados em 2024.

### VI- FORNECEDORES A CURTO PRAZO

A conta de fornecedores a curto prazo cujo pagamento será feito nos próximos 90 dias é de R\$ 538.067,34

### VII - PATRIMONIO LIQUIDO

O patrimonio liquido da empresa que é composto pelo capital social e reserva de lucros, encerra o exercicio no valor de R\$ 468.921,04

Estas declaração refere-se às demonstrações contábeis e suas notas explicativas de 31/12/2024.

Esta declaração reflete a conformidade contábil da empresa conforme estabelecido pelo Conselho Nacional de Contabilidade, e é pautada na

transparencia e nas diretrizes contábeis respeitando assim todos os princípios contábeis.

As demonstrações contábeis, Balanço patrimonial, Demonstração de Resultado, contabilização efetuada, e suas notas explicativas encerradas em 31/12/2024, estão, em todos os aspectos relevantes de acordo com o Conselho Federal de Contabilidade, através de Manual de procedimentos contábeis para pequenas empresas.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração

São José do Rio Preto/SP, 05 de abril de 2024

SONIA APARECIDA DE MIRANDA  
contadora - CRC 1SP204914/O-2

## SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



**Nome Empresarial:** CAROLINE DISQUE DA SILVA

**CNPJ:** 40.260.072/0001-92      **Nire:** 35851749711      **Scp:**

**Período da Escrituração:** 01/01/2024 a 31/12/2024

**Forma de Escrituração Contábil:** Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

**Natureza do Livro:** LIVRO DIARIO GERAL

**Identificação do arquivo(hash):** 1D.A7.CB.05.5A.2B.B4.0A.C7.CF.DE.96.0D.2E.98.78.7D.FB.BE.8A-

**Consulta Realizada em:** 06/05/2025 16:13:00

### Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

### Situação Atual

#### Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	CAROLINE DISQUE DA SILVA	
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ: 40.260.072/0001-92
Número de Ordem do Livro:	3	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023	

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CAROLINE DISQUE DA SILVA
NIRE	35851749711
CNPJ	40.260.072/0001-92
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO GERAL
Município	São José do Rio Preto
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/01/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3251

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CAROLINE DISQUE DA SILVA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO GERAL
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3251
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.FB.82.41.03.C9.2D.91.A1.E5.5D.2A.77.EB.B8.44.A7.35.6E.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 1.019.051,94	R\$ 1.091.598,35
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 1.019.051,94	R\$ 1.076.764,94
NUMERARIOS		R\$ 17.474,94	R\$ 10.538,57
CAIXA		R\$ 467,89	R\$ 4.542,57
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 17.007,05	R\$ 5.996,00
ESTOQUES		R\$ 950.000,00	R\$ 985.002,30
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.577,00	R\$ 33.309,48
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.577,00	R\$ 0,00
DIREITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 33.309,48
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 33.762,06
RENDAS FIXA/OUTRAS APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 33.762,06
CONTA CORRENTES SOCIOS		R\$ 50.000,00	R\$ 14.152,53
DIREITOS A RECEBER SÓCIOS		R\$ 50.000,00	R\$ 14.152,53
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 14.833,41
IMOBILIZADO TANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 14.833,41
BENS MÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 15.807,71
DEPRECIÇÃO ACUMULADA		R\$ 0,00	R\$ (974,30)
<b>P A S S I V O</b>		R\$ 1.019.051,94	R\$ 1.091.598,35
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 1.086.801,80	R\$ 885.354,23
DÉBITOS OPERACIONAIS		R\$ 1.086.801,80	R\$ 885.354,23
FORNECEDORES		R\$ 924.144,24	R\$ 673.424,64
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 924.144,24	R\$ 673.424,64
OBRIG. TRIBUTÁRIAS A RECOLHER		R\$ 1.193,60	R\$ 3.266,64
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER		R\$ 9.598,96	R\$ 5.451,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.187,00	R\$ 1.430,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 150.678,00	R\$ 201.781,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		R\$ 0,00	R\$ 5.218,71
DÉBITOS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 5.218,71
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 5.218,71
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (67.749,86)	R\$ 201.025,41
(-) SITUAÇÃO LIQUIDA		R\$ (67.749,86)	R\$ 201.025,41
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 9.744,40	R\$ 278.519,67
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (127.494,26)	R\$ (127.494,26)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.FB.82.41.03.C9.2D.91.A1.E5.5D.2A.77.EB.B8.44.A7.35.6E.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** CAROLINE DISQUE DA SILVA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 40.260.072/0001-92  
**Número de Ordem do Livro:** 3  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 213.653,56	R\$ 661.102,05
RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS		R\$ 213.653,56	R\$ 661.102,05
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 213.653,56	R\$ 661.102,05
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (36.271,68)	R\$ (27.908,65)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (25.630,56)	R\$ (3.378,20)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		R\$ (25.630,56)	R\$ (3.378,20)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (10.641,12)	R\$ (24.530,45)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (10.641,12)	R\$ (24.530,45)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 177.381,88	R\$ 633.193,40
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (221.725,42)	R\$ (291.098,30)
(-) (-) CUSTO DAS MERCADORIAS		R\$ (221.725,42)	R\$ (291.098,30)
(-) COMPRAS P/COMERCIALIZAÇÃO		R\$ (204.547,42)	R\$ (268.930,08)
DEDUÇÕES COMERCIAIS		R\$ 442,53	R\$ 455,00
(-) PESSOAL APLICADO VENDAS		R\$ (17.620,53)	R\$ (22.623,22)
(=) LUCRO/PREJUÍZO BRUTO		R\$ (44.343,54)	R\$ 342.095,10
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (83.150,72)	R\$ (23.319,83)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (53.826,08)	R\$ (14.744,99)
(-) DESP. OPERACIONAIS		R\$ (53.826,08)	R\$ (14.744,99)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 0,00	R\$ (22,02)
(-) DESP. ADMINISTR. OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ (22,02)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (28.733,75)	R\$ (7.032,42)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (28.733,75)	R\$ (7.032,42)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (590,89)	R\$ (546,10)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (590,89)	R\$ (546,10)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (974,30)
(-) DEPRECIACOES		R\$ 0,00	R\$ (974,30)
(=) LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO		R\$ (127.494,26)	R\$ 318.775,27
RESULTADO ANTES DA CS E IR		R\$ (127.494,26)	R\$ 318.775,27
(=) LUCRO/PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ (127.494,26)	R\$ 318.775,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.FB.82.41.03.C9.2D.91.A1.E5.5D.2A.77.EB.B8.44.A7.35.6E.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 35851749711	<b>CNPJ</b> 40.260.072/0001-92	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> CAROLINE DISQUE DA SILVA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2023 a 31/12/2023
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> LIVRO DIARIO GERAL	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 3
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 9B.FB.82.41.03.C9.2D.91.A1.E5.5D.2A.77.EB.B8.44.A7.35.6E.1E	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	12928090860	SONIA APARECIDA DE MIRANDA:12928090860	595205519868758755 7	28/04/2023 a 28/04/2024	Sim
Contador	12928090860	SONIA APARECIDA DE MIRANDA:12928090860	595205519868758755 7	28/04/2023 a 28/04/2024	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

9B.FB.82.41.03.C9.2D.91.A1.E5.5D.2A.  
77.EB.B8.44.A7.35.6E.1E-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/04/2024 às 17:49:10

41.0F.0B.DC.38.11.3A.E5  
13.7D.78.0C.EE.37.19.17

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

# IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURACAO



## Dados da pessoa jurídica

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Identificação da SCP:

NIRE: 35851749711

Nome da empresa: CAROLINE DISQUE DA SILVA

UF: SP

## Dados da Escrituração

Período e da escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Finalidade: Original

Forma: G - Livro Diário (Completo - sem escrituração)

Versão do leiaute: 9.00

Nro de ordem: 3

Natureza do livro: LIVRO DIARIO GERAL

Início de período: 0-Normal (Início no primeiro dia do ano ou do mês)

Situação Especial:

Tipo da ECD: 0-ECD de empresa não participante de SCP

Grande Porte: 0-Empresa não é entidade sujeita a auditoria independente

Moeda Funcional: N - Não

N - Não

Modalidade da ECD: 0-Escrituração Centralizada

Código do plano referencial: 1-PJ em Geral - Lucro Real

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES  
Valores expressos em Reais (R\$)

---

Liquidez Imediata

$$\frac{10.538,57}{885.354,23} = \text{R\$ } 0,01$$

Demonstra a disponibilidade em R\$ para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porem que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

---

Liquidez Corrente

$$\frac{1.076.764,94}{885.354,23} = \text{R\$ } 1,22$$

Conclui-se que para cada real de dívida de curto prazo (Passivo Circulante), a empresa dispõe de R\$ 1,57 de bens e direitos de curto prazo (Ativo Circulante) para pagar, ou seja, a empresa dispõe de R\$ 1,22 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo.

---

Liquidez Seca

$$\frac{91.762,64}{885.354,23} = \text{R\$ } 0,10$$

Conclui-se que ao se excluir os estoques, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo com terceiros (passivo circulante) a empresa dispõe de R\$ 0,10 de bens e direitos de curto prazo. Como o quociente foi superior a 1, isso significa que os estoques da empresa estão totalmente livres de dívidas com terceiros, ou seja, se a empresa negociasse o seu ativo circulante (sem os estoques), pagaria suas dívidas de curto prazo(PC) e restaria todo o seu estoque livre de dívidas. Isso significa que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R\$ 0,10 para cada R\$ 1,00 de dívidas.

---

Liquidez Geral

$$\frac{1.076.764,94}{885.354,23} = \text{R\$ } 1,22$$

Observa-se que para cada real de dívidas totais (sejam de curto ou longo prazo) com terceiros (passivo exigível), a empresa dispõe de R\$ 1,22 de bens e direitos de curto e longo prazo (AC+RLP), ou seja, a empresa possui R\$ 1,22 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

---

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

São José do Rio Preto (SP), 31/12/2023

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES  
Valores expressos em Reais (R\$)

---

SONIA AP DE MIRANDA  
CRC: 1-SP-204914/O-2 - Contabilista  
CPF: 129.280.908-60

## NOTAS EXPLICATIVAS

---

### NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO PATRIMONIAL 2023

#### I- CRITÉRIO DA CONTABILIZAÇÃO

A empresa é optante pelo SIMPLES NACIONAL, previsto na Lei Complementar 123/2006. Seu Balanço Patrimonial foi levantado conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Contabilidade. Por ser optante pelo Simples Nacional, tem como opção o Regime de Competencia. Conforme regime de competencia, suas despesas e receitas são apropriadas pelo fato gerador. A receita é reconhecida pelo fato gerador e seus impostos apurados pelo regime de competencia.

#### II - CRITÉRIO DE ESTOQUE

O estoque da empresa é apurado pelo preço de custo, e o critério de avaliação é PEPS. O saldo do estoque em 31/12/2023 foi de R\$ 985.002,30

#### III- ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES

A empresa tem crédito com fornecedores no valor de R\$ 33.309,48, por pedidos pagos e ainda não entregues.

#### IV - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

O saldo de aplicação financeiras é de R\$ 33.762,06

#### V - ADIANTAMENTO DE CLIENTES

A empresa possui um débito com clientes de R\$ 301.025,41, por recebimento de pedidos que ainda não foram faturados em 2023.

#### VI- FORNECEDORES A CURTO PRAZO

A conta de fornecedores a curto prazo cujo pagamento será feito nos próximos 90 dias é de R\$ 673.424,64

#### VII - PATRIMONIO LIQUIDO

O patrimonio liquido da empresa que é composto pelo capital social e reserva de lucros, encerra o exercicio no valor de R\$ 201.025,41

Estas declaração refere-se às demonstrações contábeis e suas notas explicativas de 31/12/2023. Esta declaração reflete a conformidade contábil da empresa conforme estabelecido pelo Conselho Nacional de Contabilidade, e é pautada na transparencia e nas diretrizes contábeis respeitando assim todos os principios contábeis. As demonstrações contábeis, Balanço patrimonial, Demonsntraão de Resultado, contabilização efetuada, e suas notas explicativas encerradas em 31/12/2023, estão, em todos os aspectos relevantes de acordo com o Conselho Federal de Contabilidade , através de Manual de procedimentos contábeis para pequenas empresas.

Estou ciente da responsabilidades v=civis e profissionais desta declaração

São José do Rio Preto/SP, 05 de abril de 2.023

NOTAS EXPLICATIVAS

---

SONIA AP DE MIRANDA  
CRC: 1-SP-204914/O-2 - Contabilista  
CPF: 129.280.908-60

# **BALANÇO CR TECNOLOGIA 2024**

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** CAROLINE DISQUE DA SILVA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 40.260.072/0001-92  
**Número de Ordem do Livro:** 4  
**Período Selecionado:** 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 661.102,05	R\$ 651.149,00
RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS		R\$ 661.102,05	R\$ 651.149,00
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 661.102,05	R\$ 651.149,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (27.908,65)	R\$ (86.269,94)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (3.378,20)	R\$ (62.814,00)
(-) DEVOL DE MERCADORIAS		R\$ (3.378,20)	R\$ (62.814,00)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (24.530,45)	R\$ (23.455,94)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (24.530,45)	R\$ (23.455,94)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 633.193,40	R\$ 564.879,06
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (291.098,30)	R\$ (182.348,11)
(-) (-) CUSTO DAS MERCADORIAS		R\$ (291.098,30)	R\$ (182.348,11)
(-) COMPRAS P/COMERCIALIZAÇÃO		R\$ (268.930,08)	R\$ (159.671,73)
DEDUÇÕES COMERCIAIS		R\$ 455,00	R\$ 421,00
(-) PESSOAL APLICADO VENDAS		R\$ (22.623,22)	R\$ (23.097,38)
(=) LUCRO/PREJUÍZO BRUTO		R\$ 342.095,10	R\$ 382.530,95
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (23.319,83)	R\$ (14.635,32)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (14.744,99)	R\$ (1.725,16)
(-) DESP. OPERACIONAIS		R\$ (14.744,99)	R\$ (1.725,16)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (22,02)	R\$ 0,00
DESP. ADMINISTR. OPERACIONAL		R\$ (22,02)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (7.032,42)	R\$ (8.762,61)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (7.032,42)	R\$ (8.762,61)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (546,10)	R\$ (986,01)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (546,10)	R\$ (986,01)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (974,30)	R\$ (3.161,54)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (974,30)	R\$ (3.161,54)
(=) LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO		R\$ 318.775,27	R\$ 367.895,63
RESULTADO ANTES DA CS E IR		R\$ 318.775,27	R\$ 367.895,63
(=) LUCRO/PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 318.775,27	R\$ 367.895,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.A7.CB.05.5A.2B.B4.0A.C7.CF.DE.96.0D.2E.98.78.7D.FB.BE.8A-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35851749711	CNPJ 40.260.072/0001-92	
NOME EMPRESARIAL CAROLINE DISQUE DA SILVA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 1D.A7.CB.05.5A.2B.B4.0A.C7.CF.DE.96.0D.2E.98.78.7D.FB.BE.8A	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	40260072000192	CAROLINE DISQUE DA SILVA:40260072000192	498552547406666826 6	15/01/2025 a 15/01/2026	Sim
Contador	12928090860	SONIA APARECIDA DE MIRANDA:12928090860	117533747552262317 4972981	31/03/2025 a 31/03/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

1D.A7.CB.05.5A.2B.B4.0A.C7.CF.DE.  
96.0D.2E.98.78.7D.FB.BE.8A-9

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/05/2025 às 19:11:46

73.F7.95.46.A6.2B.03.E0  
9B.3B.8E.BE.12.72.DD.67

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO SALÁRIOS 12/2023	10255	R\$ 1.430,00	C
08/01/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALÁRIOS 12/2023	10255	R\$ 1.430,00	D
31/01/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO ICMS 11/2023	10966	R\$ 1.586,10	C
31/01/2024	2.1.01.03.21301	ICM A RECOLHER		PGTO ICMS 11/2023	10966	R\$ 1.586,10	D
02/01/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO ICMS 10/2023	10967	R\$ 68,54	C
02/01/2024	2.1.01.03.21301	ICM A RECOLHER		PGTO ICMS 10/2023	10967	R\$ 68,54	D
22/01/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO SIMPLES NACIONAL 12/2023	10968	R\$ 1.443,90	C
22/01/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		PGTO SIMPLES NACIONAL 12/2023	10968	R\$ 1.443,90	D
19/01/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO INSS 12/2023	10969	R\$ 119,70	C
19/01/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		PGTO INSS 12/2023	10969	R\$ 119,70	D
04/01/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		FERIAS GABRIEL AUGUSTO PEREIRA	10971	R\$ 1.901,00	C
04/01/2024	1.1.05.02.11535	ADIANTAMENTO FERIAS		FERIAS GABRIEL AUGUSTO PEREIRA	10971	R\$ 1.901,00	D
03/01/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Recebimentos Desta Data	10972	R\$ 2.813,00	C
03/01/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Recebimentos Desta Data	10972	R\$ 2.813,00	D
05/01/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	10973	R\$ 33,00	C
05/01/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	10973	R\$ 33,00	D
25/01/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	10974	R\$ 63,20	C
25/01/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	10974	R\$ 63,20	D
31/01/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		Valor Líquido Folha 01/2024	10975	R\$ 288,00	C
31/01/2024	4.2.01.07.53101	SALARIOS		Valor Líquido Folha 01/2024	10975	R\$ 288,00	D
31/01/2024	2.1.01.05.21517	FERIAS A PAGAR		Desconto Férias Pagas	10976	R\$ 1.520,80	C
31/01/2024	4.2.01.07.53104	FERIAS E AV PREVIO		Desconto Férias Pagas	10976	R\$ 1.520,80	D
31/01/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER 01/2024	10977	R\$ 155,52	C
31/01/2024	4.2.01.07.53106	PREV SOCIAL		INSS A RECOLHER 01/2024	10977	R\$ 155,52	D
31/01/2024	2.1.01.02.21202	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER 01/2024	10978	R\$ 157,06	C
31/01/2024	4.2.01.07.53107	F G T S		FGTS A RECOLHER 01/2024	10978	R\$ 157,06	D
31/01/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Simplex sobre Faturamento Mês 01/2024	11080	R\$ 833,29	C

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		Simple sobre Faturamento Mês 01/2024	11080	R\$ 833,29	D
07/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO SALÁRIOS 01/2024	11384	R\$ 288,00	C
07/02/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALÁRIOS 01/2024	11384	R\$ 288,00	D
31/01/2024	1.1.05.02.11535	ADIANTAMENTO FERIAS		PGTO FÉRIAS	11385	R\$ 1.520,80	C
31/01/2024	2.1.01.05.21517	FERIAS A PAGAR		PGTO FÉRIAS	11385	R\$ 1.520,80	D
20/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO INSS 01/2024	11386	R\$ 155,52	C
20/02/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		PGTO INSS 01/2024	11386	R\$ 155,52	D
20/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO SIMPLES NACIONAL 01/2024	11387	R\$ 833,29	C
20/02/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		PGTO SIMPLES NACIONAL 01/2024	11387	R\$ 833,29	D
31/01/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamentos Desta Data	11388	R\$ 5.218,71	C
31/01/2024	2.2.01.01.22115	EMPRESTIMO DE TERCEIROS		Pagamentos Desta Data	11388	R\$ 5.218,71	D
05/02/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	11693	R\$ 33,00	C
05/02/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	11693	R\$ 33,00	D
29/02/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		Valor Líquido Folha 02/2024	11795	R\$ 1.145,00	C
29/02/2024	4.2.01.07.53101	SALARIOS		Valor Líquido Folha 02/2024	11795	R\$ 1.145,00	D
29/02/2024	2.1.01.05.21517	FERIAS A PAGAR		Desconto Férias Pagas	11796	R\$ 380,20	C
29/02/2024	4.2.01.07.53104	FERIAS E AV PREVIO		Desconto Férias Pagas	11796	R\$ 380,20	D
29/02/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER 02/2024	11797	R\$ 127,61	C
29/02/2024	4.2.01.07.53106	PREV SOCIAL		INSS A RECOLHER 02/2024	11797	R\$ 127,61	D
29/02/2024	2.1.01.02.21202	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER 02/2024	11798	R\$ 132,27	C
29/02/2024	4.2.01.07.53107	F G T S		FGTS A RECOLHER 02/2024	11798	R\$ 132,27	D
29/02/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Simple sobre Faturamento Mês 02/2024	11799	R\$ 1.846,38	C
29/02/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		Simple sobre Faturamento Mês 02/2024	11799	R\$ 1.846,38	D
07/03/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO SALÁRIOS 02/2024	11901	R\$ 1.145,00	C
07/03/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALÁRIOS 02/2024	11901	R\$ 1.145,00	D
29/02/2024	1.1.05.02.11535	ADIANTAMENTO FERIAS		PGTO FÉRIAS	11902	R\$ 380,20	C
29/02/2024	2.1.01.05.21517	FERIAS A PAGAR		PGTO FÉRIAS	11902	R\$ 380,20	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 87439 - DUPLICATA - 87439 / 001	11914	R\$ 1.281,60	C
15/02/2024	2.1.01.01.01.91732 18	TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO EIRELI		PAGAMENTO NF. N. 87439 - DUPLICATA - 87439 / 001	11914	R\$ 1.281,60	D
15/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 15697 - DUPLICATA - 30000015697 / 001	12010	R\$ 518,90	C
15/02/2024	2.1.01.01.01.91778 97	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 15697 - DUPLICATA - 30000015697 / 001	12010	R\$ 518,90	D
15/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 17467 - DUPLICATA - 30000017467 / 001	12011	R\$ 643,30	C
15/02/2024	2.1.01.01.01.91778 97	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 17467 - DUPLICATA - 30000017467 / 001	12011	R\$ 643,30	D
15/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 86719 - DUPLICATA - 86719 / 001	12012	R\$ 3.495,60	C
15/02/2024	2.1.01.01.01.91732 18	TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO EIRELI		PAGAMENTO NF. N. 86719 - DUPLICATA - 86719 / 001	12012	R\$ 3.495,60	D
15/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 87133 - DUPLICATA - 87133 / 001	12013	R\$ 746,70	C
15/02/2024	2.1.01.01.01.91732 18	TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO EIRELI		PAGAMENTO NF. N. 87133 - DUPLICATA - 87133 / 001	12013	R\$ 746,70	D
15/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 87362 - DUPLICATA - 87362 / 001	12014	R\$ 1.752,30	C
15/02/2024	2.1.01.01.01.91732 18	TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO EIRELI		PAGAMENTO NF. N. 87362 - DUPLICATA - 87362 / 001	12014	R\$ 1.752,30	D
16/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 4513 - DUPLICATA - 004513 / 001	12017	R\$ 888,69	C
16/02/2024	2.1.01.01.01.92303 75	TANGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 4513 - DUPLICATA - 004513 / 001	12017	R\$ 888,69	D
23/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 4617 - DUPLICATA - 004617 / 001	12018	R\$ 8.994,70	C
23/02/2024	2.1.01.01.01.92303 75	TANGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 4617 - DUPLICATA - 004617 / 001	12018	R\$ 8.994,70	D
28/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 4661 - DUPLICATA - 004661 / 001	12019	R\$ 282,74	C
28/02/2024	2.1.01.01.01.92303 75	TANGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 4661 - DUPLICATA - 004661 / 001	12019	R\$ 282,74	D
31/03/2024	2.1.01.02.21202	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER 03/2024	12208	R\$ 124,00	C

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	4.2.01.07.53107	F G T S		FGTS A RECOLHER 03/2024	12208	R\$ 124,00	D
31/03/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER 03/2024	12209	R\$ 118,32	C
31/03/2024	4.2.01.07.53106	PREV SOCIAL		INSS A RECOLHER 03/2024	12209	R\$ 118,32	D
31/03/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		Valor Líquido Folha 03/2024	12210	R\$ 1.431,00	C
31/03/2024	4.2.01.07.53101	SALARIOS		Valor Líquido Folha 03/2024	12210	R\$ 1.431,00	D
20/03/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO SIMPLES NACIONAL 02/2024	12211	R\$ 1.846,38	C
20/03/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		PGTO SIMPLES NACIONAL 02/2024	12211	R\$ 1.846,38	D
20/03/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO INSS 02/2024	12212	R\$ 127,61	C
20/03/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		PGTO INSS 02/2024	12212	R\$ 127,61	D
01/01/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		APLICACAO FINACEIRA	12321	R\$ 33.309,48	C
01/01/2024	1.1.06.01.11604	APLICACAO BCO BRASIL S/A		APLICACAO FINACEIRA	12321	R\$ 33.309,48	D
07/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO SALÁRIOS	12423	R\$ 1.431,00	C
07/04/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALÁRIOS	12423	R\$ 1.431,00	D
31/03/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Simples sobre Faturamento Mês 03/2024	12525	R\$ 326,20	C
31/03/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		Simples sobre Faturamento Mês 03/2024	12525	R\$ 326,20	D
31/03/2024	2.1.01.03.21301	ICM A RECOLHER		ICMS A RECOLHER 03/2024	12526	R\$ 67,59	C
31/03/2024	5.1.06.01.56108	ICM S		ICMS A RECOLHER 03/2024	12526	R\$ 67,59	D
30/04/2024	2.1.01.02.21202	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER 04/2024	12628	R\$ 124,00	C
30/04/2024	4.2.01.07.53107	F G T S		FGTS A RECOLHER 04/2024	12628	R\$ 124,00	D
30/04/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER 04/2024	12629	R\$ 118,32	C
30/04/2024	4.2.01.07.53106	PREV SOCIAL		INSS A RECOLHER 04/2024	12629	R\$ 118,32	D
30/04/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		Valor Líquido Folha 04/2024	12630	R\$ 1.432,00	C
30/04/2024	4.2.01.07.53101	SALARIOS		Valor Líquido Folha 04/2024	12630	R\$ 1.432,00	D
08/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO SALÁRIOS	12631	R\$ 1.432,00	C
08/05/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALÁRIOS	12631	R\$ 1.432,00	D
19/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO INSS 03/2024	12733	R\$ 118,32	C
19/04/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		PGTO INSS 03/2024	12733	R\$ 118,32	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO SIMPLES NACIONAL 03/2024	12734	R\$ 326,20	C
22/04/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		PGTO SIMPLES NACIONAL 03/2024	12734	R\$ 326,20	D
12/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 17178 - DUPLICATA - 17178 / 001	12836	R\$ 815,45	C
12/04/2024	2.1.01.01.01.9228659	ALLCASE IMPORT. E EXPORT. LTDA		PAGAMENTO NF. N. 17178 - DUPLICATA - 17178 / 001	12836	R\$ 815,45	D
30/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 29551 - DUPLICATA - 3000029551 / 001	12837	R\$ 1.126,46	C
30/04/2024	2.1.01.01.01.9177897	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 29551 - DUPLICATA - 3000029551 / 001	12837	R\$ 1.126,46	D
18/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 439065 - DUPLICATA - 0439065 / 001	12838	R\$ 7.039,09	C
18/04/2024	2.1.01.01.01.9008219	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 439065 - DUPLICATA - 0439065 / 001	12838	R\$ 7.039,09	D
05/04/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	12937	R\$ 66,00	C
05/04/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	12937	R\$ 66,00	D
24/04/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Pagamentos Desta Data	12938	R\$ 9.873,31	C
24/04/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		Pagamentos Desta Data	12938	R\$ 9.873,31	D
24/04/2024	1.1.06.01.11604	APLICACAO BCO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	12939	R\$ 1.259,51	C
24/04/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	12939	R\$ 1.259,51	D
30/04/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Simple sobre Faturamento Mês 04/2024	13142	R\$ 3.443,62	C
30/04/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		Simple sobre Faturamento Mês 04/2024	13142	R\$ 3.443,62	D
30/04/2024	2.1.01.03.21301	ICM A RECOLHER		ICM A RECOLHER 04/2024	13143	R\$ 813,09	C
30/04/2024	5.1.06.01.56108	ICM S		ICM A RECOLHER 04/2024	13143	R\$ 813,09	D
06/05/2024	1.1.06.01.11604	APLICACAO BCO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	13144	R\$ 33.018,11	C
06/05/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	13144	R\$ 33.018,11	D
31/05/2024	2.1.01.02.21202	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER 05/2024	13145	R\$ 124,00	C
31/05/2024	4.2.01.07.53107	FGTS		FGTS A RECOLHER 05/2024	13145	R\$ 124,00	D
31/05/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER 05/2024	13146	R\$ 118,32	C

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	4.2.01.07.53106	PREV SOCIAL		INSS A RECOLHER 05/2024	13146	R\$ 118,32	D
31/05/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		Valor Líquido Folha 05/2024	13147	R\$ 1.432,00	C
31/05/2024	4.2.01.07.53101	SALARIOS		Valor Líquido Folha 05/2024	13147	R\$ 1.432,00	D
08/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO SALÁRIOS	13148	R\$ 1.432,00	C
08/06/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALÁRIOS	13148	R\$ 1.432,00	D
20/05/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PGTO SIMPLES NACIONAL 04/2024	13250	R\$ 3.443,62	C
20/05/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		PGTO SIMPLES NACIONAL 04/2024	13250	R\$ 3.443,62	D
20/05/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PGTO INSS 04/2024	13251	R\$ 118,32	C
20/05/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		PGTO INSS 04/2024	13251	R\$ 118,32	D
20/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 106319 - DUPLICATA - 5000106319/001	13454	R\$ 2.794,79	C
20/05/2024	2.1.01.01.01.91778 97	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 106319 - DUPLICATA - 5000106319/001	13454	R\$ 2.794,79	D
20/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 646993 - DUPLICATA - 1 / 001	13455	R\$ 945,86	C
20/05/2024	2.1.01.01.01.91780 53	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		PAGAMENTO NF. N. 646993 - DUPLICATA - 1 / 001	13455	R\$ 945,86	D
03/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 442602 - DUPLICATA - 0442602 / 001	13456	R\$ 4.953,82	C
03/05/2024	2.1.01.01.01.90082 19	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 442602 - DUPLICATA - 0442602 / 001	13456	R\$ 4.953,82	D
10/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 443871 - DUPLICATA - 0443871 / 001	13457	R\$ 1.672,95	C
10/05/2024	2.1.01.01.01.90082 19	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 443871 - DUPLICATA - 0443871 / 001	13457	R\$ 1.672,95	D
31/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 133755 - DUPLICATA - 001 / 001	13458	R\$ 2.812,71	C
31/05/2024	2.1.01.01.01.90078 07	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 133755 - DUPLICATA - 001 / 001	13458	R\$ 2.812,71	D
31/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 136144 - DUPLICATA - 001 / 001	13459	R\$ 21.904,00	C
31/05/2024	2.1.01.01.01.90078 07	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 136144 - DUPLICATA - 001 / 001	13459	R\$ 21.904,00	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 146722 - DUPLICATA - 001 / 001	13460	R\$ 5.140,08	C
31/05/2024	2.1.01.01.01.90078 07	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 146722 - DUPLICATA - 001 / 001	13460	R\$ 5.140,08	D
31/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 152464 - DUPLICATA - 001 / 001	13461	R\$ 6.512,30	C
31/05/2024	2.1.01.01.01.90078 07	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 152464 - DUPLICATA - 001 / 001	13461	R\$ 6.512,30	D
08/01/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6292 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13656	R\$ 320,00	C
08/01/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6292 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13656	R\$ 320,00	D
08/01/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6297 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13657	R\$ 1.094,50	C
08/01/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6297 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13657	R\$ 1.094,50	D
11/01/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6343 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13658	R\$ 510,00	C
11/01/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6343 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13658	R\$ 510,00	D
15/01/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6380 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13659	R\$ 510,00	C
15/01/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6380 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13659	R\$ 510,00	D
05/01/2024	2.1.01.01.01.90075 31	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6009172 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13660	R\$ 9.607,57	C
05/01/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6009172 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13660	R\$ 9.607,57	D
24/01/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6503 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13661	R\$ 684,25	C
24/01/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6503 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13661	R\$ 684,25	D
29/01/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6557 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13662	R\$ 320,00	C
29/01/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6557 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13662	R\$ 320,00	D
01/02/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6616 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13663	R\$ 434,80	C

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6616 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13663	R\$ 434,80	D
02/02/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6635 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13664	R\$ 1.000,00	C
02/02/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6635 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13664	R\$ 1.000,00	D
05/02/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6644 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13665	R\$ 510,00	C
05/02/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6644 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13665	R\$ 510,00	D
08/02/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6716 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13666	R\$ 510,00	C
08/02/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6716 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13666	R\$ 510,00	D
08/02/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6722 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13667	R\$ 475,00	C
08/02/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6722 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13667	R\$ 475,00	D
15/02/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6757 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13668	R\$ 634,70	C
15/02/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6757 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13668	R\$ 634,70	D
19/02/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6817 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13669	R\$ 415,00	C
19/02/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6817 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13669	R\$ 415,00	D
21/02/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6851 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13670	R\$ 700,00	C
21/02/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6851 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13670	R\$ 700,00	D
02/02/2024	2.1.01.01.01.92303 75	TANGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 4403 - TANGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	13671	R\$ 5.600,82	C
02/02/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 4403 - TANGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	13671	R\$ 5.600,82	D
16/02/2024	2.1.01.01.01.92303 75	TANGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 4513 - TANGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	13672	R\$ 888,69	C
16/02/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 4513 - TANGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	13672	R\$ 888,69	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2024	2.1.01.01.01.9230375	TANGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 4617 - TANGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	13673	R\$ 8.994,70	C
23/02/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 4617 - TANGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	13673	R\$ 8.994,70	D
29/02/2024	2.1.01.01.01.9098487	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6989 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13674	R\$ 434,80	C
29/02/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6989 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13674	R\$ 434,80	D
28/02/2024	2.1.01.01.01.9230375	TANGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 4661 - TANGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	13675	R\$ 282,74	C
28/02/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 4661 - TANGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	13675	R\$ 282,74	D
05/03/2024	2.1.01.01.01.9098487	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 7041 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13676	R\$ 434,80	C
05/03/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 7041 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13676	R\$ 434,80	D
14/03/2024	2.1.01.01.01.9098487	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 7173 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13677	R\$ 624,80	C
14/03/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 7173 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13677	R\$ 624,80	D
12/03/2024	2.1.01.01.01.9177897	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 29551 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	13678	R\$ 1.126,46	C
12/03/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 29551 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	13678	R\$ 1.126,46	D
18/03/2024	2.1.01.01.01.9098487	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 7202 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13679	R\$ 434,80	C
18/03/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 7202 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13679	R\$ 434,80	D
19/03/2024	2.1.01.01.01.9098487	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 7244 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13680	R\$ 624,80	C
19/03/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 7244 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13680	R\$ 624,80	D
22/03/2024	2.1.01.01.01.9098487	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 7303 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13681	R\$ 700,00	C
22/03/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 7303 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13681	R\$ 700,00	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 7345 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13682	R\$ 2.044,50	C
26/03/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 7345 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13682	R\$ 2.044,50	D
12/04/2024	2.1.01.01.01.92286 59	ALLCASE IMPORT. E EXPORT. LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 17178 - ALLCASE IMPORT. E EXPORT. LTDA	13683	R\$ 815,45	C
12/04/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 17178 - ALLCASE IMPORT. E EXPORT. LTDA	13683	R\$ 815,45	D
10/04/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 7520 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13684	R\$ 605,00	C
10/04/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 7520 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13684	R\$ 605,00	D
12/04/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 7557 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13685	R\$ 634,70	C
12/04/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 7557 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13685	R\$ 634,70	D
12/04/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 7579 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13686	R\$ 519,90	C
12/04/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 7579 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13686	R\$ 519,90	D
18/04/2024	2.1.01.01.01.90078 07	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 152464 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	13687	R\$ 6.512,30	C
18/04/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 152464 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	13687	R\$ 6.512,30	D
18/04/2024	2.1.01.01.01.90082 19	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 439065 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	13688	R\$ 7.039,09	C
18/04/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 439065 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	13688	R\$ 7.039,09	D
19/04/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 7674 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13689	R\$ 1.000,00	C
19/04/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 7674 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13689	R\$ 1.000,00	D
19/04/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 7676 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13690	R\$ 2.149,10	C
19/04/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 7676 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13690	R\$ 2.149,10	D
23/04/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 7720 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13691	R\$ 1.000,00	C

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 7720 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13691	R\$ 1.000,00	D
29/04/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 7797 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13692	R\$ 634,70	C
29/04/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 7797 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13692	R\$ 634,70	D
29/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 44397368 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	13693	R\$ 172,43	C
29/04/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 44397368 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	13693	R\$ 172,43	D
03/05/2024	2.1.01.01.01.90082 19	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 442602 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	13694	R\$ 4.953,82	C
03/05/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 442602 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	13694	R\$ 4.953,82	D
10/05/2024	2.1.01.01.01.90082 19	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 443871 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	13695	R\$ 1.672,95	C
10/05/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 443871 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	13695	R\$ 1.672,95	D
02/05/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 7854 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13696	R\$ 1.000,00	C
02/05/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 7854 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13696	R\$ 1.000,00	D
15/05/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8013 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13697	R\$ 269,90	C
15/05/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8013 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13697	R\$ 269,90	D
20/05/2024	2.1.01.01.01.91778 97	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 106319 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	13698	R\$ 2.794,79	C
20/05/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 106319 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	13698	R\$ 2.794,79	D
20/05/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 435368 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	13699	R\$ 229,90	C
20/05/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 435368 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	13699	R\$ 229,90	D
22/05/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 435576 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	13700	R\$ 1.261,80	C
22/05/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 435576 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	13700	R\$ 1.261,80	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8075 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13701	R\$ 225,00	C
20/05/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8075 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13701	R\$ 225,00	D
20/05/2024	2.1.01.01.01.91780 53	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 646993 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	13702	R\$ 945,86	C
20/05/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 646993 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	13702	R\$ 945,86	D
28/05/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 436049 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	13703	R\$ 450,00	C
28/05/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 436049 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	13703	R\$ 450,00	D
27/05/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8163 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13704	R\$ 225,00	C
27/05/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8163 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	13704	R\$ 225,00	D
17/01/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2209 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR	13705	R\$ 3.390,00	C
17/01/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2209 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR	13705	R\$ 3.390,00	D
26/01/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR	13706	R\$ 13.560,00	C
26/01/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR	13706	R\$ 13.560,00	D
06/02/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2211 - REFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA DO SUL	13707	R\$ 1.310,00	C
06/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2211 - REFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA DO SUL	13707	R\$ 1.310,00	D
08/02/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2212 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR	13708	R\$ 16.950,00	C
08/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2212 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR	13708	R\$ 16.950,00	D
20/02/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2215 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	13709	R\$ 19.200,00	C
20/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2215 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	13709	R\$ 19.200,00	D
07/03/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2216 - REFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA DO SUL	13710	R\$ 3.160,00	C
07/03/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2216 - REFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA DO SUL	13710	R\$ 3.160,00	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2218 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR	13711	R\$ 3.390,00	C
18/03/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2218 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR	13711	R\$ 3.390,00	D
09/04/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	13712	R\$ 2.745,00	C
09/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	13712	R\$ 2.745,00	D
09/04/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2220 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR	13713	R\$ 16.950,00	C
09/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2220 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR	13713	R\$ 16.950,00	D
12/04/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2222 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	13714	R\$ 2.745,00	C
12/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2222 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	13714	R\$ 2.745,00	D
23/04/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ	13715	R\$ 7.610,00	C
23/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ	13715	R\$ 7.610,00	D
23/04/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2224 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	13716	R\$ 34.050,00	C
23/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2224 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	13716	R\$ 34.050,00	D
25/04/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2226 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	13717	R\$ 5.490,00	C
25/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2226 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	13717	R\$ 5.490,00	D
20/05/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2227 - B8 GESTAO DE RECEBIVEIS LTDA	13718	R\$ 7.542,00	C
20/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2227 - B8 GESTAO DE RECEBIVEIS LTDA	13718	R\$ 7.542,00	D
31/05/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Simplex sobre Faturamento Mês 05/2024	13757	R\$ 308,75	C
31/05/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		Simplex sobre Faturamento Mês 05/2024	13757	R\$ 308,75	D
31/05/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - NADIEL COMERCIO DE E	13758	R\$ 6.311,37	C
31/05/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - NADIEL COMERCIO DE E	13758	R\$ 6.311,37	D
31/05/2024	2.1.01.03.21301	ICM A RECOLHER		ICM A RECOLHER 05/2024	13759	R\$ 1.095,43	C

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	5.1.06.01.56108	ICMS		ICM A RECOLHER 05/2024	13759	R\$ 1.095,43	D
30/06/2024	2.1.01.02.21202	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER 06/2024	13760	R\$ 131,20	C
30/06/2024	4.2.01.07.53107	FGTS		FGTS A RECOLHER 06/2024	13760	R\$ 131,20	D
30/06/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER 06/2024	13761	R\$ 126,42	C
30/06/2024	4.2.01.07.53106	PREV SOCIAL		INSS A RECOLHER 06/2024	13761	R\$ 126,42	D
30/06/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		Valor Líquido Folha 06/2024	13762	R\$ 1.513,00	C
30/06/2024	4.2.01.07.53101	SALARIOS		Valor Líquido Folha 06/2024	13762	R\$ 1.513,00	D
08/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO SALÁRIOS	13763	R\$ 1.513,00	C
08/07/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALÁRIOS	13763	R\$ 1.513,00	D
20/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTP SIMPLES NACIONAL 05/2024	13764	R\$ 308,75	C
20/06/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		PGTP SIMPLES NACIONAL 05/2024	13764	R\$ 308,75	D
20/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO INSS 05/2024	13765	R\$ 118,32	C
20/06/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		PGTO INSS 05/2024	13765	R\$ 118,32	D
28/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO ICMS 04/2024	13867	R\$ 813,09	C
28/06/2024	2.1.01.03.21301	ICM A RECOLHER		PGTO ICMS 04/2024	13867	R\$ 813,09	D
31/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO ICMS 03/2024	13868	R\$ 67,59	C
31/05/2024	2.1.01.03.21301	ICM A RECOLHER		PGTO ICMS 03/2024	13868	R\$ 67,59	D
29/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO ICMS 12/2023	13869	R\$ 3.797,31	C
29/02/2024	2.1.01.03.21301	ICM A RECOLHER		PGTO ICMS 12/2023	13869	R\$ 3.797,31	D
05/06/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	13870	R\$ 33,00	C
05/06/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	13870	R\$ 33,00	D
05/06/2024	1.1.06.01.11604	APLICACAO BCO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	13871	R\$ 33,00	C
05/06/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	13871	R\$ 33,00	D
31/05/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		APLICACAO FINANCEIRA	13872	R\$ 33.018,11	C
31/05/2024	1.1.06.01.11604	APLICACAO BCO BRASIL S/A		APLICACAO FINANCEIRA	13872	R\$ 33.018,11	D
30/06/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Simple sobre Faturamento Mês 06/2024	13873	R\$ 596,47	C

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		Simplex sobre Faturamento Mês 06/2024	13873	R\$ 596,47	D
30/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 66592 - DUPLICATA - 66592 / 001	14091	R\$ 49,00	C
30/06/2024	2.1.01.01.01.90075	Kalunga SA		PAGAMENTO NF. N. 66592 - DUPLICATA - 66592 / 001	14091	R\$ 49,00	D
30/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 5886 - DUPLICATA - 005886 / 001	14092	R\$ 703,48	C
30/06/2024	2.1.01.01.01.92303	TANGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 5886 - DUPLICATA - 005886 / 001	14092	R\$ 703,48	D
10/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 154777 - DUPLICATA - 001 / 001	14093	R\$ 2.176,97	C
10/06/2024	2.1.01.01.01.90078	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 154777 - DUPLICATA - 001 / 001	14093	R\$ 2.176,97	D
19/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 155223 - DUPLICATA - 001 / 001	14094	R\$ 4.540,00	C
19/06/2024	2.1.01.01.01.90078	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 155223 - DUPLICATA - 001 / 001	14094	R\$ 4.540,00	D
10/06/2024	2.1.01.01.01.90078	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 154777 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	14177	R\$ 2.176,97	C
10/06/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 154777 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	14177	R\$ 2.176,97	D
19/06/2024	2.1.01.01.01.90078	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 155223 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	14178	R\$ 4.540,00	C
19/06/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 155223 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	14178	R\$ 4.540,00	D
11/06/2024	2.1.01.01.01.90044	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 437003 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	14179	R\$ 164,70	C
11/06/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 437003 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	14179	R\$ 164,70	D
05/06/2024	2.1.01.01.01.90075	Kalunga SA		VR. NOTA FISCAL N. 66592 - Kalunga SA	14180	R\$ 49,00	C
05/06/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 66592 - Kalunga SA	14180	R\$ 49,00	D
06/06/2024	2.1.01.01.01.90984	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8278 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14181	R\$ 539,80	C

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8278 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14181	R\$ 539,80	D
07/06/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8297 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14182	R\$ 1.691,80	C
07/06/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8297 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14182	R\$ 1.691,80	D
11/06/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8335 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14183	R\$ 1.200,00	C
11/06/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8335 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14183	R\$ 1.200,00	D
11/06/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8336 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14184	R\$ 1.000,00	C
11/06/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8336 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14184	R\$ 1.000,00	D
14/06/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8378 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14185	R\$ 1.094,50	C
14/06/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8378 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14185	R\$ 1.094,50	D
20/06/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8456 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14186	R\$ 624,80	C
20/06/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8456 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14186	R\$ 624,80	D
26/06/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8528 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14187	R\$ 424,90	C
26/06/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8528 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14187	R\$ 424,90	D
20/06/2024	2.1.01.01.01.92303 75	TANGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 5886 - TANGER COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	14188	R\$ 703,48	C
20/06/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 5886 - TANGER COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	14188	R\$ 703,48	D
10/06/2024	2.1.01.01.01.90075 31	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6577612 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14189	R\$ 13.840,54	C
10/06/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6577612 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14189	R\$ 13.840,54	D
27/06/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2228 - MUNICIPIO DE IBARAMA	14190	R\$ 10.560,00	C
27/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2228 - MUNICIPIO DE IBARAMA	14190	R\$ 10.560,00	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2229 - MUNICIPIO DE IBARAMA	14191	R\$ 4.395,00	C
27/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2229 - MUNICIPIO DE IBARAMA	14191	R\$ 4.395,00	D
30/06/2024	2.1.01.03.21301	ICM A RECOLHER		ICM A RECOLHER 06/2024	14278	R\$ 403,02	C
30/06/2024	5.1.06.01.56108	ICM S		ICM A RECOLHER 06/2024	14278	R\$ 403,02	D
31/07/2024	2.1.01.02.21202	FGTS A RECOLHER		Contribuição FGTS sobre Folha 07/2024	14380	R\$ 131,20	C
31/07/2024	4.2.01.07.53107	F G T S		Contribuição FGTS sobre Folha 07/2024	14380	R\$ 131,20	D
31/07/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		INSS sobre Folha Pagamento Referente Mês 07/2024	14381	R\$ 126,42	C
31/07/2024	4.2.01.07.53106	PREV SOCIAL		INSS sobre Folha Pagamento Referente Mês 07/2024	14381	R\$ 126,42	D
31/07/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		Valor Líquido Folha 07/2024	14382	R\$ 1.514,00	C
31/07/2024	4.2.01.07.53101	SALARIOS		Valor Líquido Folha 07/2024	14382	R\$ 1.514,00	D
08/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento salários referente 07/2024	14383	R\$ 1.514,00	C
08/08/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		Pagamento salários referente 07/2024	14383	R\$ 1.514,00	D
31/07/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Simple sobre Faturamento Mês 07/2024	14384	R\$ 1.963,67	C
31/07/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		Simple sobre Faturamento Mês 07/2024	14384	R\$ 1.963,67	D
05/07/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	14486	R\$ 33,00	C
05/07/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	14486	R\$ 33,00	D
05/07/2024	1.1.06.01.11604	APLICACAO BCO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	14487	R\$ 33,00	C
05/07/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	14487	R\$ 33,00	D
12/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Recebimentos Desta Data	14488	R\$ 1.189,00	C
12/07/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Recebimentos Desta Data	14488	R\$ 1.189,00	D
25/07/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	14489	R\$ 72,20	C
25/07/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	14489	R\$ 72,20	D
26/07/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	14490	R\$ 9,00	C
26/07/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	14490	R\$ 9,00	D
26/07/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		APLICACAO FINANCEIRA	14491	R\$ 209.107,80	C

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2024	1.1.06.01.11604	APLICACAO BCO BRASIL S/A		APLICACAO FINACEIRA	14491	R\$ 209.107,80	D
26/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Recebimentos Desta Data	14492	R\$ 212.572,00	C
26/07/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Recebimentos Desta Data	14492	R\$ 212.572,00	D
19/07/2024	2.1.01.01.01.90249 09	Positivo Tecnologia S/A		VR. NOTA FISCAL N. 328058 - Positivo Tecnologia S/A	14493	R\$ 12.000,00	C
19/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 328058 - Positivo Tecnologia S/A	14493	R\$ 12.000,00	D
22/07/2024	2.1.01.01.01.90249 09	Positivo Tecnologia S/A		VR. NOTA FISCAL N. 328128 - Positivo Tecnologia S/A	14494	R\$ 7.900,00	C
22/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 328128 - Positivo Tecnologia S/A	14494	R\$ 7.900,00	D
04/07/2024	2.1.01.01.01.91778 84	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 465869 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	14495	R\$ 2.830,00	C
04/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 465869 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	14495	R\$ 2.830,00	D
01/07/2024	2.1.01.01.01.90082 19	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 456042 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	14496	R\$ 768,00	C
01/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 456042 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	14496	R\$ 768,00	D
01/07/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8578 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14497	R\$ 1.000,00	C
01/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8578 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14497	R\$ 1.000,00	D
01/07/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8582 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14498	R\$ 199,99	C
01/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8582 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14498	R\$ 199,99	D
02/07/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8608 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14499	R\$ 434,80	C
02/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8608 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14499	R\$ 434,80	D
03/07/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8627 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14500	R\$ 624,80	C
03/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8627 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14500	R\$ 624,80	D
12/07/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8750 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14501	R\$ 1.000,00	C
12/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8750 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14501	R\$ 1.000,00	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8799 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14502	R\$ 1.064,80	C
16/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8799 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14502	R\$ 1.064,80	D
22/07/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8885 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14503	R\$ 1.459,60	C
22/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8885 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14503	R\$ 1.459,60	D
02/07/2024	2.1.01.01.01.92354 20	MEMOREX DISTRIBUIDORA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 567 - MEMOREX DISTRIBUIDORA LTDA	14504	R\$ 335,00	C
02/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 567 - MEMOREX DISTRIBUIDORA LTDA	14504	R\$ 335,00	D
12/07/2024	2.1.01.01.01.90075 31	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6694624 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14505	R\$ 41.362,36	C
12/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6694624 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14505	R\$ 41.362,36	D
18/07/2024	2.1.01.01.01.90075 31	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6717621 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14506	R\$ 8.498,69	C
18/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6717621 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14506	R\$ 8.498,69	D
16/07/2024	2.1.01.01.01.91778 97	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 50948 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	14507	R\$ 1.272,62	C
16/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 50948 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	14507	R\$ 1.272,62	D
24/07/2024	2.1.01.01.01.90082 19	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 461022 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	14508	R\$ 1.687,04	C
24/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 461022 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	14508	R\$ 1.687,04	D
31/07/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 440627 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	14509	R\$ 151,00	C
31/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 440627 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	14509	R\$ 151,00	D
25/07/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8939 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14510	R\$ 364,90	C
25/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8939 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14510	R\$ 364,90	D
25/07/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8946 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14511	R\$ 2.284,40	C
25/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8946 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14511	R\$ 2.284,40	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8957 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14512	R\$ 225,00	C
26/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8957 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14512	R\$ 225,00	D
29/07/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8973 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14513	R\$ 220,50	C
29/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8973 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14513	R\$ 220,50	D
29/07/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 8975 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14514	R\$ 294,90	C
29/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 8975 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14514	R\$ 294,90	D
31/07/2024	2.1.01.01.01.90075 31	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6763975 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14515	R\$ 12.788,39	C
31/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6763975 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14515	R\$ 12.788,39	D
10/07/2024	2.1.01.01.01.90044 61	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 2447602 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	14516	R\$ 171,56	C
10/07/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 2447602 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	14516	R\$ 171,56	D
01/07/2024	2.1.01.01.01.90028 12	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 45747982 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	14517	R\$ 284,81	C
01/07/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 45747982 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	14517	R\$ 284,81	D
10/07/2024	2.1.01.01.01.90028 12	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 45937644 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	14518	R\$ 144,98	C
10/07/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 45937644 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	14518	R\$ 144,98	D
10/07/2024	2.1.01.01.01.90028 12	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 45937928 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	14519	R\$ 121,54	C
10/07/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 45937928 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	14519	R\$ 121,54	D
01/07/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2232 - Escola Estadual áDa. Francisca de Oliveiraá - RO40	14520	R\$ 1.189,00	C

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2232 - Escola Estadual áDa. Francisca de Oliveiraá - RO40	14520	R\$ 1.189,00	D
02/07/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2233 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS	14521	R\$ 3.398,00	C
02/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2233 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS	14521	R\$ 3.398,00	D
03/07/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2237 - CAMARA MUNICIPAL DE CRUZILIA	14522	R\$ 6.578,00	C
03/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2237 - CAMARA MUNICIPAL DE CRUZILIA	14522	R\$ 6.578,00	D
03/07/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA SP	14523	R\$ 12.520,00	C
03/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA SP	14523	R\$ 12.520,00	D
16/07/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2241 - BARAO DE ANTONINA CAMARA MUNICIPAL	14524	R\$ 5.389,00	C
16/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2241 - BARAO DE ANTONINA CAMARA MUNICIPAL	14524	R\$ 5.389,00	D
18/07/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2243 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	14525	R\$ 5.998,00	C
18/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2243 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	14525	R\$ 5.998,00	D
18/07/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2244 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	14526	R\$ 2.745,00	C
18/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2244 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	14526	R\$ 2.745,00	D
24/07/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2245 - MUNICIPIO DE POA	14527	R\$ 8.560,00	C
24/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2245 - MUNICIPIO DE POA	14527	R\$ 8.560,00	D
25/07/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2246 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	14528	R\$ 5.538,00	C
25/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2246 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	14528	R\$ 5.538,00	D
31/07/2024	2.1.01.09.21511	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		Recebimentos Desta Data	14594	R\$ 122.200,00	C
31/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Recebimentos Desta Data	14594	R\$ 122.200,00	D
19/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento Guia INSS Referente 06/2024	14595	R\$ 126,42	C
19/07/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		Pagamento Guia INSS Referente 06/2024	14595	R\$ 126,42	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento Guia Simples Referente 06/2024	14596	R\$ 596,47	C
22/07/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Pagamento Guia Simples Referente 06/2024	14596	R\$ 596,47	D
23/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO PGDAS-D	14597	R\$ 511,61	C
23/07/2024	5.1.07.01.57102	MULTAS DIVERSAS		MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO PGDAS-D	14597	R\$ 511,61	D
31/07/2024	2.1.01.03.21301	ICM A RECOLHER		ICMS A RECOLHER 07/2024	14598	R\$ 1.824,24	C
31/07/2024	5.1.06.01.56108	ICM S		ICMS A RECOLHER 07/2024	14598	R\$ 1.824,24	D
31/08/2024	2.1.01.02.21202	FGTS A RECOLHER		Contribuição FGTS sobre Folha 08/2024	14599	R\$ 131,20	C
31/08/2024	4.2.01.07.53107	F G T S		Contribuição FGTS sobre Folha 08/2024	14599	R\$ 131,20	D
31/08/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		INSS sobre Folha Pagamento Referente Mês 08/2024	14600	R\$ 126,42	C
31/08/2024	4.2.01.07.53106	PREV SOCIAL		INSS sobre Folha Pagamento Referente Mês 08/2024	14600	R\$ 126,42	D
31/08/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		Pro-Labore Referente 08/2024	14601	R\$ 1.514,00	C
31/08/2024	4.2.01.07.53101	SALARIOS		Pro-Labore Referente 08/2024	14601	R\$ 1.514,00	D
06/09/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento salários referente 08/2024	14602	R\$ 1.514,00	C
06/09/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		Pagamento salários referente 08/2024	14602	R\$ 1.514,00	D
20/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento Guia INSS Referente 07/2024	14603	R\$ 126,42	C
20/08/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		Pagamento Guia INSS Referente 07/2024	14603	R\$ 126,42	D
20/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento Guia Simples Referente 07/2024	14604	R\$ 1.963,67	C
20/08/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Pagamento Guia Simples Referente 07/2024	14604	R\$ 1.963,67	D
05/08/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	14605	R\$ 33,00	C
05/08/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	14605	R\$ 33,00	D
05/08/2024	1.1.06.01.11604	APLICACAO BCO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	14606	R\$ 33,00	C
05/08/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	14606	R\$ 33,00	D
10/08/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		APLICACAO FINACEIRA	14607	R\$ 4.572,00	C
10/08/2024	1.1.06.01.11604	APLICACAO BCO BRASIL S/A		APLICACAO FINACEIRA	14607	R\$ 4.572,00	D
09/08/2024	2.2.01.01.22115	EMPRESTIMO DE		Recebimentos Desta Data	14608	R\$ 50.000,00	C

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2024	1.1.01.02.11202	TERCEIROS BANCO DO BRASIL S/A		Recebimentos Desta Data	14608	R\$ 50.000,00	D
31/08/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Simplex sobre Faturamento Mês 08/2024	14609	R\$ 1.861,22	C
31/08/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		Simplex sobre Faturamento Mês 08/2024	14609	R\$ 1.861,22	D
16/08/2024	2.1.01.01.01.90249 09	Positivo Tecnologia S/A		VR. NOTA FISCAL N. 329161 - Positivo Tecnologia S/A	14711	R\$ 3.965,10	C
16/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 329161 - Positivo Tecnologia S/A	14711	R\$ 3.965,10	D
05/08/2024	2.1.01.01.01.90249 09	Positivo Tecnologia S/A		VR. NOTA FISCAL N. 124098 - Positivo Tecnologia S/A	14712	R\$ 4.041,70	C
05/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 124098 - Positivo Tecnologia S/A	14712	R\$ 4.041,70	D
06/08/2024	2.1.01.01.01.90082 19	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 464150 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	14713	R\$ 1.836,69	C
06/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 464150 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	14713	R\$ 1.836,69	D
09/08/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 441350 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	14714	R\$ 56,85	C
09/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 441350 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	14714	R\$ 56,85	D
12/08/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 441424 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	14715	R\$ 255,00	C
12/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 441424 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	14715	R\$ 255,00	D
06/08/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 9079 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14716	R\$ 519,90	C
06/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 9079 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14716	R\$ 519,90	D
12/08/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 9150 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14717	R\$ 320,00	C
12/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 9150 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14717	R\$ 320,00	D
12/08/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 9158 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14718	R\$ 599,70	C
12/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 9158 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14718	R\$ 599,70	D
16/08/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 9219 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14719	R\$ 225,00	C
16/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 9219 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14719	R\$ 225,00	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 9219 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14719	R\$ 225,00	D
05/08/2024	2.1.01.01.01.90075 31	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6776449 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14720	R\$ 1.861,24	C
05/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6776449 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14720	R\$ 1.861,24	D
05/08/2024	2.1.01.01.01.90075 31	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6776546 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14721	R\$ 3.420,19	C
05/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6776546 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14721	R\$ 3.420,19	D
06/08/2024	2.1.01.01.01.90075 31	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6779222 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14722	R\$ 6.540,26	C
06/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6779222 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14722	R\$ 6.540,26	D
06/08/2024	2.1.01.01.01.90075 31	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6779426 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14723	R\$ 6.272,65	C
06/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6779426 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14723	R\$ 6.272,65	D
06/08/2024	2.1.01.01.01.90075 31	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 6779503 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14724	R\$ 3.804,94	C
06/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 6779503 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14724	R\$ 3.804,94	D
01/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. -	14725	R\$ 5.389,00	C
01/08/2024	6.2.01.04.62401	DEVOL DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. -	14725	R\$ 5.389,00	D
16/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. -	14726	R\$ 6.388,00	C
16/08/2024	6.2.01.04.62401	DEVOL DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. -	14726	R\$ 6.388,00	D
28/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. -	14727	R\$ 11.337,00	C
28/08/2024	6.2.01.04.62401	DEVOL DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. -	14727	R\$ 11.337,00	D
12/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 952490 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	14728	R\$ 94,00	C
12/08/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 952490 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	14728	R\$ 94,00	D
30/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 961563 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	14729	R\$ 48,00	C
30/08/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 961563 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	14729	R\$ 48,00	D
01/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 46447409 - RODONAVES TRANSPORTES E	14730	R\$ 208,47	C

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		ENCOMENDAS LTDA VR. NOTA FISCAL N. 46447409 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	14730	R\$ 208,47	D
15/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 46758250 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	14731	R\$ 86,25	C
15/08/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 46758250 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	14731	R\$ 86,25	D
27/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 47013091 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	14732	R\$ 100,07	C
27/08/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 47013091 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	14732	R\$ 100,07	D
27/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 47013191 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	14733	R\$ 121,54	C
27/08/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 47013191 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	14733	R\$ 121,54	D
20/08/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 9258 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14734	R\$ 634,70	C
20/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 9258 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14734	R\$ 634,70	D
23/08/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 9298 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14735	R\$ 434,80	C
23/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 9298 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14735	R\$ 434,80	D
29/08/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 9388 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14736	R\$ 1.094,70	C
29/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 9388 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	14736	R\$ 1.094,70	D
01/08/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2249 - BARAO DE ANTONINA CAMARA MUNICIPAL	14737	R\$ 5.389,00	C
01/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2249 - BARAO DE ANTONINA CAMARA MUNICIPAL	14737	R\$ 5.389,00	D
07/08/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2252 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES	14738	R\$ 2.180,00	C
07/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2252 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES	14738	R\$ 2.180,00	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		MUNICIPAL DE LOURDES VR. NOTA FISCAL N. 2254 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BROT	14739	R\$ 2.580,00	C
08/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2254 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BROT	14739	R\$ 2.580,00	D
12/08/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2257 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	14740	R\$ 2.745,00	C
12/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2257 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	14740	R\$ 2.745,00	D
12/08/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2258 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI	14741	R\$ 6.388,00	C
12/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2258 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI	14741	R\$ 6.388,00	D
16/08/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	14742	R\$ 2.745,00	C
16/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	14742	R\$ 2.745,00	D
20/08/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2265 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA	14743	R\$ 11.337,00	C
20/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2265 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA	14743	R\$ 11.337,00	D
21/08/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2269 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BROT	14744	R\$ 4.978,00	C
21/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2269 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BROT	14744	R\$ 4.978,00	D
22/08/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2270 - CAMARA MUNICIPAL VIDAL RAMOS	14745	R\$ 14.289,00	C
22/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2270 - CAMARA MUNICIPAL VIDAL RAMOS	14745	R\$ 14.289,00	D
27/08/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2272 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	14746	R\$ 7.190,00	C
27/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2272 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	14746	R\$ 7.190,00	D
28/08/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2274 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA	14747	R\$ 11.337,00	C
28/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2274 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA	14747	R\$ 11.337,00	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2277 - MUNICIPIO DE VERE - PR	14748	R\$ 949,00	C
28/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2277 - MUNICIPIO DE VERE - PR	14748	R\$ 949,00	D
28/08/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2278 - MUNICIPIO DE VERE - PR	14749	R\$ 949,00	C
28/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2278 - MUNICIPIO DE VERE - PR	14749	R\$ 949,00	D
31/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - RODONAVES TRANSP E	14913	R\$ 551,33	C
31/08/2024	2.1.01.01.01.9002812	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - RODONAVES TRANSP E	14913	R\$ 551,33	D
31/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - MEMOREX DISTRIBUIDOR	14914	R\$ 335,00	C
31/08/2024	2.1.01.01.01.9235420	MEMOREX DISTRIBUIDORA LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - MEMOREX DISTRIBUIDOR	14914	R\$ 335,00	D
31/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - PAULINERIS TRANSP E	14915	R\$ 171,56	C
31/08/2024	2.1.01.01.01.9004461	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - PAULINERIS TRANSP E	14915	R\$ 171,56	D
31/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - MAZER DISTRIBUIDORA	14916	R\$ 1.272,62	C
31/08/2024	2.1.01.01.01.9177897	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - MAZER DISTRIBUIDORA	14916	R\$ 1.272,62	D
31/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - GOLDEN DISTRIBUIDORA	14917	R\$ 2.830,00	C
31/08/2024	2.1.01.01.01.9177884	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - GOLDEN DISTRIBUIDORA	14917	R\$ 2.830,00	D
31/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - AGIS EQUIP. E SERVI	14918	R\$ 4.291,73	C
31/08/2024	2.1.01.01.01.9008219	AGIS EQUIP. E SERV INFORMÁTICA LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - AGIS EQUIP. E SERVI	14918	R\$ 4.291,73	D
31/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - TANGER COMÉRCIO E SE	14919	R\$ 5.600,82	C
31/08/2024	2.1.01.01.01.9230375	TANGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - TANGER COMÉRCIO E SE	14919	R\$ 5.600,82	D
30/09/2024	2.1.01.02.21202	FGTS A RECOLHER		Contribuição FGTS sobre Folha 09/2024	14920	R\$ 131,20	C
30/09/2024	4.2.01.07.53107	F G T S		Contribuição FGTS sobre Folha 09/2024	14920	R\$ 131,20	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		INSS sobre Folha Pagamento Referente Mês 09/2024	14921	R\$ 126,42	C
30/09/2024	4.2.01.07.53106	PREV SOCIAL		INSS sobre Folha Pagamento Referente Mês 09/2024	14921	R\$ 126,42	D
30/09/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		Valor Líquido Folha 09/2024	14922	R\$ 1.513,00	C
30/09/2024	4.2.01.07.53101	SALARIOS		Valor Líquido Folha 09/2024	14922	R\$ 1.513,00	D
07/10/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento salários referente 09/2024	14923	R\$ 1.513,00	C
07/10/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		Pagamento salários referente 09/2024	14923	R\$ 1.513,00	D
31/08/2024	2.1.01.03.21301	ICM A RECOLHER		ICMS Mês 08/2024	14924	R\$ 480,41	C
31/08/2024	5.1.06.01.56108	I C M S		ICMS Mês 08/2024	14924	R\$ 480,41	D
20/09/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento Guia Simples Referente 08/2024	14925	R\$ 1.861,22	C
20/09/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Pagamento Guia Simples Referente 08/2024	14925	R\$ 1.861,22	D
20/09/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento Guia INSS Referente 08/2024	14926	R\$ 126,42	C
20/09/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		Pagamento Guia INSS Referente 08/2024	14926	R\$ 126,42	D
30/09/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Simples sobre Faturamento Mês 09/2024	14927	R\$ 300,67	C
30/09/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		Simples sobre Faturamento Mês 09/2024	14927	R\$ 300,67	D
13/09/2024	2.1.01.01.01.9024909	Positivo Tecnologia S/A		VR. NOTA FISCAL N. 330327 - Positivo Tecnologia S/A	15130	R\$ 11.699,01	C
13/09/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 330327 - Positivo Tecnologia S/A	15130	R\$ 11.699,01	D
18/09/2024	2.1.01.01.01.9004466	NADIEL COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 444214 - NADIEL COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA	15131	R\$ 39,30	C
18/09/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 444214 - NADIEL COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA	15131	R\$ 39,30	D
13/09/2024	2.1.01.01.01.9007215	GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 263230 - GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	15132	R\$ 2.040,00	C
13/09/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 263230 - GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	15132	R\$ 2.040,00	D
09/09/2024	2.1.01.01.01.9098487	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 9539 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15133	R\$ 2.094,40	C
09/09/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 9539 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15133	R\$ 2.094,40	D
17/09/2024	2.1.01.01.01.9098487	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 9657 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15134	R\$ 329,90	C
17/09/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 9657 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15134	R\$ 329,90	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 9657 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15134	R\$ 329,90	D
17/09/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 9660 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15135	R\$ 399,80	C
17/09/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 9660 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15135	R\$ 399,80	D
05/09/2024	2.1.01.01.01.92354 20	MEMOREX DISTRIBUIDORA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 838 - MEMOREX DISTRIBUIDORA LTDA	15136	R\$ 5.040,00	C
05/09/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 838 - MEMOREX DISTRIBUIDORA LTDA	15136	R\$ 5.040,00	D
09/09/2024	2.1.01.01.01.92364 79	MILENIO JUNDIAI DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 63 - MILENIO JUNDIAI DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS LTDA	15137	R\$ 2.850,00	C
09/09/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 63 - MILENIO JUNDIAI DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS LTDA	15137	R\$ 2.850,00	D
19/09/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 9717 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15138	R\$ 1.020,25	C
19/09/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 9717 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15138	R\$ 1.020,25	D
20/09/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 9731 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15139	R\$ 1.615,00	C
20/09/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 9731 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15139	R\$ 1.615,00	D
24/09/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 9796 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15140	R\$ 2.660,00	C
24/09/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 9796 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15140	R\$ 2.660,00	D
05/09/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2279 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOVO HORIZON	15141	R\$ 7.780,00	C
05/09/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2279 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOVO HORIZON	15141	R\$ 7.780,00	D
30/09/2024	2.1.01.03.21301	ICM A RECOLHER		ICMS A RECOLHER 09/2024	15231	R\$ 701,94	C
30/09/2024	5.1.06.01.56108	ICM S		ICMS A RECOLHER 09/2024	15231	R\$ 701,94	D
31/10/2024	2.1.01.02.21202	FGTS A RECOLHER		Contribuição FGTS sobre Folha 10/2024	15232	R\$ 131,20	C
31/10/2024	4.2.01.07.53107	F G T S		Contribuição FGTS sobre Folha 10/2024	15232	R\$ 131,20	D
31/10/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		INSS sobre Folha Pagamento Referente Mês 10/2024	15233	R\$ 126,42	C

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	4.2.01.07.53106	PREV SOCIAL		INSS sobre Folha Pagamento Referente Mês 10/2024	15233	R\$ 126,42	D
31/10/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		Valor Líquido Folha 10/2024	15234	R\$ 1.514,00	C
31/10/2024	4.2.01.07.53101	SALARIOS		Valor Líquido Folha 10/2024	15234	R\$ 1.514,00	D
18/10/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento Guia INSS Referente 09/2024	15235	R\$ 126,42	C
18/10/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		Pagamento Guia INSS Referente 09/2024	15235	R\$ 126,42	D
21/10/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento Guia Simples Referente 09/2024	15236	R\$ 300,67	C
21/10/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Pagamento Guia Simples Referente 09/2024	15236	R\$ 300,67	D
30/09/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Pagamentos Desta Data	15237	R\$ 49.963,00	C
30/09/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		Pagamentos Desta Data	15237	R\$ 49.963,00	D
07/10/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Pagamentos Desta Data	15238	R\$ 117,14	C
07/10/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		Pagamentos Desta Data	15238	R\$ 117,14	D
07/10/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	15239	R\$ 33,00	C
07/10/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	15239	R\$ 33,00	D
07/10/2024	1.1.06.01.11604	APLICACAO BCO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15240	R\$ 113,14	C
07/10/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15240	R\$ 113,14	D
31/10/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Simples sobre Faturamento Mês 10/2024	15241	R\$ 1.087,36	C
31/10/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		Simples sobre Faturamento Mês 10/2024	15241	R\$ 1.087,36	D
18/10/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. -	15343	R\$ 19.850,00	C
18/10/2024	6.2.01.04.62401	DEVOL DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. -	15343	R\$ 19.850,00	D
02/10/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2606883 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	15344	R\$ 84,18	C
02/10/2024	4.2.01.01.42108	FRETES S/ MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2606883 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	15344	R\$ 84,18	D
11/10/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2615942 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	15345	R\$ 69,29	C

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2024	4.2.01.01.42108	FRETES S/ MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2615942 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	15345	R\$ 69,29	D
08/10/2024	2.1.01.01.01.91778 87	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA		VR. NOTA FISCAL N. 255563 - SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	15346	R\$ 1.874,16	C
08/10/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 255563 - SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	15346	R\$ 1.874,16	D
23/10/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 446624 - NADIEL COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA	15347	R\$ 28,80	C
23/10/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 446624 - NADIEL COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA	15347	R\$ 28,80	D
11/10/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 10052 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15348	R\$ 510,00	C
11/10/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 10052 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15348	R\$ 510,00	D
21/10/2024	2.1.01.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 10184 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15349	R\$ 434,80	C
21/10/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 10184 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15349	R\$ 434,80	D
02/10/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2280 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BROT	15350	R\$ 9.800,00	C
02/10/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2280 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BROT	15350	R\$ 9.800,00	D
09/10/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2282 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA-SP	15351	R\$ 19.850,00	C
09/10/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2282 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA-SP	15351	R\$ 19.850,00	D
18/10/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2284 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA-SP	15352	R\$ 19.850,00	C
18/10/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2284 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA-SP	15352	R\$ 19.850,00	D
08/11/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento salários referente 10/2024	15545	R\$ 1.514,00	C
08/11/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		Pagamento salários referente 10/2024	15545	R\$ 1.514,00	D
30/11/2024	2.1.01.02.21202	FGTS A RECOLHER		FGTS sobre Provisão para 13o Salário Conforme Folha 1ª PARC 2024	15546	R\$ 65,60	C
30/11/2024	4.2.01.07.53107	F G T S		FGTS sobre Provisão para 13o Salário	15546	R\$ 65,60	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	1.1.05.02.11505	ADJANT A FUNCIONARIOS		Conforme Folha 1ª PARC 2024			
				Provisão para 13o Salário Conforme Folha 1ª PARC 2024	15547	R\$ 820,00	C
30/11/2024	4.2.01.07.53102	13. SALARIO		Provisão para 13o Salário Conforme Folha 1ª PARC 2024	15547	R\$ 820,00	D
30/11/2024	2.1.01.02.21202	FGTS A RECOLHER		Contribuição FGTS sobre Folha 11/2024	15548	R\$ 131,20	C
30/11/2024	4.2.01.07.53107	F G T S		Contribuição FGTS sobre Folha 11/2024	15548	R\$ 131,20	D
30/11/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		INSS sobre Folha Pagamento Referente Mês 11/2024	15549	R\$ 126,42	C
30/11/2024	4.2.01.07.53106	PREV SOCIAL		INSS sobre Folha Pagamento Referente Mês 11/2024	15549	R\$ 126,42	D
30/11/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		Valor Líquido Folha 11/2024	15550	R\$ 1.513,00	C
30/11/2024	4.2.01.07.53101	SALARIOS		Valor Líquido Folha 11/2024	15550	R\$ 1.513,00	D
30/11/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento Guia INSS Referente 10/2024	15551	R\$ 126,42	C
30/11/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		Pagamento Guia INSS Referente 10/2024	15551	R\$ 126,42	D
30/11/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento Guia Simples Referente 10/2024	15552	R\$ 1.087,36	C
30/11/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Pagamento Guia Simples Referente 10/2024	15552	R\$ 1.087,36	D
05/11/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	15553	R\$ 33,00	C
05/11/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	15553	R\$ 33,00	D
05/11/2024	1.1.06.01.11604	APLICACAO BCO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15554	R\$ 33,00	C
05/11/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15554	R\$ 33,00	D
30/11/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Simples sobre Faturamento Mês 11/2024	15555	R\$ 813,71	C
30/11/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		Simples sobre Faturamento Mês 11/2024	15555	R\$ 813,71	D
30/11/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO 13º 1ª PARCELA	15657	R\$ 820,00	C
30/11/2024	1.1.05.02.11505	ADJANT A FUNCIONARIOS		PGTO 13º 1ª PARCELA	15657	R\$ 820,00	D
06/12/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		Pagamento salários referente 11/2024	15759	R\$ 1.513,00	C
06/12/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		Pagamento salários referente 11/2024	15759	R\$ 1.513,00	D
30/11/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - MILENIO JUNDIAI DIST	15760	R\$ 2.850,00	C

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	2.1.01.01.01.9236479	MILENIO JUNDIAI DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - MILENIO JUNDIAI DIST	15760	R\$ 2.850,00	D
30/11/2024	1.1.05.03.11560	ADIAANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - MEMOREX DISTRIBUIDOR	15761	R\$ 5.040,00	C
30/11/2024	2.1.01.01.01.9235420	MEMOREX DISTRIBUIDORA LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - MEMOREX DISTRIBUIDOR	15761	R\$ 5.040,00	D
30/11/2024	1.1.05.03.11560	ADIAANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - SND DISTRIBUICAO DE	15762	R\$ 1.874,16	C
30/11/2024	2.1.01.01.01.9177887	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - SND DISTRIBUICAO DE	15762	R\$ 1.874,16	D
30/11/2024	1.1.05.03.11560	ADIAANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - MUNDIAL COMERCIO DE	15763	R\$ 36.944,51	C
30/11/2024	2.1.01.01.01.9024034	MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - MUNDIAL COMERCIO DE	15763	R\$ 36.944,51	D
30/11/2024	1.1.05.03.11560	ADIAANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - GIBSON SOLUÇÕES EM T	15764	R\$ 2.040,00	C
30/11/2024	2.1.01.01.01.9007215	GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - GIBSON SOLUÇÕES EM T	15764	R\$ 2.040,00	D
25/11/2024	2.1.01.01.01.9177883	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A		VR. NOTA FISCAL N. 88274 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	15765	R\$ 21.558,90	C
25/11/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 88274 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	15765	R\$ 21.558,90	D
14/11/2024	2.1.01.01.01.9008219	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 487749 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	15766	R\$ 5.530,00	C
14/11/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 487749 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	15766	R\$ 5.530,00	D
18/11/2024	2.1.01.01.01.9004466	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 448354 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	15767	R\$ 672,00	C
18/11/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 448354 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	15767	R\$ 672,00	D
19/11/2024	2.1.01.01.01.9004466	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 448499 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	15768	R\$ 1.967,00	C
19/11/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 448499 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	15768	R\$ 1.967,00	D
22/11/2024	2.1.01.01.01.9098487	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 10630 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15769	R\$ 434,80	C
22/11/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 10630 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15769	R\$ 434,80	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2024	2.1.01.01.92377 48	DATA TECNOLOGIA BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 16 - DATA TECNOLOGIA BRASIL LTDA	15770	R\$ 1.159,60	C
14/11/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 16 - DATA TECNOLOGIA BRASIL LTDA	15770	R\$ 1.159,60	D
01/11/2024	2.1.01.01.92377 49	SIGA PREGAO LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 47626 - SIGA PREGAO LTDA	15771	R\$ 447,30	C
01/11/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 47626 - SIGA PREGAO LTDA	15771	R\$ 447,30	D
19/11/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. -	15772	R\$ 19.850,00	C
19/11/2024	6.2.01.04.62401	DEVOL DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. -	15772	R\$ 19.850,00	D
26/11/2024	2.1.01.01.90984 87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 10669 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15773	R\$ 1.184,70	C
26/11/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 10669 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	15773	R\$ 1.184,70	D
28/11/2024	2.1.01.01.92377 50	LIBERTY GLOBAL COMERCIO LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 303 - LIBERTY GLOBAL COMERCIO LTDA	15774	R\$ 322,00	C
28/11/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 303 - LIBERTY GLOBAL COMERCIO LTDA	15774	R\$ 322,00	D
29/11/2024	2.1.01.01.92377 50	LIBERTY GLOBAL COMERCIO LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 314 - LIBERTY GLOBAL COMERCIO LTDA	15775	R\$ 421,00	C
29/11/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 314 - LIBERTY GLOBAL COMERCIO LTDA	15775	R\$ 421,00	D
29/11/2024	2.1.01.01.91778 83	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A		VR. NOTA FISCAL N. 35868 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	15776	R\$ 5.439,62	C
29/11/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 35868 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	15776	R\$ 5.439,62	D
18/11/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2286 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	15777	R\$ 938,00	C
18/11/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2286 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	15777	R\$ 938,00	D
18/11/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	15778	R\$ 938,00	C
18/11/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	15778	R\$ 938,00	D
19/11/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2288 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA-SP	15779	R\$ 10.640,00	C
19/11/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2288 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA-SP	15779	R\$ 10.640,00	D
19/11/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA-SP	15780	R\$ 9.210,00	C
19/11/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA-SP	15780	R\$ 9.210,00	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA-SP	15780	R\$ 9.210,00	D
28/11/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2295 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE	15781	R\$ 12.833,00	C
28/11/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2295 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE	15781	R\$ 12.833,00	D
19/11/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2291 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA	15782	R\$ 7.320,00	C
19/11/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2291 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA	15782	R\$ 7.320,00	D
31/12/2024	2.1.01.02.21202	FGTS A RECOLHER		Contribuição FGTS sobre Folha 13º 2ª PARCELA	15866	R\$ 65,60	C
31/12/2024	4.2.01.07.53107	F G T S		Contribuição FGTS sobre Folha 13º 2ª PARCELA	15866	R\$ 65,60	D
31/12/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		INSS sobre Folha Pagamento Referente Mês 13º 2ª PARCELA	15867	R\$ 126,42	C
31/12/2024	4.2.01.07.53106	PREV SOCIAL		INSS sobre Folha Pagamento Referente Mês 13º 2ª PARCELA	15867	R\$ 126,42	D
31/12/2024	1.1.05.02.11505	ADIANT A FUNCIONARIOS		Provisão para 13o Salário Conforme Folha 2ª PARCELA	15868	R\$ 693,00	C
31/12/2024	4.2.01.07.53102	13. SALARIO		Provisão para 13o Salário Conforme Folha 2ª PARCELA	15868	R\$ 693,00	D
30/11/2024	2.1.01.03.21301	ICM A RECOLHER		ICM A RECOLHER 11/2024	15869	R\$ 3.376,89	C
30/11/2024	5.1.06.01.56108	I C M S		ICM A RECOLHER 11/2024	15869	R\$ 3.376,89	D
31/12/2024	2.1.01.02.21202	FGTS A RECOLHER		Contribuição FGTS sobre Folha 12/2024	15870	R\$ 131,20	C
31/12/2024	4.2.01.07.53107	F G T S		Contribuição FGTS sobre Folha 12/2024	15870	R\$ 131,20	D
31/12/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		INSS sobre Folha Pagamento Referente Mês 12/2024	15871	R\$ 126,42	C
31/12/2024	4.2.01.07.53106	PREV SOCIAL		INSS sobre Folha Pagamento Referente Mês 12/2024	15871	R\$ 126,42	D
31/12/2024	2.1.01.05.21501	SALARIOS A PAGAR		Valor Líquido Folha 12/2024	15872	R\$ 1.514,00	C
31/12/2024	4.2.01.07.53101	SALARIOS		Valor Líquido Folha 12/2024	15872	R\$ 1.514,00	D
20/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento Guia Simples Referente 11/2024	15873	R\$ 813,71	C
20/12/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Pagamento Guia Simples Referente 11/2024	15873	R\$ 813,71	D
20/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento Guia INSS Referente 11/2024	15874	R\$ 126,42	C
20/12/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		Pagamento Guia INSS Referente 11/2024	15874	R\$ 126,42	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento Guia INSS Referente 13º SALÁRIO	15875	R\$ 126,42	C
20/12/2024	2.1.01.02.21201	INSS A RECOLHER		Pagamento Guia INSS Referente 13º SALÁRIO	15875	R\$ 126,42	D
05/12/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	15876	R\$ 33,00	C
05/12/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	15876	R\$ 33,00	D
05/12/2024	1.1.06.01.11604	APLICACAO BCO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15877	R\$ 33,00	C
05/12/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15877	R\$ 33,00	D
10/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Recebimentos Desta Data	15878	R\$ 7.320,00	C
10/12/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Recebimentos Desta Data	15878	R\$ 7.320,00	D
12/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Recebimentos Desta Data	15879	R\$ 1.416,30	C
12/12/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Recebimentos Desta Data	15879	R\$ 1.416,30	D
12/12/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Pagamentos Desta Data	15880	R\$ 63.416,30	C
12/12/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		Pagamentos Desta Data	15880	R\$ 63.416,30	D
12/12/2024	1.1.06.01.11604	APLICACAO BCO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15881	R\$ 54.680,00	C
12/12/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15881	R\$ 54.680,00	D
16/12/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - CB CUSTOM LTDA	15882	R\$ 1.700,00	C
16/12/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - CB CUSTOM LTDA	15882	R\$ 1.700,00	D
16/12/2024	1.1.06.01.11604	APLICACAO BCO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15883	R\$ 1.700,00	C
16/12/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15883	R\$ 1.700,00	D
31/12/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Simplex sobre Faturamento Mês 12/2024	15884	R\$ 10.074,60	C
31/12/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		Simplex sobre Faturamento Mês 12/2024	15884	R\$ 10.074,60	D
20/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO 13º 2ª PARC	15986	R\$ 693,00	C
20/12/2024	1.1.05.02.11505	ADIANT A FUNCIONARIOS		PGTO 13º 2ª PARC	15986	R\$ 693,00	D
31/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - DATA TECNOLOGIA BRAS	16089	R\$ 1.159,60	C
31/12/2024	2.1.01.01.01.92377	DATA TECNOLOGIA BRASIL		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - DATA	16089	R\$ 1.159,60	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	48	LTDA		TECNOLOGIA BRAS			
31/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - SIGA PREGAO LTDA	16090	R\$ 447,30	C
31/12/2024	2.1.01.01.01.92377	SIGA PREGAO LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - SIGA PREGAO LTDA	16090	R\$ 447,30	D
31/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - LIBERTY GLOBAL COMER	16091	R\$ 743,00	C
31/12/2024	2.1.01.01.01.92377	LIBERTY GLOBAL COMERCIO LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - LIBERTY GLOBAL COMER	16091	R\$ 743,00	D
31/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - ALL NATIONS COMERCIO	16092	R\$ 26.998,52	C
31/12/2024	2.1.01.01.01.91778	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - ALL NATIONS COMERCIO	16092	R\$ 26.998,52	D
31/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - AGIS EQUIP. E SERV	16093	R\$ 5.530,00	C
31/12/2024	2.1.01.01.01.90082	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - AGIS EQUIP. E SERV	16093	R\$ 5.530,00	D
31/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - MAGAZINE LUIZA S/A	16094	R\$ 46.114,94	C
31/12/2024	2.1.01.01.01.90076	MAGAZINE LUIZA S/A		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - MAGAZINE LUIZA S/A	16094	R\$ 46.114,94	D
31/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - EQUIPA MAQUINAS E UT	16095	R\$ 53.534,00	C
31/12/2024	2.1.01.01.01.90793	EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - EQUIPA MAQUINAS E UT	16095	R\$ 53.534,00	D
02/12/2024	2.1.01.01.01.90044	NADIEL COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 449226 - NADIEL COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA	16097	R\$ 699,60	C
02/12/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 449226 - NADIEL COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA	16097	R\$ 699,60	D
05/12/2024	2.1.01.01.01.90984	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 10814 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	16098	R\$ 1.924,30	C
05/12/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 10814 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	16098	R\$ 1.924,30	D
06/12/2024	2.1.01.01.01.90984	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 10838 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	16099	R\$ 839,70	C
06/12/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 10838 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	16099	R\$ 839,70	D
11/12/2024	2.1.01.01.01.90984	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 10902 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	16100	R\$ 1.034,90	C
11/12/2024	87	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 10902 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	16100	R\$ 1.034,90	C

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 10902 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	16100	R\$ 1.034,90	D
11/12/2024	2.1.01.01.01.9098487	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 10903 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	16101	R\$ 5.208,00	C
11/12/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 10903 - DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	16101	R\$ 5.208,00	D
07/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2666508 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	16102	R\$ 68,96	C
07/12/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 2666508 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	16102	R\$ 68,96	D
07/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2666629 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	16103	R\$ 102,55	C
07/12/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 2666629 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	16103	R\$ 102,55	D
02/12/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2297 - MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	16104	R\$ 8.664,00	C
02/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2297 - MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	16104	R\$ 8.664,00	D
03/12/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2298 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOQUARA MG	16105	R\$ 3.400,00	C
03/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2298 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOQUARA MG	16105	R\$ 3.400,00	D
05/12/2024	4.2.01.02.42201	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2300 - LIBERTY GLOBAL COMERCIO LTDA	16106	R\$ 421,00	C
05/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2300 - LIBERTY GLOBAL COMERCIO LTDA	16106	R\$ 421,00	D
06/12/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE BONIFACIO	16107	R\$ 3.930,00	C
06/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE BONIFACIO	16107	R\$ 3.930,00	D
17/12/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2303 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	16108	R\$ 1.175,00	C
17/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2303 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	16108	R\$ 1.175,00	D
18/12/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO SP	16109	R\$ 6.800,00	C
18/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO SP	16109	R\$ 6.800,00	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO SP	16110	R\$ 250.003,00	C
27/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2306 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATE	16110	R\$ 250.003,00	D
31/01/2024	1.4.01.03.13419	DEPREC.COMPUTADORES PERIFERICO		VR. DEPRECIACÃO MÉS 01/2024	17245	R\$ 263,47	C
31/01/2024	5.1.10.01.59512	DEPRECIACOES		VR. DEPRECIACÃO MÉS 01/2024	17245	R\$ 263,47	D
29/02/2024	1.4.01.03.13419	DEPREC.COMPUTADORES PERIFERICO		VR. DEPRECIACÃO MÉS 02/2024	17246	R\$ 263,46	C
29/02/2024	5.1.10.01.59512	DEPRECIACOES		VR. DEPRECIACÃO MÉS 02/2024	17246	R\$ 263,46	D
31/03/2024	1.4.01.03.13419	DEPREC.COMPUTADORES PERIFERICO		VR. DEPRECIACÃO MÉS 03/2024	17247	R\$ 263,46	C
31/03/2024	5.1.10.01.59512	DEPRECIACOES		VR. DEPRECIACÃO MÉS 03/2024	17247	R\$ 263,46	D
30/04/2024	1.4.01.03.13419	DEPREC.COMPUTADORES PERIFERICO		VR. DEPRECIACÃO MÉS 04/2024	17248	R\$ 263,46	C
30/04/2024	5.1.10.01.59512	DEPRECIACOES		VR. DEPRECIACÃO MÉS 04/2024	17248	R\$ 263,46	D
31/05/2024	1.4.01.03.13419	DEPREC.COMPUTADORES PERIFERICO		VR. DEPRECIACÃO MÉS 05/2024	17249	R\$ 263,46	C
31/05/2024	5.1.10.01.59512	DEPRECIACOES		VR. DEPRECIACÃO MÉS 05/2024	17249	R\$ 263,46	D
30/06/2024	1.4.01.03.13419	DEPREC.COMPUTADORES PERIFERICO		VR. DEPRECIACÃO MÉS 06/2024	17250	R\$ 263,46	C
30/06/2024	5.1.10.01.59512	DEPRECIACOES		VR. DEPRECIACÃO MÉS 06/2024	17250	R\$ 263,46	D
31/07/2024	1.4.01.03.13419	DEPREC.COMPUTADORES PERIFERICO		VR. DEPRECIACÃO MÉS 07/2024	17251	R\$ 263,47	C
31/07/2024	5.1.10.01.59512	DEPRECIACOES		VR. DEPRECIACÃO MÉS 07/2024	17251	R\$ 263,47	D
31/08/2024	1.4.01.03.13419	DEPREC.COMPUTADORES PERIFERICO		VR. DEPRECIACÃO MÉS 08/2024	17252	R\$ 263,46	C
31/08/2024	5.1.10.01.59512	DEPRECIACOES		VR. DEPRECIACÃO MÉS 08/2024	17252	R\$ 263,46	D
30/09/2024	1.4.01.03.13419	DEPREC.COMPUTADORES PERIFERICO		VR. DEPRECIACÃO MÉS 09/2024	17253	R\$ 263,46	C
30/09/2024	5.1.10.01.59512	DEPRECIACOES		VR. DEPRECIACÃO MÉS 09/2024	17253	R\$ 263,46	D
31/10/2024	1.4.01.03.13419	DEPREC.COMPUTADORES PERIFERICO		VR. DEPRECIACÃO MÉS 10/2024	17254	R\$ 263,47	C
31/10/2024	5.1.10.01.59512	DEPRECIACOES		VR. DEPRECIACÃO MÉS 10/2024	17254	R\$ 263,47	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	1.4.01.03.13419	DEPREC.COMPUTADORES PERIFERICO		VR. DEPRECIACÃO MÉS 11/2024	17255	R\$ 263,45	C
30/11/2024	5.1.10.01.59512	DEPRECIACOES		VR. DEPRECIACÃO MÉS 11/2024	17255	R\$ 263,45	D
31/12/2024	1.4.01.03.13419	DEPREC.COMPUTADORES PERIFERICO		VR. DEPRECIACÃO MÉS 12/2024	17256	R\$ 263,46	C
31/12/2024	5.1.10.01.59512	DEPRECIACOES		VR. DEPRECIACÃO MÉS 12/2024	17256	R\$ 263,46	D
31/12/2024	1.1.05.03.11560	ADIANAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - BEL MICRO TECNOLOGIA	17347	R\$ 64.934,77	C
31/12/2024	2.1.01.01.01.90044 64	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - BEL MICRO TECNOLOGIA	17347	R\$ 64.934,77	D
31/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO ICMS	17352	R\$ 1.095,43	C
31/07/2024	2.1.01.03.21301	ICM A RECOLHER		PGTO ICMS	17352	R\$ 1.095,43	D
30/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO ICMS	17353	R\$ 403,02	C
30/08/2024	2.1.01.03.21301	ICM A RECOLHER		PGTO ICMS	17353	R\$ 403,02	D
30/09/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO ICMS	17354	R\$ 1.824,24	C
30/09/2024	2.1.01.03.21301	ICM A RECOLHER		PGTO ICMS	17354	R\$ 1.824,24	D
31/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N.0 - DUPLICATA - DELL COMPUTADORES	17357	R\$ 103.750,00	C
31/12/2024	2.1.01.01.01.90075 31	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		PAGAMENTO NF. N.0 - DUPLICATA - DELL COMPUTADORES	17357	R\$ 103.750,00	D
31/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		DISTRIBUICAO DE LUCRO A SOCIOS	17992	R\$ 100.000,00	C
31/12/2024	2.4.01.04.24512	LUCROS DISTR.SOCIOS		DISTRIBUICAO DE LUCRO A SOCIOS	17992	R\$ 100.000,00	D
02/01/2024	1.1.04.11418	MERCADORIAS EM ESTOQUE		TRANSFERENCIA PARA ABERTURA DO EXERCICIO	18196	R\$ 985.002,30	C
02/01/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		TRANSFERENCIA PARA ABERTURA DO EXERCICIO	18196	R\$ 985.002,30	D
31/12/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	18197	R\$ 1.144.520,57	C
31/12/2024	1.1.04.11418	MERCADORIAS EM ESTOQUE		TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	18197	R\$ 1.144.520,57	D
31/12/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 159.518,26	C
31/12/2024	4.2.01.01.42108	FRETES S/ MERCADORIAS		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 153,47	C
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 421,00	C
31/12/2024	4.2.01.07.53101	SALARIOS		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 16.323,00	C

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	4.2.01.07.53102	13. SALARIO		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 1.513,00	C
31/12/2024	4.2.01.07.53104	FERIAS E AV PREVIO		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 1.901,00	C
31/12/2024	4.2.01.07.53106	PREV SOCIAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 1.649,45	C
31/12/2024	4.2.01.07.53107	F G T S		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 1.710,93	C
31/12/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 1.725,16	C
31/12/2024	5.1.06.01.56108	I C M S		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 8.762,61	C
31/12/2024	5.1.07.01.57102	MULTAS DIVERSAS		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 511,61	C
31/12/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 474,40	C
31/12/2024	5.1.10.01.59512	DEPRECIACOES		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 3.161,54	C
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 651.149,00	C
31/12/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 23.455,94	C
31/12/2024	6.2.01.04.62401	DEVOL DE MERCADORIAS		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 62.814,00	C
31/12/2024	2.4.01.04.24501	LUCROS LIQUIDOS APURADOS		Lucro Líquido do Exercício	18199	R\$ 367.895,63	C
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 159.518,26	D
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 153,47	D
31/12/2024	4.2.01.02.42201	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 421,00	D
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 16.323,00	D
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 1.513,00	D
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 1.901,00	D
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 1.649,45	D
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 1.710,93	D
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 1.725,16	D
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 8.762,61	D

# LIVRO DIÁRIO



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 511,61	D
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 474,40	D
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 3.161,54	D
31/12/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 651.149,00	D
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 23.455,94	D
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	18199	R\$ 62.814,00	D
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		Lucro Líquido do Exercício	18199	R\$ 367.895,63	D

## ASSINANTES ESCRITURAÇÃO



<b>Entidade:</b> CAROLINE DISQUE DA SILVA										
<b>Período da Escrituração:</b> 01/01/2024 a 31/12/2024										
<b>Período Selecionado:</b> 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024										
<b>Número de Ordem do Livro:</b> 4										
<b>CNPJ:</b> 40.260.072/0001-92										
Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N		
CAROLINE DISQUE DA SILVA	40.260.072/0001-92					18997211102		S		
	Código Qualificação Assinante:									
	Qualificação Assinante: 001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)									
SONIA AP DE MIRANDA	129.280.908-60	1SP20491402	SP/2023/061997	07/08/2023	SP	1436533478	samri@ig.com.br	N		
	Código Qualificação Assinante: 900-Contador/Contabilista									
	Qualificação Assinante: Contador									

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	CAROLINE DISQUE DA SILVA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	40.260.072/0001-92
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CAROLINE DISQUE DA SILVA
NIRE	35851749711
CNPJ	40.260.072/0001-92
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO GERAL
Município	São José do Rio Preto
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/01/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2871

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CAROLINE DISQUE DA SILVA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO GERAL
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2871
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.A7.CB.05.5A.2B.B4.0A.C7.CF.DE.96.0D.2E.98.78.7D.FB.BE.8A-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 40.260.072/0001-92  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 1.091.598,35	R\$ 1.400.657,61
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.076.764,94	R\$ 1.388.985,74
NUMERARIOS		R\$ 10.538,57	R\$ 7.478,95
CAIXA		R\$ 4.542,57	R\$ 7.478,95
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 5.996,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 985.002,30	R\$ 1.144.520,57
OUTROS CREDITOS		R\$ 33.309,48	R\$ 0,00
DIREITOS A RECEBER		R\$ 33.309,48	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 33.762,06	R\$ 222.833,69
RENDAS FIXA/OUTRAS APLICAÇÕES		R\$ 33.762,06	R\$ 222.833,69
CONTA CORRENTES SOCIOS		R\$ 14.152,53	R\$ 14.152,53
DIREITOS A RECEBER SÓCIOS		R\$ 14.152,53	R\$ 14.152,53
IMOBILIZADO		R\$ 14.833,41	R\$ 11.671,87
IMOBILIZADO TANGÍVEL		R\$ 14.833,41	R\$ 11.671,87
BENS MÓVEIS		R\$ 15.807,71	R\$ 15.807,71
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (974,30)	R\$ (4.135,84)
<b>P A S S I V O</b>		R\$ 1.091.598,35	R\$ 1.400.657,61
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 885.354,23	R\$ 881.736,57
DÉBITOS OPERACIONAIS		R\$ 885.354,23	R\$ 881.736,57
FORNECEDORES		R\$ 673.424,64	R\$ 538.067,34
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 673.424,64	R\$ 538.067,34
OBRIG.TRIBUTÁRIAS A RECOLHER		R\$ 3.266,64	R\$ 13.614,99
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER		R\$ 5.451,95	R\$ 4.559,24
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.430,00	R\$ 1.514,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 201.781,00	R\$ 323.981,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.218,71	R\$ 50.000,00
DÉBITOS OPERACIONAIS		R\$ 5.218,71	R\$ 50.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.218,71	R\$ 50.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 201.025,41	R\$ 468.921,04
SITUAÇÃO LIQUIDA		R\$ 201.025,41	R\$ 468.921,04
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 278.519,67	R\$ 546.415,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.A7.CB.05.5A.2B.B4.0A.C7.CF.DE.96.0D.2E.98.78.7D.FB.BE.8A-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CAROLINE DISQUE DA SILVA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 40.260.072/0001-92  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (127.494,26)	R\$ (127.494,26)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.A7.CB.05.5A.2B.B4.0A.C7.CF.DE.96.0D.2E.98.78.7D.FB.BE.8A-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO PATRIMONIAL 2024

### I- CRITÉRIO DA CONTABILIZAÇÃO

A empresa é optante pelo SIMPLES NACIONAL, previsto na Lei Complementar 123/2006.

Seu Balanço Patrimonial foi levantado conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Contabilidade.

Por ser optante pelo Simples Nacional, tem como opção o Regime de Competencia.

Conforme regime de competencia, suas despesas e receitas são apropriadas pelo fato gerador.

A receita é reconhecida pelo fato gerador e seus impostos apurados pelo regime de competencia.

### II - CRITÉRIO DE ESTOQUE

O estoque da empresa é apurado pelo preço de custo, e o critério de avaliação é PEPS.

O saldo do estoque em 31/12/2024 foi de R\$ 1.144.520,57

### III- APLICAÇÕES FINANCEIRAS

O saldo de aplicação financeiras é de R\$ 222.833,69

### IV - SALDO DE CAIXA

O saldo de caixa da empresa é de R\$ 7.478,95

### V - ADIANTAMENTO DE CLIENTES

A empresa possui um débito com clientes de R\$ 323.981,00 , por recebimento de pedidos que ainda não foram faturados em 2024.

### VI- FORNECEDORES A CURTO PRAZO

A conta de fornecedores a curto prazo cujo pagamento será feito nos próximos 90 dias é de R\$ 538.067,34

### VII - PATRIMONIO LIQUIDO

O patrimonio liquido da empresa que é composto pelo capital social e reserva de lucros, encerra o exercicio no valor de R\$ 468.921,04

Estas declaração refere-se às demonstrações contábeis e suas notas explicativas de 31/12/2024.

Esta declaração reflete a conformidade contábil da empresa conforme estabelecido pelo Conselho Nacional de Contabilidade, e é pautada na

transparencia e nas diretrizes contábeis respeitando assim todos os princípios contábeis.

As demonstrações contábeis, Balanço patrimonial, Demonstração de Resultado, contabilização efetuada, e suas notas explicativas encerradas em 31/12/2024, estão, em todos os aspectos relevantes de acordo com o Conselho Federal de Contabilidade, através de Manual de procedimentos contábeis para pequenas empresas.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração

São José do Rio Preto/SP, 05 de abril de 2024

SONIA APARECIDA DE MIRANDA  
contadora - CRC 1SP204914/O-2

## SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



**Nome Empresarial:** CAROLINE DISQUE DA SILVA

**CNPJ:** 40.260.072/0001-92      **Nire:** 35851749711      **Scp:**

**Período da Escrituração:** 01/01/2024 a 31/12/2024

**Forma de Escrituração Contábil:** Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

**Natureza do Livro:** LIVRO DIARIO GERAL

**Identificação do arquivo(hash):** 1D.A7.CB.05.5A.2B.B4.0A.C7.CF.DE.96.0D.2E.98.78.7D.FB.BE.8A-

**Consulta Realizada em:** 06/05/2025 16:13:00

### Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

### Situação Atual

#### Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES  
Valores expressos em Reais (R\$)

---

Liquidez Imediata

$$\frac{10.538,57}{885.354,23} = \text{R\$ } 0,01$$

Demonstra a disponibilidade em R\$ para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porem que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

---

Liquidez Corrente

$$\frac{1.076.764,94}{885.354,23} = \text{R\$ } 1,22$$

Conclui-se que para cada real de dívida de curto prazo (Passivo Circulante), a empresa dispõe de R\$ 1,57 de bens e direitos de curto prazo (Ativo Circulante) para pagar, ou seja, a empresa dispõe de R\$ 1,22 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo.

---

Liquidez Seca

$$\frac{91.762,64}{885.354,23} = \text{R\$ } 0,10$$

Conclui-se que ao se excluir os estoques, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo com terceiros (passivo circulante) a empresa dispõe de R\$ 0,10 de bens e direitos de curto prazo. Como o quociente foi superior a 1, isso significa que os estoques da empresa estão totalmente livres de dívidas com terceiros, ou seja, se a empresa negociasse o seu ativo circulante (sem os estoques), pagaria suas dívidas de curto prazo (PC) e restaria todo o seu estoque livre de dívidas. Isso significa que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R\$ 0,10 para cada R\$ 1,00 de dívidas.

---

Liquidez Geral

$$\frac{1.076.764,94}{885.354,23} = \text{R\$ } 1,22$$

Observa-se que para cada real de dívidas totais (sejam de curto ou longo prazo) com terceiros (passivo exigível), a empresa dispõe de R\$ 1,22 de bens e direitos de curto e longo prazo (AC+RLP), ou seja, a empresa possui R\$ 1,22 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

---

Composição do Endividamento ou solvencia geral

$$\frac{1.076.764,94}{890.572,94} = \text{R\$ } 1,21$$

Indica quanto da dívida total da empresa deverá ser paga a Curto Prazo, isto é, as obrigações a Curto Prazo comparadas com as obrigações totais. Demonstra a política adotada para a captação de recursos de terceiros. Pode-se identificar se a empresa concentra seu endividamento a curto ou longo prazo. Neste caso, pode-se observar que a empresa tem 1,21% de suas dívidas vencíveis a curto prazo.

---

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES  
Valores expressos em Reais (R\$)

---

SOLVENCIA GERAL

1.091.598,35  
----- = R\$ 1,23  
890.572,94

---

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

São José do Rio Preto (SP), 31/12/2023



SONIA APDE MIRANDA  
CRC: 1-SP-204914/O-2 - Contabilista  
CPF: 129.280.908-60

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES  
Valores expressos em Reais (R\$)

---

Liquidez Imediata

$$\frac{7.478,95}{881.736,57} = \text{R\$ } 0,01$$

Demonstra a disponibilidade em R\$ para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porém que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

---

Liquidez Corrente

$$\frac{1.388.985,74}{881.736,57} = \text{R\$ } 1,58$$

Conclui-se que para cada real de dívida de curto prazo (Passivo Circulante), a empresa dispõe de R\$ 1,57 de bens e direitos de curto prazo (Ativo Circulante) para pagar, ou seja, a empresa dispõe de R\$ 1,58 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo.

---

Liquidez Seca

$$\frac{244.465,17}{881.736,57} = \text{R\$ } 0,28$$

Conclui-se que ao se excluir os estoques, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo com terceiros (passivo circulante) a empresa dispõe de R\$ 0,28 de bens e direitos de curto prazo. Como o quociente foi superior a 1, isso significa que os estoques da empresa estão totalmente livres de dívidas com terceiros, ou seja, se a empresa negociasse o seu ativo circulante (sem os estoques), pagaria suas dívidas de curto prazo (PC) e restaria todo o seu estoque livre de dívidas. Isso significa que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R\$ 0,28 para cada R\$ 1,00 de dívidas.

---

Liquidez Geral

$$\frac{1.388.985,74}{881.736,57} = \text{R\$ } 1,58$$

Observa-se que para cada real de dívidas totais (sejam de curto ou longo prazo) com terceiros (passivo exigível), a empresa dispõe de R\$ 1,58 de bens e direitos de curto e longo prazo (AC+RLP), ou seja, a empresa possui R\$ 1,58 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

---

Composição do Endividamento ou solvência geral

$$\frac{1.388.985,74}{931.736,57} = \text{R\$ } 1,49$$

Indica quanto da dívida total da empresa deverá ser paga a Curto Prazo, isto é, as obrigações a Curto Prazo comparadas com as obrigações totais. Demonstra a política adotada para a captação de recursos de terceiros. Pode-se identificar se a empresa concentra seu endividamento a curto ou longo prazo. Neste caso, pode-se observar que a empresa tem 1,49% de suas dívidas vencíveis a curto prazo.

---

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES  
Valores expressos em Reais (R\$)

---

SOLVENCIA GERAL

1.400.657,61  
----- = R\$ 1,50  
931.736,57

---

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

São José do Rio Preto (SP), 31/12/2024



SONIA APDE MIRANDA  
CRC: 1-SP-204914/O-2 - Contabilista  
CPF: 129.280.908-60

## NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO PATRIMONIAL 2024

### I- CRITÉRIO DA CONTABILIZAÇÃO

A empresa é optante pelo SIMPLES NACIONAL, previsto na Lei Complementar 123/2006.

Seu Balanço Patrimonial foi levantado conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Contabilidade.

Por ser optante pelo Simples Nacional, tem como opção o Regime de Competencia.

Conforme regime de competencia, suas despesas e receitas são apropriadas pelo fato gerador.

A receita é reconhecida pelo fato gerador e seus impostos apurados pelo regime de competencia.

### II - CRITÉRIO DE ESTOQUE

O estoque da empresa é apurado pelo preço de custo, e o critério de avaliação é PEPS.

O saldo do estoque em 31/12/2024 foi de R\$ 1.144.520,57

### III- APLICAÇÕES FINANCEIRAS

O saldo de aplicação financeiras é de R\$ 222.833,69

### IV - SALDO DE CAIXA

O saldo de caixa da empresa é de R\$ 7.478,95

### V - ADIANTAMENTO DE CLIENTES

A empresa possui um débito com clientes de R\$ 323.981,00 , por recebimento de pedidos que ainda não foram faturados em 2024.

### VI- FORNECEDORES A CURTO PRAZO

A conta de fornecedores a curto prazo cujo pagamento será feito nos próximos 90 dias é de R\$ 538.067,34

### VII - PATRIMONIO LIQUIDO

O patrimonio liquido da empresa que é composto pelo capital social e reserva de lucros, encerra o exercicio no valor de R\$ 468.921,04

### VIII - INDICES DE SOLVÊNCIA

Estas declaração refere-se às demonstrações contábeis e suas notas explicativas de 31/12/2024.

Esta declaração reflete a conformidade contábil da empresa conforme estabelecido pelo Conselho Nacional de Contabilidade, e é pautada na

transparencia e nas diretrizes contábeis respeitando assim todos os princípios contábeis.

As demonstrações contábeis, Balanço patrimonial, Demonstração de Resultado, contabilização efetuada, e suas notas explicativas encerradas em 31/12/2024, estão, em todos os aspectos relevantes de acordo com o Conselho Federal de Contabilidade, através de Manual de procedimentos contábeis para pequenas empresas.

Estou ciente da responsabilidades civis e profissionais desta declaração

São José do Rio Preto/SP, 05 de maio de 2025

SONIA APARECIDA DE MIRANDA  
contadora - CRC 1SP204914/O-2



DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES  
Valores expressos em Reais (R\$)

---

Liquidez Imediata

$$\frac{7.478,95}{881.736,57} = \text{R\$ } 0,01$$

Demonstra a disponibilidade em R\$ para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porem que estamos considerando valores disponíveis nomomentopara saldardívidas vencíveis em até 365 dias.

---

Liquidez Corrente

$$\frac{1.388.985,74}{881.736,57} = \text{R\$ } 1,58$$

Conclui-se que para cada real de dívida de curto prazo (Passivo Circulante), a empresa dispõe de R\$ 1,57 de bens e direitos de curto prazo (Ativo Circulante) para pagar, ou seja, a empresa dispõe de R\$ 1,58 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo.

---

Liquidez Seca

$$\frac{244.465,17}{881.736,57} = \text{R\$ } 0,28$$

Conclui-se que ao se excluir os estoques, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo com terceiros (passivo circulante) a empresa dispõe de R\$ 0,28 de bens e direitos de curto prazo. Como o quociente foi superior a 1, isso significa que os estoques da empresa estão totalmente livres de dívidas com terceiros, ou seja, se a empresa negociasse o seu ativo circulante (sem os estoques), pagaria suas dívidas de curto prazo(PC) e restaria todo o seu estoque livre de dívidas. Isso significa que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R\$ 0,28 para cada R\$ 1,00 de dívidas.

---

Liquidez Geral

$$\frac{1.388.985,74}{881.736,57} = \text{R\$ } 1,58$$

Observa-se que para cada real de dívidas totais (sejam de curto ou longo prazo) com terceiros (passivo exigível), a empresa dispõe de R\$ 1,58 de bens e direitos de curto e longo prazo (AC+RLP), ou seja, a empresa possui R\$ 1,58 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

---

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

São José do Rio Preto (SP), 31/12/2024

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES  
Valores expressos em Reais (R\$)

---



SONIAAPDE MIRANDA  
CRC: 1-SP-204914/O-2 - Contabilista  
CPF: 129.280.908-60



## Consulta Pública ao Cadastro ICMS

## Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 69d60492-10d4-412d-ab9d-3d8cc17709f7

<b>Estabelecimento</b>	
<p><b>IE:</b> 124.188.065.110  <b>CNPJ:</b> 40.260.072/0001-92  <b>Nome Empresarial:</b> CAROLINE DISQUE DA SILVA  <b>Nome Fantasia:</b> CR TECNOLOGIA  <b>Natureza Jurídica:</b> Empresário (Individual)</p>	
<b>Endereço</b>	
<p><b>Logradouro:</b> ESTRADA ANTONIO JOSE MARTINS FILHO (SJR-351)  <b>Nº:</b> 500 <b>Complemento:</b> APT 62;BLOCO B  <b>CEP:</b> 15.092-230 <b>Bairro:</b> ESTANCIA MATINHA  <b>Município:</b> SAO JOSE DO RIO PRETO <b>UF:</b> SP</p>	
<b>Informações Complementares</b>	
<p><b>Situação Cadastral:</b> Ativo <b>Data da Situação Cadastral:</b> 05/01/2021  <b>Ocorrência Fiscal:</b> Ativa <b>Posto Fiscal:</b> PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  <b>Regime de Apuração:</b> SIMPLES NACIONAL  <b>Atividades Econômicas:</b> Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática  Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação  Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo  Comércio varejista de móveis  Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas  Comércio varejista de equipamentos para escritório</p>	
<b>Informações NF-e</b>	
<p><b>Data de Credenciamento como emissor de NF-e:</b> 16/01/2021</p>	

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.

Versão: 4.51.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>40.260.072/0001-92</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>05/01/2021</b>
NOME EMPRESARIAL <b>CAROLINE DISQUE DA SILVA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CR TECNOLOGIA</b>		PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b> <b>47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>		
LOGRADOURO <b>EST ANTONIO JOSE MARTINS FILHO (SJR-351)</b>	NÚMERO <b>500</b>	COMPLEMENTO <b>APT 62;BLOCO B</b>
CEP <b>15.092-230</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ESTANCIA MATINHA</b>	MUNICÍPIO <b>SAO JOSE DO RIO PRETO</b>
UF <b>SP</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CR.TECNOLOG@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(18) 9683-0823</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>05/01/2021</b>	
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 **09/03/2026** às **09:16:55** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



# MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

## SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

### CERTIDÃO

**EMPREGADOR:** CAROLINE DISQUE DA SILVA

**CNPJ:** 40.260.072/0001-92

**CERTIDÃO EMITIDA** em 11/06/2025, às 08:19:21

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *07/06/2025*, **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **E081x2fBCJAvABF**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *07/06/2025*. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *07/06/2025* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
8. A condição de ME ou EPP, que isenta do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, deve ser comprovada junto ao órgão licitante por meio da apresentação dos documentos que atestem seu enquadramento, conforme os requisitos estabelecidos no art. 3º, da Lei nº 123, de 2006.



Dautin Blockchain  
Rua Dagoberto Nogueira, 100  
Ed. Torre Azul - 11º Andar  
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 14/04/2026

## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **716129093f85a559bc0e608c37d0ecc551a2028a63e9cd7f5abcd4396cfcf01** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **303315** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CNH CAROLINE ATUALIZADA**", cujo assunto é descrito como "**CNH CAROLINE ATUALIZADA**", faz prova de que em **14/01/2026 09:50:08**, o responsável **Caroline Disque da Silva (40.260.072/0001-92)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Caroline Disque da Silva a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **14/01/2026 09:51:38** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xbc705505272136607b3fd6db94fcb6eb6a2606b6836c3413e2669e1420b0e49a1**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





# JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

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

JUCESP PROTOCOL  
2.231.797/21

L. A.



SINGULAR

## Requerimento de Empresário

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: <b>3565174971-1</b>		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) <b>CAROLINE DISQUE DA SILVA</b>			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) <b>Andradina</b>	UF <b>SP</b>	NACIONALIDADE <b>Brasileira</b>	COR OU RAÇA <b>Preta</b>
ESTADO CIVIL <b>Solteiro(a)</b>	REGIME DE BENS (se casado)		SEXO <b>Feminino</b>
FILIAÇÃO (Pai) <b>FERNANDO FERREIRA DA SILVA</b>		FILIAÇÃO (Mãe) <b>ANGELA MARIA LACERDA DISQUE</b>	
NASCIDO EM (data de nascimento) <b>30/07/1997</b>	IDENTIDADE (número) <b>44187716</b>	DIGITO <b>3</b>	DATA DE EXPEDIÇÃO <b>12/02/2016</b>
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		ORGAO EMISSOR <b>SSP</b>	UF <b>SP</b>
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av., etc.) <b>Estrada Antonio Jose Martins Filho (srj -351)</b>		CEP <b>15092-230</b>	NÚMERO <b>500</b>
BAIRRO/DISTRITO <b>Estancia Matinha</b>		CEP <b>15092-230</b>	CÓDIGO DO MUNICÍPIO <b>5426</b>
COMPLEMENTO <b>APT62 BLOCO B</b>		UF <b>SP</b>	PAIS <b>Brasil</b>
MUNICÍPIO <b>São José do Rio Preto</b>			
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S) <b>Alteração de Nome Empresarial; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; Inclusão/Alteração de Empresário;</b>			
NOME EMPRESARIAL <b>CAROLINE DISQUE DA SILVA</b>		PORTE <b>ME</b>	
LOGRADOURO (rua, av., etc.) <b>Estrada Antonio Jose Martins Filho (SRJ-351)</b>		NÚMERO <b>500</b>	
BAIRRO/DISTRITO <b>Estancia Matinha</b>		CEP <b>15092-230</b>	CÓDIGO DO MUNICÍPIO <b>5426</b>
COMPLEMENTO <b>APTO62BLOCO B</b>		CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)	
MUNICÍPIO <b>São José do Rio Preto</b>		UF <b>SP</b>	PAIS <b>Brasil</b>
VALOR DO CAPITAL (R\$)	VALOR DO CAPITAL (por extensão)		
CODIGO DE ATIVIDADE Atividade Principal <b>4751201</b> Atividade(s) Secundária(s) <b>4762800</b> <b>4754701</b> <b>4789007</b>	DESCRIÇÃO DE OBJETO <b>COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE CDs,DVDs e FITAS, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO.</b>		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ <b>40.260.072/0001-92</b>	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF <b>SP</b>
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO <b>CAROLINE DISQUE DA SILVA</b>		DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <b>Permanece Inalterado</b>	
DATA DA ASSINATURA <b>01/12/2021</b>	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <b>CAROLINE DISQUE DA SILVA</b>	Assinado digitalmente por: <b>CAROLINE DISQUE DA SILVA</b>	Assinado digitalmente por: <b>CAROLINE DISQUE DA SILVA</b>
	CPF/CNPJ <b>43629436610</b>	Assinado em: <b>01/12/2021</b>	Assinado em: <b>01/12/2021</b>
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

030249905-9



Prova de Autenticidade válida até 11/05/2026



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 10/02/2026 10:42:29, que o documento 326f607e009458d89013515d017b3b74c6b408d35673a30314c07c1f2bcd4e90x0ae547413812cb80ea4d1ce309fe6e1912e00060912500a0acdad24379d67





# JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

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



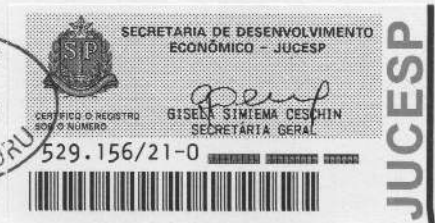
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE <b>3585174971-1</b>		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) <b>CAROLINE DISQUE DA SILVA</b>			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) <b>Andradina</b>		UF <b>SP</b>	NACIONALIDADE <b>Brasileira</b>
ESTADO CIVIL <b>Solteiro(a)</b>		REGIME DE BENS (se casado)	COR OU RAÇA <b>Preta</b>
FILIAÇÃO (Pai) <b>FERNANDO FERREIRA DA SILVA</b>		FILIAÇÃO (Mãe) <b>ANGELA MARIA LACERDA DISQUE</b>	
NASCIDO EM (data de nascimento) <b>30/07/1997</b>	IDENTIDADE (número) <b>44187716</b>	DI-JITC <b>3</b>	DATA DE EXPEDIÇÃO <b>12/02/2016</b>
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		ORGAO EMISSOR <b>SSP</b>	UF <b>SP</b>
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.) <b>Estrada Antonio Jose Martins Filho (srj -351)</b>		CEP <b>15092-230</b>	NÚMERO <b>500</b>
BAIRRO/DISTRITO <b>Estancia Matinha</b>		CÓDIGO DO MUNICÍPIO <b>5426</b>	
COMPLEMENTO <b>APT62 BLOCO B</b>		UF <b>SP</b>	PAIS <b>Brasil</b>
MUNICÍPIO <b>São José do Rio Preto</b>			
DECLARA, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer a Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S) <b>Alteração de Nome Empresarial; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; Inclusão/Alteração de Empresário;</b>			
NOME EMPRESARIAL <b>CAROLINE DISQUE DA SILVA</b>		PORTE <b>ME</b>	
LOGRADOURO (rua, av, etc.) <b>Estrada Antonio Jose Martins Filho (SRJ-351)</b>		CEP <b>15092-230</b>	NÚMERO <b>500</b>
BAIRRO/DISTRITO <b>Estancia Matinha</b>		CÓDIGO DO MUNICÍPIO <b>5426</b>	
COMPLEMENTO <b>APTO62BLOCO B</b>		UF <b>SP</b>	PAIS <b>Brasil</b>
MUNICÍPIO <b>São José do Rio Preto</b>		CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)	
VALOR DO CAPITAL (R\$)	VALOR DO CAPITAL (por extensão)		
CODIGO DE ATIVIDADE <b>4752100</b> <b>4753900</b>	DESCRIÇÃO DE OBJETO		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ <b>40.260.072/0001-92</b>	TRANSFÉRENCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO <b>CAROLINE DISQUE DA SILVA</b>		DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <b>Permanece Inalterado</b>	
DATA DA ASSINATURA <b>01/12/2021</b>	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <b>CAROLINE DISQUE DA SILVA</b>	CPF (número) <b>43529438810</b>	Assinado em: <b>01/12/2021</b>
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

030249905-9



Prova de Autenticidade válida até 11/05/2026



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 10/02/2026 10:42:29,5 que o documento 326f607e009458d89013515d017b3b74c6b408d35573a30314c07c1f2bcd4e0x0ae547413812cb80ea4d1ce309fe6e1912e0006091250a9ac24379d67



Dautin Blockchain  
Rua Dagoberto Nogueira, 100  
Ed. Torre Azul - 11º Andar  
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 11/05/2026

## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **326f607e009458d89013515d017b3b74c6b408d35348aab31ac07c1f2bcd4e9a** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **306941** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Contrato social CR - emiss 10.02**", cujo assunto é descrito como "**Contrato social CR - emiss 10.02**", faz prova de que em **10/02/2026 10:40:29**, o responsável **Caroline Disque da Silva (40.260.072/0001-92)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Caroline Disque da Silva a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/02/2026 10:42:30** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x0ae547413812cb80ea4d1ce309fe6e1912e00060b12c00adacad24379d676735**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



**RAZÃO SOCIAL: CAROLINE DISQUE DA SILVA**



**CNPJ: 40.260.072/0001-92 / IE: 124.188.065.110 / IM: 3774780**  
**São Jose do Rio Preto. Telefone: 18 – 99683-0823 E-mail: cr.tecnolog@gmail.com**

---

**DECLARAÇÃO COMPLETA**

**A EMPRESA CAROLINE DISQUE DA SILVA ME, CNPJ 40.260.072/0001-92 PARTICIPANTE DO PREGÃO ELETRONICO 002/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA**

DECLARA expressamente:

- a) que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal;
- b) que não está declarado inidônea por qualquer órgão da Administração pública ou impedida de licitar e contratar com esta Administração Municipal;
- c) que não possui em seu quadro societário e funcional, servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação
- d) que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação o definidos no Edital (art. 63 da Lei Federal no 14.133/21);
- e) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63 da Lei Federal no 14.133/21);
- f) que suas propostas econômicas compreendem 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 conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, §1º da Lei Federal no 14.133/21);
- g) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

h) 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.

i) que tem conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da contratação

➤ No caso de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), DECLARAR ainda:

b) não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 39 da Lei Complementar 123/2006.

c) que no ano - calendário de realização da licitação, ainda não tenha celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021).  
Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob pena do art. 299 do Código Penal.

SÃO JOSE DO RIO PRETO, 23 de abril DE 2026

CAROLINE DISQUE DA SILVA

CPF 435294368-10

CAROLINE DISQUE  
DA  
SILVA:40260072000  
192

Assinado de forma digital  
por CAROLINE DISQUE DA  
SILVA:40260072000192  
Dados: 2026.04.23  
09:54:00 -04'00'



RAZÃO SOCIAL: CAROLINE DISQUE DA SILVA



CNPJ: 40.260.072/0001-92 / IE: 124.188.065.110 / IM: 3774780  
São Jose do Rio Preto. Telefone: 18 – 99683-0823 E-mail: cr.tecnolog@gmail.com

---

A empresa Caroline Disque Da Silva ME (Cr Tecnologia), inscrito no CNPJ: 40.260.072/00001-92, estabelecida a Rua Antônio José Martins Filho 500 Bl B Ap 62 - Jd Maracanã - São José Do Rio Preto, por intermédio de seu representante legal

**AO ORGÃO EM QUE SE FIZER CADASTRADA A PROPOSTA:**

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DECLARA**, que cumprimos plenamente os requisitos exigidos para a sua habilitação para participar do procedimento licitatório, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e não se enquadra em nenhum dos dispositivos da Lei nº 8.666/93 em função dos quais estaria impedida de licitar ou de contratar com a Administração Pública, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento.

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DECLARA**, na forma do § 2º do art. 32 da Lei n. 8.666/1993, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

**DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA INFANTIL DECLARA**, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1º, da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA DECLARA**, por intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato deste Leilão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

- A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato deste Leilão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a participar ou não da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar Pregão Eletrônico não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato deste Leilão antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico não foi, no todo ou

em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Instituto Nacional do Seguro Social antes da abertura oficial das propostas; e

- Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES DECLARA**, sob as penas da lei, para fins de qualquer Concorrência, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro de Prefeitura, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE DECLARA** que não estamos sob efeito de nenhuma “declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública na esfera federal, estadual ou municipal, nos termos do Inciso IV, do Art. 87, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993” e/ou “declaração de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prática de atos ligados exclusivamente a ações de corrupção”, nos termos do art. 87, inciso III da Lei nº 8.666/93, como que comunicará qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos da habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico financeira. Não obstante, “Declara” ainda, que está ciente que a falsidade das informações fornecidas pode acarretar nas aplicações de sanções previstas legalmente.

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DECLARA**, por intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, declara para fins de atendimento ao que consta do edital, que tomamos conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e nos comprometemos a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

**DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS DECLARA** por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

**DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO, DECLARA** I – Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos deste Anexo, definem-se as seguintes práticas: a) – “PRÁTICA CORRUPTA”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; b) – “PRÁTICA FRAUDULENTA”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; c) – “PRÁTICA COLUSIVA”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; d) – “PRÁTICA COERCITIVA”: causar danos ou ameaçar, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato; e) – “PRÁTICA OBSTRUTIVA”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos

os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

**DECLARAÇÃO DE FRAUDE E DA CORRUPÇÃO DECLARA**, “Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção seja sob a Lei brasileira de nº 12.846/2013, seja sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto desta licitação, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.”

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME DECLARA**, sob as penas de lei que é empresa de pequeno porte e que se encontra sob o regime da lei complementar 123/2006 fazendo jus aos benefícios contidos nas referidas lei.

**CLT. LAUDOS E CATÁLOGOS TÉCNICOS DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo(a) Pregoeiro (a), como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos, e outros, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento;

**DECLARAÇÕES GERAIS** 1 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; 2 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 3 Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícia. 4 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 5 A proposta apresentada para participar da presente licitação, foi elaborada de maneira independente pela empresa CAROLINE DISQUE DA SILVA ME e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, desta licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 7 Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a participar ou não da referida licitação; 8 Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 9 Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Setor de Licitações do município, antes da abertura oficial das propostas; e 10 Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 11 Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou torcaco, observando o disposto nos incises III e IV do art. 1º e no incise III do art. 5º da Constituicao Federal; 12 A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer conoicao sujeltara o licitante as sancoes previstas em lei e neste Edital. 13 Que nao possui como socio, gerente e diretores, servidores da Prefeitura Municipal, e ainda conjugue, companheiro ou parente ate terceiro grau. 14 Que o prazo de inicio da entrega dos equipamentos sera de acordo com os termos estabelecidos no Anexo I, deste edital a contar do recebimento, par parte da contratada, da ordem de compra ou documento similar todos os equipamentos serao avaliados, sob pena de devolucao de nao aceite, case nao atenda a descrininacao do termo de referencia do referido edital ou de ma qualidade.

**DECLARAÇÃO GARANTIA** Vem por meio deste declarar para os devidos fins, que em caso de constatação de quaisquer defeitos nos itens ofertados, providenciará sua troca por outro item

equivalente ou de qualidade superior, sem qualquer ônus ao Município, conforme prazo estipulado no Edital.

**DECLARA**, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado e que as declarações informadas são verídicas, conforme, em obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02 e parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

SAO JOSE DO RIO PRETO, 11 DE MARÇO DE 2026

**Caroline Disque Da Silva**  
**RG: 44.187.716-3**  
**CPF 435.294.368-10**  
**Diretora**

**CAROLINE DISQUE DA**  
**SILVA:4026007200019**  
**2**

Assinado de forma digital por  
CAROLINE DISQUE DA  
SILVA:40260072000192  
Dados: 2026.03.11 13:23:25 -03'00'



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 40.260.072

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 81184124

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 09/04/2026 18:25:34

(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>



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 40.260.072

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 80763325

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 31/03/2026 12:25:32

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 40.260.072/0001-92

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 26020978889-34  
Data e hora da emissão 25/02/2026 11:20:37  
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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



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



**CERTIDÃO Nº: 302587**

**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 21/04/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**CAROLINE DISQUE DA SILVA ME**, CNPJ: 40.260.072/0001-92, 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 SAJ 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).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 22 de abril de 2026.

**PEDIDO Nº:**

**0095937913**





**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: CAROLINE DISQUE DA SILVA**  
**CNPJ: 40.260.072/0001-92**

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 16:17:23 do dia 09/03/2026 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 05/09/2026.

Código de controle da certidão: **C87E.402B.118A.87D5**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 40.260.072/0001-92

**Razão Social:** CAROLINE DISQUE DA SILVA

**Endereço:** EST ANTONIO JOSE MARTINS FILHO 500 APT 62;BLOCO B / ESTANCIA MATINHA / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15092-230

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:**04/04/2026 a 03/05/2026

**Certificação Número:** 2026040402045548380277

Informação obtida em 16/04/2026 14:57:48

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

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES  
Valores expressos em Reais (R\$)

---

Liquidez Imediata

$$\frac{7.478,95}{881.736,57} = \text{R\$ } 0,01$$

Demonstra a disponibilidade em R\$ para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porem que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

---

Liquidez Corrente

$$\frac{1.388.985,74}{881.736,57} = \text{R\$ } 1,58$$

Conclui-se que para cada real de dívida de curto prazo (Passivo Circulante), a empresa dispõe de R\$ 1,57 de bens e direitos de curto prazo (Ativo Circulante) para pagar, ou seja, a empresa dispõe de R\$ 1,58 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo.

---

Liquidez Seca

$$\frac{244.465,17}{881.736,57} = \text{R\$ } 0,28$$

Conclui-se que ao se excluir os estoques, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo com terceiros (passivo circulante) a empresa dispõe de R\$ 0,28 de bens e direitos de curto prazo. Como o quociente foi superior a 1, isso significa que os estoques da empresa estão totalmente livres de dívidas com terceiros, ou seja, se a empresa negociasse o seu ativo circulante (sem os estoques), pagaria suas dívidas de curto prazo (PC) e restaria todo o seu estoque livre de dívidas. Isso significa que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R\$ 0,28 para cada R\$ 1,00 de dívidas.

---

Liquidez Geral

$$\frac{1.388.985,74}{881.736,57} = \text{R\$ } 1,58$$

Observa-se que para cada real de dívidas totais (sejam de curto ou longo prazo) com terceiros (passivo exigível), a empresa dispõe de R\$ 1,58 de bens e direitos de curto e longo prazo (AC+RLP), ou seja, a empresa possui R\$ 1,58 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

---

Composição do Endividamento ou solvência geral

$$\frac{1.388.985,74}{931.736,57} = \text{R\$ } 1,49$$

Indica quanto da dívida total da empresa deverá ser paga a Curto Prazo, isto é, as obrigações a Curto Prazo comparadas com as obrigações totais. Demonstra a política adotada para a captação de recursos de terceiros. Pode-se identificar se a empresa concentra seu endividamento a curto ou longo prazo. Neste caso, pode-se observar que a empresa tem 1,49% de suas dívidas vencíveis a curto prazo.

---

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES  
Valores expressos em Reais (R\$)

---

SOLVENCIA GERAL

1.400.657,61  
----- = R\$ 1,50  
931.736,57

---

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

São José do Rio Preto (SP), 31/12/2024



SONIA APDE MIRANDA  
CRC: 1-SP-204914/O-2 - Contabilista  
CPF: 129.280.908-60

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES  
Valores expressos em Reais (R\$)

---

Liquidez Imediata

$$\frac{10.538,57}{885.354,23} = \text{R\$ } 0,01$$

Demonstra a disponibilidade em R\$ para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porem que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

---

Liquidez Corrente

$$\frac{1.076.764,94}{885.354,23} = \text{R\$ } 1,22$$

Conclui-se que para cada real de dívida de curto prazo (Passivo Circulante), a empresa dispõe de R\$ 1,57 de bens e direitos de curto prazo (Ativo Circulante) para pagar, ou seja, a empresa dispõe de R\$ 1,22 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo.

---

Liquidez Seca

$$\frac{91.762,64}{885.354,23} = \text{R\$ } 0,10$$

Conclui-se que ao se excluir os estoques, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo com terceiros (passivo circulante) a empresa dispõe de R\$ 0,10 de bens e direitos de curto prazo. Como o quociente foi superior a 1, isso significa que os estoques da empresa estão totalmente livres de dívidas com terceiros, ou seja, se a empresa negociasse o seu ativo circulante (sem os estoques), pagaria suas dívidas de curto prazo(PC) e restaria todo o seu estoque livre de dívidas. Isso significa que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R\$ 0,10 para cada R\$ 1,00 de dívidas.

---

Liquidez Geral

$$\frac{1.076.764,94}{885.354,23} = \text{R\$ } 1,22$$

Observa-se que para cada real de dívidas totais (sejam de curto ou longo prazo) com terceiros (passivo exigível), a empresa dispõe de R\$ 1,22 de bens e direitos de curto e longo prazo (AC+RLP), ou seja, a empresa possui R\$ 1,22 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

---

Composição do Endividamento ou solvencia geral

$$\frac{1.076.764,94}{890.572,94} = \text{R\$ } 1,21$$

Indica quanto da dívida total da empresa deverá ser paga a Curto Prazo, isto é, as obrigações a Curto Prazo comparadas com as obrigações totais. Demonstra a política adotada para a captação de recursos de terceiros. Pode-se identificar se a empresa concentra seu endividamento a curto ou longo prazo. Neste caso, pode-se observar que a empresa tem 1,21% de suas dívidas vencíveis a curto prazo.

---

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES  
Valores expressos em Reais (R\$)

---

SOLVENCIA GERAL

1.091.598,35  
----- = R\$ 1,23  
890.572,94

---

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

São José do Rio Preto (SP), 31/12/2023



SONIA APDE MIRANDA  
CRC: 1-SP-204914/O-2 - Contabilista  
CPF: 129.280.908-60



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

## CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2441014/2026

**Contribuinte: CAROLINE DISQUE DA SILVA**

**CPF ou CNPJ do Solicitante: 40.260.072/0001-92**

**Endereço: EST ANTONIO JOSÉ MARTINS FILHO, 500 APT 62;BLOCO B**

**Cadastro: 3774780**

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITO perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (<https://www.riopreto.sp.gov.br>).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 11 de Janeiro de 2026.

**Emitida às 19:22:45 do dia 11/01/2026**

**Código de controle da certidão: 000385.295660.000377.478021.101202.6192518**

**Certidão emitida gratuitamente.**

**Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**

**\*\*\* ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES \*\*\***

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **40.260.072/0001-92**

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

Nome Empresarial: **CAROLINE DISQUE DA SILVA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 05/01/2021**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

**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](http://WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR), MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35851749711		05/01/2021	05/01/2021				
NOME COMERCIAL CAROLINE DISQUE DA SILVA							
TÍTULO DE ESTABELECIMENTO						TIPO JURÍDICO EMPRESÁRIO (M.E.)	
C.N.P.J.	ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO		
40.260.072/0001-92	ESTRADA ANTONIO JOSE MARTINS FILHO (SJR-351)			500	APT 62;BLOCO B		
BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL	
ESTANCIA MATINHA	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		SP	15092-230	R\$	50.000,00	

OBJETO SOCIAL
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE CDS,DVDS E FITAS, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO.

EMPRESÁRIO							
NOME CAROLINE DISQUE DA SILVA							
ENDEREÇO				NÚMERO	COMPLEMENTO		
ESTRADA ANTONIO JOSE MARTINS FILHO (SRJ -351)				500	APT62 BLOCO B		
BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	CEP	RG		
ESTANCIA MATINHA	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		SP	15092-230	441877163		
CPF	CARGO				QUANTIDADE COTAS		
435.294.368-10	EMPRESÁRIO						

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NÚMERO	
06/12/2021	529.156/21-0	
ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CAROLINE DISQUE DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: PRETA, CPF 435.294.368-10, RG: 441877163 - SP (SSP), RESIDENTE À ESTRADA ANTONIO JOSE MARTINS FILHO (SRJ -351), 500, APT62 BLOCO B, ESTANCIA MATINHA, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP, CEP 15092-230, OCUPANDO CARGO DE EMPRESÁRIO.		
ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA CAROLINE DISQUE DA SILVA.		
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE CDS,DVDS E FITAS, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS PARA		

ESCRITORIO.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35851749711  
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 07/04/2026

JUCESP

SÃO PAULO  
GOVERNO DO ESTADO

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](http://www.jucesponline.sp.gov.br) sob o número de autenticidade 289402367, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 10:36:19.





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




Prefeitura do Município de São José do  
Rio Preto

Governo do Estado de São Paulo

**É importante saber que:**

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

<b>DADOS DA SOLICITAÇÃO E VALIDADE DESTE DOCUMENTO:</b>		
<b>PROTOCOLO/NÚMERO</b>	<b>NÚMERO DA SOLICITAÇÃO</b>	
SPM2530331434	4398072	
<b>DATA DA SOLICITAÇÃO</b>		
02/07/2025		
<b>DATA DE VALIDADE</b>		
02/07/2026		

<b>DADOS DA EMPRESA</b>	
<b>NOME EMPRESARIAL</b>	<b>CNPJ</b>
CAROLINE DISQUE DA SILVA	40.260.072/0001-92
<b>NATUREZA JURÍDICA</b>	<b>Inscrição Municipal</b>
Empresário (Individual)	3774780
<b>A EMPRESA TERÁ ESTABELECIMENTO?</b>	
Não	
<b>FORMA DE ATUAÇÃO</b>	
Internet/Correio/Porta a Porta, Postos Móveis ou por Ambulantes/Teleendas/Atividade Desenvolvida Fora do Estabelecimento	
<b>ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO</b>	
ESTRADA ANTONIO JOSE MARTINS FILHO (SJR-351), 500	

<b>DADOS DA EMPRESA</b>
ESTANCIA MATINHA, São José do Rio Preto - SP CEP: 15092230
<b>ÁREA DO ESTABELECIMENTO</b>
<b>ÁREA DO IMÓVEL (ÁREA CONSTRUÍDA) (M<sup>2</sup>)</b>
<b>ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS</b>
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

<b>ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS</b>
Escritório Administrativo

ANÁLISE DE VIABILIDADE

<b>PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>	
<b>VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL</b>	<b>DATA DE EMISSÃO:</b> 26/06/2025
<b>TIPO DO IMÓVEL:</b> Número IPTU: 0272308070	
<b>RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO:</b>	

LICENCIAMENTO INTEGRADO

<b>Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária</b>
Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.

<b>Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros</b>	
<b>DATA EMISSÃO</b>	<b>PROTOCOLO DE BAIXO RISCO</b>
02/07/2025	
<b>FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:</b>	
» Declaro enquadrar-me na "Isenção Tipo I" do Corpo de Bombeiros, por ser prestador de serviços ou autônomo, e o endereço fornecido é o de minha residência (unifamiliar ou apartamento em prédio exclusivamente residencial), sendo o estabelecimento considerado apenas para fins legais e tributários, não sendo exercida qualquer atividade empresarial no local, tais como fabricação, manutenção, montagem, depósito, venda, atendimento ao cliente, e outros.	
» Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.	

<b>Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística / CETESB</b>			
<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>NÚMERO DE LICENÇA</b>	<b>DATA EMISSÃO</b>	<b>VALIDADE</b>
ISENTO	4556161	02/07/2025	INEXISTENTE
<b>FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:</b>			
» Atividades exercidas no local: 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório			
» Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de Proteção e Recuperação de Mananciais).			
» Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: 1.Corte de árvores nativas isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de terra acima de 100 m <sup>3</sup> (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.			
<b>MANIFESTAÇÕES DO ÓRGÃO:</b>			
» A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas pelo interessado no			

**Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística / CETESB**

pedido não está sujeita ao licenciamento ambiental no âmbito da CETESB. Caso haja alteração dessa situação, deverá haver nova solicitação.

**Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária**

<b>DATA EMISSÃO</b>	<b>PROTOCOLO DE BAIXO RISCO</b>	<b>CNAE</b>
02/07/2025		4789-0/07

**FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:**

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

**Prefeitura de São José do Rio Preto****VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

<b>DATA EMISSÃO</b>	<b>PROTOCOLO DE BAIXO RISCO</b>	<b>CNAE</b>
02/07/2025		4789-0/07

<b>DATA EMISSÃO</b>	<b>PROTOCOLO DE BAIXO RISCO</b>	<b>CNAE</b>
02/07/2025		Atividade(s) Auxiliar(es)

**PREFEITURA**

<b>DATA EMISSÃO</b>	<b>NÚMERO DE LICENÇA</b>	<b>VALIDADE</b>
02/07/2025	38F373E63A364634E063C800070A0C43	02/07/2026

**FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:**

» DECLARO ESTAR CIENTE QUE SEREI FISCALIZADO PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FISCAL EM CONSEQUÊNCIA AO PROCESSO DE ABERTURA/ALTERAÇÃO REALIZADO, QUE VERIFICARÁ O CUMPRIMENTO RELATIVO À LEGISLAÇÃO E POSTURAS MUNICIPAIS VIGENTES E DE COMPETÊNCIA DA INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. EM ALGUNS CASOS COM A FINALIDADE SOMENTE CORRESPONDÊNCIA, DEVERÃO SER FORNECIDAS FOTOS E COMPROVANTES DE ENDEREÇO.

» DECLARO ESTAR CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DO PLANTIO DE ÁRVORES OU DOAÇÃO DE MUDAS, DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS N° 11.361/2013 E 12.700/2017.

**FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE RESTRIÇÕES:**

» CONFORME DECRETO MUNICIPAL 19147/2022, ARTIGO 7º : III.: A FINALIDADE SOMENTE PARA CORRESPONDENCIA E EXCLUSIVAMENTE PARA ENDERECOS RESIDENCIAIS DOS SOCIOS OU AUTONOMOS. NAO PODENDO HAVER NO LOCAL DEPOSITO DE MERCADORIAS, PRODUTOS OU EQUIPAMENTOS, PUBLICIDADE DE QUALQUER FORMA NA FACHADA, ATENDIMENTO OU RECEPCAO DE CLIENTES E FORNECEDORES, FUNCIONARIOS, MOBILIA OU ESTRUTURA QUE DESCARACTERIZEM O ENDERECO APENAS PARA CORRESPONDENCIA.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CAROLINE DISQUE DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.260.072/0001-92

Certidão n°: 643665/2026

Expedição: 05/01/2026, às 10:19:45

Validade: 04/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAROLINE DISQUE DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **40.260.072/0001-92**, **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.