GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: NOVA BRASIL LICITACOES LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 32.110.552/0001-49
Número de Controle de Serviço: 95256649/6753
Município: SAO PAULO **UF:** SP
NIRE: 35233925979
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 11/10/2023
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 7
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES	070.940.118-30
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES	088.240.798-81

São Paulo, 19 de Setembro de 2025.

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 7725091900-5979 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

Empresa: **NOVA BRASIL LICITACOES LTDA** Folha: 0002
C.N.P.J.: 32.110.552/0001-49 Número livro: 0007
Endereço: RUA BOCOROCA, 93, VILA MIRA, SAO PAULO/SP, CEP 04377-190
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 35233925979 Data: 27/11/2018

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	1.1.2.01.000236	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO (CET)	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 201 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO (CET)	2.344,01	
04/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 201 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO (CET)		2.344,01
			TOTAL DO DIA	2.344,01	2.344,01
12/01/2024	1.1.2.01.000237	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 202 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	1.969,36	
12/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 202 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO		1.969,36
12/01/2024	1.1.2.01.000238	DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - JAVARI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 203 - DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - JAVARI	156.800,00	
12/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 203 - DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - JAVARI		156.800,00
			TOTAL DO DIA	158.769,36	158.769,36
15/01/2024	1.1.2.01.000239	EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 204 - EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL	2.499,20	
15/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 204 - EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL		2.499,20
15/01/2024	1.1.2.01.000240	INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 205 - INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO	3.768,00	
15/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 205 - INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO		3.768,00
			TOTAL DO DIA	6.267,20	6.267,20
18/01/2024	1.1.2.01.000241	SUPERINTENDÊNCIA REG. DE ADMINISTRAÇÃO DO MGI-SÃO PAULO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 206 - SUPERINTENDÊNCIA REG. DE ADMINISTRAÇÃO DO MGI-SÃO PAULO	8.394,00	
18/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 206 - SUPERINTENDÊNCIA REG. DE ADMINISTRAÇÃO DO MGI-SÃO PAULO		8.394,00
18/01/2024	1.1.2.01.000241	SUPERINTENDÊNCIA REG. DE ADMINISTRAÇÃO DO MGI-SÃO PAULO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 207 - SUPERINTENDÊNCIA REG. DE ADMINISTRAÇÃO DO MGI-SÃO PAULO	2.864,00	
18/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 207 - SUPERINTENDÊNCIA REG. DE ADMINISTRAÇÃO DO MGI-SÃO PAULO		2.864,00
18/01/2024	1.1.2.01.000241	SUPERINTENDÊNCIA REG. DE ADMINISTRAÇÃO DO MGI-SÃO PAULO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 208 - SUPERINTENDÊNCIA REG. DE ADMINISTRAÇÃO DO MGI-SÃO PAULO	2.864,00	
18/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 208 - SUPERINTENDÊNCIA REG. DE ADMINISTRAÇÃO DO MGI-SÃO PAULO		2.864,00
18/01/2024	1.1.2.01.000241	SUPERINTENDÊNCIA REG. DE ADMINISTRAÇÃO DO MGI-SÃO PAULO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 209 - SUPERINTENDÊNCIA REG. DE ADMINISTRAÇÃO DO MGI-SÃO PAULO	16.704,00	
18/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 209 - SUPERINTENDÊNCIA REG. DE ADMINISTRAÇÃO DO MGI-SÃO PAULO		16.704,00
			TOTAL DO DIA	30.826,00	30.826,00
19/01/2024	1.1.2.01.000242	INST. FED. DO TRIÂNGULO MINEIRO - CAMPUS UBERABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 210 - INST. FED. DO TRIÂNGULO MINEIRO - CAMPUS UBERABA	7.536,00	
19/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 210 - INST. FED. DO TRIÂNGULO MINEIRO - CAMPUS UBERABA		7.536,00
			TOTAL DO DIA	7.536,00	7.536,00
20/01/2024	1.1.2.01.000235	SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN NO RS	RECEBIMENTO REF 12/2023 - SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN NO RS		2.334,89

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

Empresa: **NOVA BRASIL LICITACOES LTDA** Folha: 0003
C.N.P.J.: 32.110.552/0001-49 Número livro: 0007
Endereço: RUA BOCOROCA, 93, VILA MIRA, SAO PAULO/SP, CEP 04377-190
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 35233925979 Data: 27/11/2018

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		2.334,89
20/01/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE 12/2023	93,40	
20/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	BAIXA DE RECEBIMENTOS DE CLIENTES E IMPOSTOS REF 12/2023	2.241,49	
			TOTAL DO DIA	2.334,89	2.334,89
31/01/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 01/2024	8.447,59	
31/01/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 01/2024		8.447,59
31/01/2024	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 01/2024	51.954,25	
31/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 01/2024		51.954,25
31/01/2024	4.2.1.06.000008	OUTRAS DESPESAS	RECONHECIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS NO PERIODO	48.045,75	
31/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECONHECIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS NO PERIODO		48.045,75
31/01/2024	1.1.2.01.000243	GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SALVADOR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 211 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SALVADOR	5.446,97	
31/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 211 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SALVADOR		5.446,97
			TOTAL DO DIA	113.894,56	113.894,56
			TOTAL DO MÊS	321.972,02	321.972,02
01/02/2024	1.1.2.01.000244	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB)	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 212 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB)	1.418,00	
01/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 212 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB)		1.418,00
			TOTAL DO DIA	1.418,00	1.418,00
02/02/2024	1.1.2.01.000245	INST. FED. SERTÃO PERNAMBUCANO - CAMPUS STA. MARIA DA BOA VI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 213 - INST. FED. SERTÃO PERNAMBUCANO - CAMPUS STA. MARIA DA BOA VI	4.293,77	
02/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 213 - INST. FED. SERTÃO PERNAMBUCANO - CAMPUS STA. MARIA DA BOA VI		4.293,77
			TOTAL DO DIA	4.293,77	4.293,77
06/02/2024	1.1.2.01.000246	SUPERINTENDÊNCIA REG. DE ADMINISTRAÇÃO DO MGI - PARANÁ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 214 - SUPERINTENDÊNCIA REG. DE ADMINISTRAÇÃO DO MGI - PARANÁ	9.783,00	
06/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 214 - SUPERINTENDÊNCIA REG. DE ADMINISTRAÇÃO DO MGI - PARANÁ		9.783,00
06/02/2024	1.1.2.01.000247	CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 215 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	5.349,00	
06/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 215 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA		5.349,00
			TOTAL DO DIA	15.132,00	15.132,00
20/02/2024	1.1.2.01.000236	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO (CET)	RECEBIMENTO REF 01/2024 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO (CET)		2.344,01
20/02/2024	1.1.2.01.000239	EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL	RECEBIMENTO REF 01/2024 - EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL		2.499,20
20/02/2024	1.1.2.01.000243	GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SALVADOR	RECEBIMENTO REF 01/2024 GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SALVADOR		5.446,97
20/02/2024	1.1.2.01.000242	INST. FED. DO TRIÂNGULO MINEIRO - CAMPUS UBERABA	RECEBIMENTO REF 01/2024 INST. FED. DO TRIÂNGULO MINEIRO - CAMPUS UBERABA		7.536,00
20/02/2024	1.1.2.01.000237	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO REF 01/2024 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO		1.969,36
20/02/2024	1.1.2.01.000238	DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - JAVARI	RECEBIMENTO REF 01/2024 DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - JAVARI		156.800,00
20/02/2024	1.1.2.01.000241	SUPERINTENDÊNCIA REG. DE ADMINISTRAÇÃO DO MGI-SÃO PAULO	RECEBIMENTO REF 01/2024 SUPERINTENDÊNCIA REG. DE ADMINISTRAÇÃO DO MGI-SÃO PAULO		30.826,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

Empresa: **NOVA BRASIL LICITACOES LTDA** Folha: 0004
C.N.P.J.: 32.110.552/0001-49 Número livro: 0007
Endereço: RUA BOCOROCA, 93, VILA MIRA, SAO PAULO/SP, CEP 04377-190
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 35233925979 Data: 27/11/2018

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		207.421,54
20/02/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE 01/2024	8.447,59	
20/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	BAIXA DE RECEBIMENTOS DE CLIENTES E IMPOSTOS REF 01/2024	202.741,95	
20/02/2024	1.1.2.01.000240	INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO	RECEBIMENTO REF 01/2024 INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO		3.768,00
			TOTAL DO DIA	211.189,54	211.189,54
21/02/2024	1.1.2.01.000248	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 216 - UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	2.207,70	
21/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 216 - UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		2.207,70
21/02/2024	1.1.2.01.000249	BATALHAO ESCOLA DE ENGENHARIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 217 - BATALHAO ESCOLA DE ENGENHARIA	9.594,00	
21/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 217 - BATALHAO ESCOLA DE ENGENHARIA		9.594,00
			TOTAL DO DIA	11.801,70	11.801,70
27/02/2024	1.1.2.01.000250	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 218 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	11.424,42	
27/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 218 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE		11.424,42
			TOTAL DO DIA	11.424,42	11.424,42
29/02/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 02/2024	1.855,35	
29/02/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 02/2024		1.855,35
29/02/2024	4.2.1.06.000008	OUTRAS DESPESAS	RECONHECIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS NO PERIODO	147.270,49	
29/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECONHECIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS NO PERIODO		147.270,49
29/02/2024	1.1.2.01.000251	RETALHAR SOLUÇÕES E GESTÃO DE RESÍDUOS TÊXTEIS COM. LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 219 - RETALHAR SOLUÇÕES E GESTÃO DE RESÍDUOS TÊXTEIS COM. LTDA	1.450,00	
29/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 219 - RETALHAR SOLUÇÕES E GESTÃO DE RESÍDUOS TÊXTEIS COM. LTDA		1.450,00
29/02/2024	1.1.2.01.000252	INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 220 - INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	864,00	
29/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 220 - INSTITUTO EVANDRO CHAGAS		864,00
			TOTAL DO DIA	151.439,84	151.439,84
			TOTAL DO MÊS	406.699,27	406.699,27
05/03/2024	1.1.2.01.000253	COMANDO DA 4ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 221 - COMANDO DA 4ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	4.384,00	
05/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 221 - COMANDO DA 4ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		4.384,00
			TOTAL DO DIA	4.384,00	4.384,00
15/03/2024	1.1.2.01.000254	COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 222 - COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR	4.899,00	
15/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 222 - COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR		4.899,00
			TOTAL DO DIA	4.899,00	4.899,00
19/03/2024	1.1.2.01.000255	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 223 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	9.803,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

Empresa: **NOVA BRASIL LICITACOES LTDA** Folha: 0005
C.N.P.J.: 32.110.552/0001-49 Número livro: 0007
Endereço: RUA BOCOROCA, 93, VILA MIRA, SAO PAULO/SP, CEP 04377-190
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 35233925979 Data: 27/11/2018

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.803,00	
19/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 223 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		9.803,00
			TOTAL DO DIA	9.803,00	9.803,00
20/03/2024	1.1.2.01.000250	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	RECEBIMENTO REF 02/2024 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE		11.424,42
20/03/2024	1.1.2.01.000248	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	RECEBIMENTO REF 02/2024 - UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		2.207,70
20/03/2024	1.1.2.01.000249	BATALHAO ESCOLA DE ENGENHARIA	RECEBIMENTO REF 02/2024 BATALHAO ESCOLA DE ENGENHARIA		9.594,00
20/03/2024	1.1.2.01.000251	RETALHAR SOLUÇÕES E GESTÃO DE RESÍDUOS TÊXTEIS COM. LTDA	RECEBIMENTO REF 02/2024 RETALHAR SOLUÇÕES E GESTÃO DE RESÍDUOS TÊXTEIS COM. LTDA		1.450,00
20/03/2024	1.1.2.01.000244	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB)	RECEBIMENTO REF 02/2024 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB)		1.418,00
20/03/2024	1.1.2.01.000247	CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	RECEBIMENTO REF 02/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA		5.349,00
20/03/2024	1.1.2.01.000252	INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	RECEBIMENTO REF 02/2024 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS		864,00
20/03/2024	1.1.2.01.000245	INST. FED. SERTÃO PERNAMBUCANO - CAMPUS STA. MARIA DA BOA VI	RECEBIMENTO REF 02/2024 INST. FED. SERTÃO PERNAMBUCANO - CAMPUS STA. MARIA DA BOA VI		4.293,77
20/03/2024	1.1.2.01.000246	SUPERINTENDÊNCIA REG. DE ADMINISTRAÇÃO DO MGI - PARANÁ	RECEBIMENTO REF 02/2024 SUPERINTENDÊNCIA REG. DE ADMINISTRAÇÃO DO MGI - PARANÁ		9.783,00
20/03/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE 02/2024	1.855,35	
20/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	BAIXA DE RECEBIMENTOS DE CLIENTES E IMPOSTOS REF 02/2024	44.528,54	
			TOTAL DO DIA	46.383,89	46.383,89
22/03/2024	1.1.2.01.000256	20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 224 - 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	1.448,37	
22/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 224 - 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		1.448,37
22/03/2024	1.1.2.01.000257	HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 225 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE	1.199,99	
22/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 225 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE		1.199,99
			TOTAL DO DIA	2.648,36	2.648,36
26/03/2024	1.1.2.01.000258	INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES (FIOCRUZ)	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 226 - INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES (FIOCRUZ)	10.855,00	
26/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 226 - INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES (FIOCRUZ)		10.855,00
			TOTAL DO DIA	10.855,00	10.855,00
28/03/2024	1.1.2.01.000259	ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 227 - ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS	1.551,96	
28/03/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 227 - ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS		1.551,96
			TOTAL DO DIA	1.551,96	1.551,96
31/03/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 03/2024	1.365,65	
31/03/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 03/2024		1.365,65
31/03/2024	4.2.1.06.000008	OUTRAS DESPESAS	RECONHECIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS NO PERIODO	32.775,67	
31/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECONHECIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS NO PERIODO		32.775,67
			TOTAL DO DIA	34.141,32	34.141,32
			TOTAL DO MÊS	114.666,53	114.666,53

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.2.01.000260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 228 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	22.326,66	
01/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 228 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		22.326,66
			TOTAL DO DIA	22.326,66	22.326,66
02/04/2024	1.1.2.01.000255	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 229 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	10.273,00	
02/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 229 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		10.273,00
02/04/2024	1.1.2.01.000261	COMANDO DA 13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 230 - COMANDO DA 13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	4.178,00	
02/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 230 - COMANDO DA 13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		4.178,00
			TOTAL DO DIA	14.451,00	14.451,00
04/04/2024	1.1.2.01.000262	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 231 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA	831,99	
04/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 231 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA		831,99
			TOTAL DO DIA	831,99	831,99
05/04/2024	1.1.2.01.000263	8º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 232 - 8º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO	8.603,00	
05/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 232 - 8º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO		8.603,00
			TOTAL DO DIA	8.603,00	8.603,00
10/04/2024	1.1.2.01.000264	62º BATALHÃO DE INFANTARIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 233 - 62º BATALHÃO DE INFANTARIA	2.813,88	
10/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 233 - 62º BATALHÃO DE INFANTARIA		2.813,88
10/04/2024	1.1.2.01.000071	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 234 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA	4.399,92	
10/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 234 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA		4.399,92
			TOTAL DO DIA	7.213,80	7.213,80
11/04/2024	1.1.2.01.000072	CMDO. DE FRON. DO AC / 4º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 235 - CMDO. DE FRON. DO AC / 4º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	4.789,00	
11/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 235 - CMDO. DE FRON. DO AC / 4º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		4.789,00
			TOTAL DO DIA	4.789,00	4.789,00
16/04/2024	1.1.2.01.000073	INST. FED. BAIANO - CAMPUS SERRINHA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 236 - INST. FED. BAIANO - CAMPUS SERRINHA	1.798,00	
16/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 236 - INST. FED. BAIANO - CAMPUS SERRINHA		1.798,00
			TOTAL DO DIA	1.798,00	1.798,00
20/04/2024	1.1.2.01.000257	HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE	RECEBIMENTO REF 03/2024 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE		1.199,99
20/04/2024	1.1.2.01.000258	INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES (FIOCRUZ)	RECEBIMENTO REF 03/2024 - INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES (FIOCRUZ)		10.855,00
20/04/2024	1.1.2.01.000259	ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS	RECEBIMENTO REF 03/2024 ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS		1.551,96
20/04/2024	1.1.2.01.000253	COMANDO DA 4ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	RECEBIMENTO REF 03/2024 COMANDO DA 4ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		4.384,00
20/04/2024	1.1.2.01.000255	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	RECEBIMENTO REF 03/2024 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		9.803,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

Empresa: **NOVA BRASIL LICITACOES LTDA** Folha: 0007
C.N.P.J.: 32.110.552/0001-49 Número livro: 0007
Endereço: RUA BOCOROCA, 93, VILA MIRA, SAO PAULO/SP, CEP 04377-190
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 35233925979 Data: 27/11/2018

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		27.793,95
20/04/2024	1.1.2.01.000254	COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR	RECEBIMENTO REF 03/2024 COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR		4.899,00
20/04/2024	1.1.2.01.000256	20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	RECEBIMENTO REF 03/2024 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		1.448,37
20/04/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE 03/2024	1.365,65	
20/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	BAIXA DE RECEBIMENTOS DE CLIENTES E IMPOSTOS REF 03/2024	32.775,67	
			TOTAL DO DIA	34.141,32	34.141,32
23/04/2024	1.1.2.01.000249	BATALHAO ESCOLA DE ENGENHARIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 237 - BATALHAO ESCOLA DE ENGENHARIA	1.866,44	
23/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 237 - BATALHAO ESCOLA DE ENGENHARIA		1.866,44
			TOTAL DO DIA	1.866,44	1.866,44
26/04/2024	1.1.2.01.000074	59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 238 - 59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3.106,99	
26/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 238 - 59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		3.106,99
			TOTAL DO DIA	3.106,99	3.106,99
30/04/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 04/2024	2.599,47	
30/04/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 04/2024		2.599,47
30/04/2024	4.2.1.06.000008	OUTRAS DESPESAS	RECONHECIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS NO PERIODO	62.387,41	
30/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECONHECIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS NO PERIODO		62.387,41
			TOTAL DO DIA	64.986,88	64.986,88
			TOTAL DO MÊS	164.115,08	164.115,08
02/05/2024	1.1.2.01.000075	19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 239 - 19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	13.456,00	
02/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 239 - 19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		13.456,00
02/05/2024	1.1.2.01.000076	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU / MS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU / MS	12.760,00	
02/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU / MS		12.760,00
02/05/2024	1.1.2.01.000077	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO PARANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 241 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO PARANA	19.151,51	
02/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 241 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO PARANA		19.151,51
			TOTAL DO DIA	45.367,51	45.367,51
03/05/2024	1.1.2.01.000078	10º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 242 - 10º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO	2.510,29	
03/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 242 - 10º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO		2.510,29
03/05/2024	1.1.2.01.000079	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DE GOIÂNIA / GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 243 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DE GOIÂNIA / GO	5.070,00	
03/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 243 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DE GOIÂNIA / GO		5.070,00
			TOTAL DO DIA	7.580,29	7.580,29
08/05/2024	1.1.2.01.000265	COMANDO DA 13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 244 - COMANDO DA 13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	7.578,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.578,00	
08/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 244 - COMANDO DA 13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		7.578,00
			TOTAL DO DIA	7.578,00	7.578,00
09/05/2024	1.1.2.01.000080	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	1.601,85	
09/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA		1.601,85
09/05/2024	1.1.2.01.000080	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	1.601,85	
09/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA		1.601,85
09/05/2024	1.1.2.01.000266	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 247 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	5.186,24	
09/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 247 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES		5.186,24
09/05/2024	1.1.2.01.000081	3ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 248 - 3ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	2.989,00	
09/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 248 - 3ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		2.989,00
			TOTAL DO DIA	11.378,94	11.378,94
16/05/2024	1.1.2.01.000082	COMANDO DA 17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 249 - COMANDO DA 17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.657,89	
16/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 249 - COMANDO DA 17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.657,89
16/05/2024	1.1.2.01.000083	1º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 250 - 1º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO	816,00	
16/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 250 - 1º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO		816,00
16/05/2024	1.1.2.01.000267	SUPERINTENDÊNCIA REG. DE ADMINISTRAÇÃO DO MGI - PARÁ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 251 - SUPERINTENDÊNCIA REG. DE ADMINISTRAÇÃO DO MGI - PARÁ	609,69	
16/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 251 - SUPERINTENDÊNCIA REG. DE ADMINISTRAÇÃO DO MGI - PARÁ		609,69
			TOTAL DO DIA	3.083,58	3.083,58
20/05/2024	1.1.2.01.000074	59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	RECEBIMENTO REF 04/2024 59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		3.106,99
20/05/2024	1.1.2.01.000261	COMANDO DA 13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO REF 04/2024 COMANDO DA 13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		4.178,00
20/05/2024	1.1.2.01.000260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	RECEBIMENTO REF 04/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		22.326,66
20/05/2024	1.1.2.01.000072	CMDO. DE FRON. DO AC / 4º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	RECEBIMENTO REF 04/2024 CMDO. DE FRON. DO AC / 4º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		4.789,00
20/05/2024	1.1.2.01.000249	BATALHAO ESCOLA DE ENGENHARIA	RECEBIMENTO REF 04/2024 BATALHAO ESCOLA DE ENGENHARIA		1.866,44
20/05/2024	1.1.2.01.000073	INST. FED. BAIANO - CAMPUS SERRINHA	RECEBIMENTO REF 04/2024 INST. FED. BAIANO - CAMPUS SERRINHA		1.798,00
20/05/2024	1.1.2.01.000255	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	RECEBIMENTO REF 04/2024 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		10.273,00
20/05/2024	1.1.2.01.000263	8º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO REF 04/2024 - 8º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO		8.603,00
20/05/2024	1.1.2.01.000264	62º BATALHÃO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO REF 04/2024 - 62º BATALHÃO DE INFANTARIA		2.813,88
20/05/2024	1.1.2.01.000071	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA	RECEBIMENTO REF 04/2024 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA		4.399,92
20/05/2024	1.1.2.01.000262	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA	RECEBIMENTO REF 04/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA		831,99
20/05/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE 04/2024	2.599,47	

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.599,47	64.986,88
20/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	BAIXA DE RECEBIMENTOS DE CLIENTES E IMPOSTOS REF 04/2024	62.387,41	
			TOTAL DO DIA	64.986,88	64.986,88
21/05/2024	1.1.2.01.000084	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 252 - HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	1.840,00	
21/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 252 - HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		1.840,00
21/05/2024	1.1.2.01.000085	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 253 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	7.590,00	
21/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 253 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA		7.590,00
			TOTAL DO DIA	9.430,00	9.430,00
22/05/2024	1.1.2.01.000086	INST. FED. DE ALAGOAS - CAMPUS MURICI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 254 - INST. FED. DE ALAGOAS - CAMPUS MURICI	2.684,00	
22/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 254 - INST. FED. DE ALAGOAS - CAMPUS MURICI		2.684,00
22/05/2024	1.1.2.01.000259	ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 255 - ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS	2.896,00	
22/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 255 - ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS		2.896,00
			TOTAL DO DIA	5.580,00	5.580,00
23/05/2024	1.1.2.01.000087	3º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 256 - 3º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	10.799,32	
23/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 256 - 3º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		10.799,32
			TOTAL DO DIA	10.799,32	10.799,32
31/05/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 05/2024	4.765,65	
31/05/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 05/2024		4.765,65
31/05/2024	4.2.1.06.000008	OUTRAS DESPESAS	RECONHECIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS NO PERIODO	98.500,00	
31/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECONHECIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS NO PERIODO		98.500,00
31/05/2024	1.1.2.01.000089	DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE TAQUARITINGA / SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 258 - DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE TAQUARITINGA / SP	2.686,86	
31/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 258 - DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE TAQUARITINGA / SP		2.686,86
31/05/2024	1.1.2.01.000090	7º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 259 - 7º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	15.656,94	
31/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 259 - 7º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		15.656,94
			TOTAL DO DIA	121.609,45	121.609,45
			TOTAL DO MÊS	287.393,97	287.393,97
03/06/2024	1.1.2.01.000091	BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. (BBTS)	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 260 - BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. (BBTS)	7.596,00	
03/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 260 - BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. (BBTS)		7.596,00
			TOTAL DO DIA	7.596,00	7.596,00
04/06/2024	1.1.2.01.000092	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO / BA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 261 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO / BA	13.749,95	
04/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 261 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO / BA		13.749,95
04/06/2024	1.1.2.01.000268	9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 - 9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA	4.199,69	

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

Empresa: **NOVA BRASIL LICITACOES LTDA** Folha: 0010
C.N.P.J.: 32.110.552/0001-49 Número livro: 0007
Endereço: RUA BOCOROCA, 93, VILA MIRA, SAO PAULO/SP, CEP 04377-190
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 35233925979 Data: 27/11/2018

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.949,64	13.749,95
04/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 - 9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA		4.199,69
			TOTAL DO DIA	17.949,64	17.949,64
05/06/2024	1.1.2.01.000269	COUDELARIA DE RINCÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 263 - COUDELARIA DE RINCÃO	9.722,04	
05/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 263 - COUDELARIA DE RINCÃO		9.722,04
05/06/2024	1.1.2.01.000269	COUDELARIA DE RINCÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 264 - COUDELARIA DE RINCÃO	4.861,02	
05/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 264 - COUDELARIA DE RINCÃO		4.861,02
			TOTAL DO DIA	14.583,06	14.583,06
06/06/2024	1.1.2.01.000270	1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 265 - 1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE	2.507,06	
06/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 265 - 1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		2.507,06
06/06/2024	1.1.2.01.000094	ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 266 - ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO	5.744,00	
06/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 266 - ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO		5.744,00
			TOTAL DO DIA	8.251,06	8.251,06
07/06/2024	1.1.2.01.000095	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA, SAN. BASICO E INFRA-ESTRUTURA / S	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 267 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA, SAN. BASICO E INFRA-ESTRUTURA / S	796,68	
07/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 267 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA, SAN. BASICO E INFRA-ESTRUTURA / S		796,68
07/06/2024	1.1.2.01.000096	11º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 268 - 11º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	4.209,50	
07/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 268 - 11º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		4.209,50
			TOTAL DO DIA	5.006,18	5.006,18
12/06/2024	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 269 - 1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE	2.507,06	
12/06/2024	1.1.2.01.000270	1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 269 - 1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		2.507,06
12/06/2024	1.1.2.01.000270	1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 270 - 1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE	2.057,06	
12/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 270 - 1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		2.057,06
			TOTAL DO DIA	4.564,12	4.564,12
17/06/2024	1.1.2.01.000271	GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 272 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	4.220,60	
17/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 272 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		4.220,60
			TOTAL DO DIA	4.220,60	4.220,60
20/06/2024	1.1.2.01.000078	10º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO REF 05/2024 10º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO		2.510,29
20/06/2024	1.1.2.01.000075	19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	RECEBIMENTO REF 05/2024 19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		13.456,00
20/06/2024	1.1.2.01.000083	1º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO	RECEBIMENTO REF 05/2024 1º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO		816,00
20/06/2024	1.1.2.01.000081	3ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	RECEBIMENTO REF 05/2024 3ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		2.989,00
20/06/2024	1.1.2.01.000087	3º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	RECEBIMENTO REF 05/2024 3º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		10.799,32
20/06/2024	1.1.2.01.000090	7º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	RECEBIMENTO REF 05/2024 7º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		15.656,94

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		46.227,55
20/06/2024	1.1.2.01.000266	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	RECEBIMENTO REF 05/2024 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES		5.186,24
20/06/2024	1.1.2.01.000265	COMANDO DA 13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO REF 05/2024 COMANDO DA 13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		7.578,00
20/06/2024	1.1.2.01.000082	COMANDO DA 17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	RECEBIMENTO REF 05/2024 COMANDO DA 17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.657,89
20/06/2024	1.1.2.01.000089	DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE TAQUARITINGA / SP	RECEBIMENTO REF 05/2024 DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE TAQUARITINGA / SP		2.686,86
20/06/2024	1.1.2.01.000077	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO PARANA	RECEBIMENTO REF 05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO PARANA		19.151,51
20/06/2024	1.1.2.01.000084	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO REF 05/2024 HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		1.840,00
20/06/2024	1.1.2.01.000086	INST. FED. DE ALAGOAS - CAMPUS MURICI	RECEBIMENTO REF 05/2024 INST. FED. DE ALAGOAS - CAMPUS MURICI		2.684,00
20/06/2024	1.1.2.01.000259	ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS	RECEBIMENTO REF 05/2024 ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS		2.896,00
20/06/2024	1.1.2.01.000080	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	RECEBIMENTO REF 05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA		3.203,70
20/06/2024	1.1.2.01.000076	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU / MS	RECEBIMENTO REF 05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU / MS		12.760,00
20/06/2024	1.1.2.01.000079	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DE GOIÂNIA / GO	RECEBIMENTO REF 05/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DE GOIÂNIA / GO		5.070,00
20/06/2024	1.1.2.01.000085	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	RECEBIMENTO REF 05/2024 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA		7.590,00
20/06/2024	1.1.2.01.000267	SUPERINTENDÊNCIA REG. DE ADMINISTRAÇÃO DO MGI - PARÁ	RECEBIMENTO REF 05/2024 SUPERINTENDÊNCIA REG. DE ADMINISTRAÇÃO DO MGI - PARÁ		609,69
20/06/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE 05/2024	4.765,65	
20/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	BAIXA DE RECEBIMENTOS DE CLIENTES E IMPOSTOS REF 05/2024	114.375,79	
			TOTAL DO DIA	119.141,44	119.141,44
21/06/2024	1.1.2.01.000272	DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - CUIABÁ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 273 - DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - CUIABÁ	16.350,00	
21/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 273 - DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - CUIABÁ		16.350,00
			TOTAL DO DIA	16.350,00	16.350,00
26/06/2024	1.1.2.01.000233	9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 274 - 9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	4.456,48	
26/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 274 - 9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		4.456,48
26/06/2024	1.1.2.01.000081	3ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 275 - 3ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	2.244,00	
26/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 275 - 3ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		2.244,00
			TOTAL DO DIA	6.700,48	6.700,48
27/06/2024	1.1.2.01.000097	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SP (CREMESP)	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 276 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SP (CREMESP)	8.196,00	
27/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 276 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SP (CREMESP)		8.196,00
27/06/2024	1.1.2.01.000098	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 277 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO	3.290,00	
27/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 277 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO		3.290,00
			TOTAL DO DIA	11.486,00	11.486,00
28/06/2024	1.1.2.01.000099	4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 278 - 4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO	2.407,15	

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.407,15	
28/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 278 - 4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO		2.407,15
			TOTAL DO DIA	2.407,15	2.407,15
30/06/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 06/2024	3.764,00	
30/06/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 06/2024		3.764,00
30/06/2024	4.2.1.06.000008	OUTRAS DESPESAS	RECONHECIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS NO PERIODO	106.211,96	
30/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECONHECIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS NO PERIODO		106.211,96
			TOTAL DO DIA	109.975,96	109.975,96
			TOTAL DO MÊS	328.231,69	328.231,69
01/07/2024	1.1.2.01.000100	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4ª REGIÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 279 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4ª REGIÃO	2.956,69	
01/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 279 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4ª REGIÃO		2.956,69
			TOTAL DO DIA	2.956,69	2.956,69
02/07/2024	1.1.2.01.000101	6º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 280 - 6º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO	6.540,00	
02/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 280 - 6º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO		6.540,00
02/07/2024	1.1.2.01.000102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO / PB	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 281 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO / PB	10.768,00	
02/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 281 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO / PB		10.768,00
			TOTAL DO DIA	17.308,00	17.308,00
03/07/2024	1.1.2.01.000103	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE / GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 282 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE / GO	2.059,37	
03/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 282 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE / GO		2.059,37
			TOTAL DO DIA	2.059,37	2.059,37
04/07/2024	1.1.2.01.000104	47º BATALHÃO DE INFANTARIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 283 - 47º BATALHÃO DE INFANTARIA	5.284,00	
04/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 283 - 47º BATALHÃO DE INFANTARIA		5.284,00
04/07/2024	1.1.2.01.000105	BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 284 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	2.000,00	
04/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 284 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE		2.000,00
04/07/2024	1.1.2.01.000106	11º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 285 - 11º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO	2.598,00	
04/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 285 - 11º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO		2.598,00
04/07/2024	1.1.2.01.000107	CENTRO DE INSTRUCÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 286 - CENTRO DE INSTRUCÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.750,00	
04/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 286 - CENTRO DE INSTRUCÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		3.750,00
			TOTAL DO DIA	13.632,00	13.632,00
05/07/2024	1.1.2.01.000108	1º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 287 - 1º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	2.813,88	

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.813,88	
05/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 287 - 1º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS		2.813,88
			TOTAL DO DIA	2.813,88	2.813,88
08/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 11668 - BRAZILIAN FITNESS COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS ESPORTI	6.151,41	
08/07/2024	2.1.3.01.000033	BRAZILIAN FITNESS COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS ESPORTI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 11668 - BRAZILIAN FITNESS COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS ESPORTI		6.151,41
08/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2967 - LAI COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	2.217,37	
08/07/2024	2.1.3.01.000034	LAI COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2967 - LAI COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA		2.217,37
08/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 285808 - METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	2.709,92	
08/07/2024	2.1.3.01.000035	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 285808 - METALURGICA SIEMSEN LIMITADA		2.709,92
08/07/2024	1.1.2.01.000109	53º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 288 - 53º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	1.034,80	
08/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 288 - 53º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		1.034,80
			TOTAL DO DIA	12.113,50	12.113,50
09/07/2024	1.1.2.01.000214	COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 289 - COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA	16.533,00	
09/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 289 - COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA		16.533,00
			TOTAL DO DIA	16.533,00	16.533,00
10/07/2024	1.1.2.01.000273	DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE SUZANO / SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 290 - DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE SUZANO / SP	6.437,40	
10/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 290 - DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE SUZANO / SP		6.437,40
			TOTAL DO DIA	6.437,40	6.437,40
11/07/2024	1.1.2.01.000110	DEPTO. REGIONAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO - DRS XIII	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 291 - DEPTO. REGIONAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO - DRS XIII	8.294,00	
11/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 291 - DEPTO. REGIONAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO - DRS XIII		8.294,00
11/07/2024	1.1.2.01.000111	16º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 292 - 16º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO	34.072,72	
11/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 292 - 16º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO		34.072,72
11/07/2024	1.1.2.01.000112	5º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 293 - 5º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE	3.764,00	
11/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 293 - 5º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		3.764,00
11/07/2024	1.1.2.01.000113	28º BATALHAO DE CACADORES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 294 - 28º BATALHAO DE CACADORES	6.728,00	
11/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 294 - 28º BATALHAO DE CACADORES		6.728,00
			TOTAL DO DIA	52.858,72	52.858,72
12/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 21165 - COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.629,30	
12/07/2024	2.1.3.01.000032	COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 21165 - COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1.629,30
12/07/2024	1.1.2.01.000114	13º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 295 - 13º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5.563,95	

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.193,25	1.629,30
12/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 295 - 13º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		5.563,95
			TOTAL DO DIA	7.193,25	7.193,25
15/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2496 - M.M CAPELLARO COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	38.983,00	
15/07/2024	2.1.3.01.000030	M.M CAPELLARO COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2496 - M.M CAPELLARO COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		38.983,00
15/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2497 - M.M CAPELLARO COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	5.480,00	
15/07/2024	2.1.3.01.000030	M.M CAPELLARO COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2497 - M.M CAPELLARO COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		5.480,00
15/07/2024	1.1.2.01.000115	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA / PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 296 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA / PR	1.862,00	
15/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 296 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA / PR		1.862,00
			TOTAL DO DIA	46.325,00	46.325,00
16/07/2024	1.1.2.01.000116	INST. FED. DE SP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 297 - INST. FED. DE SP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA	3.201,80	
16/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 297 - INST. FED. DE SP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA		3.201,80
16/07/2024	1.1.2.01.000117	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA / PE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 298 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA / PE	2.420,00	
16/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 298 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA / PE		2.420,00
16/07/2024	1.1.2.01.000274	CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 299 - CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHÃO	7.839,18	
16/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 299 - CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHÃO		7.839,18
			TOTAL DO DIA	13.460,98	13.460,98
17/07/2024	1.1.2.01.000118	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL / MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 300 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL / MT	109.900,00	
17/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 300 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL / MT		109.900,00
17/07/2024	1.1.2.01.000275	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 301 - DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA	7.096,98	
17/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 301 - DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA		7.096,98
			TOTAL DO DIA	116.996,98	116.996,98
19/07/2024	1.1.2.01.000276	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS / GAP-CO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 302 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS / GAP-CO	25.664,00	
19/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 302 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS / GAP-CO		25.664,00
19/07/2024	1.1.2.01.000119	COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 303 - COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR	1.874,96	
19/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 303 - COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR		1.874,96
19/07/2024	1.1.2.01.000114	13º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 304 - 13º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.404,28	
19/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 304 - 13º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.404,28
19/07/2024	1.1.2.01.000120	IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO AC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 305 - IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO AC	612,96	

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.556,20	29.943,24
19/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 305 - IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO AC		612,96
			TOTAL DO DIA	30.556,20	30.556,20
20/07/2024	1.1.2.01.000096	11º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	RECEBIMENTO REF 06/2025 11º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		4.209,50
20/07/2024	1.1.2.01.000081	3ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	RECEBIMENTO REF 06/2025 3ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		2.244,00
20/07/2024	1.1.2.01.000099	4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO	RECEBIMENTO REF 06/2025 4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO		2.407,15
20/07/2024	1.1.2.01.000091	BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. (BBTS)	RECEBIMENTO REF 06/2025 BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. (BBTS)		7.596,00
20/07/2024	1.1.2.01.000098	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO	RECEBIMENTO REF 06/2025 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO		3.290,00
20/07/2024	1.1.2.01.000097	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SP (CREMESP)	RECEBIMENTO REF 06/2025 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SP (CREMESP)		8.196,00
20/07/2024	1.1.2.01.000269	COUDELARIA DE RINCÃO	RECEBIMENTO REF 06/2025 COUDELARIA DE RINCÃO		14.583,06
20/07/2024	1.1.2.01.000233	9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	RECEBIMENTO REF 06/2025 9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		4.456,48
20/07/2024	1.1.2.01.000094	ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO	RECEBIMENTO REF 06/2025 ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO		5.744,00
20/07/2024	1.1.2.01.000270	1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE	RECEBIMENTO REF 06/2025 1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		2.057,06
20/07/2024	1.1.2.01.000271	GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RECEBIMENTO REF 06/2025 GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		4.220,60
20/07/2024	1.1.2.01.000092	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO / BA	RECEBIMENTO REF 06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO / BA		13.749,95
20/07/2024	1.1.2.01.000272	DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - CUIABÁ	RECEBIMENTO REF 06/2025 DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - CUIABÁ		16.350,00
20/07/2024	1.1.2.01.000095	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA, SAN. BASICO E INFRA-ESTRUTURA / S	RECEBIMENTO REF 06/2025 SERVICO MUNICIPAL DE AGUA, SAN. BASICO E INFRA-ESTRUTURA / S		796,68
20/07/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE 06/2024	3.764,00	
20/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	BAIXA DE RECEBIMENTOS DE CLIENTES E IMPOSTOS REF 06/2024	90.336,17	
20/07/2024	1.1.2.01.000268	9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA	RECEBIMENTO REF 06/2025 9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA		4.199,69
			TOTAL DO DIA	94.100,17	94.100,17
22/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 74284 - CLAW COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA	1.135,88	
22/07/2024	2.1.3.01.000031	CLAW COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 74284 - CLAW COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA		1.135,88
22/07/2024	1.1.2.01.000121	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO / PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 306 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO / PR	48.743,96	
22/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 306 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO / PR		48.743,96
22/07/2024	1.1.2.01.000122	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARA ROSA / GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 307 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARA ROSA / GO	6.800,00	
22/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 307 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARA ROSA / GO		6.800,00
			TOTAL DO DIA	56.679,84	56.679,84
23/07/2024	1.1.2.01.000123	ANATEL - ESCRITÓRIO REGIONAL 8	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 308 - ANATEL - ESCRITÓRIO REGIONAL 8	3.282,72	
23/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 308 - ANATEL - ESCRITÓRIO REGIONAL 8		3.282,72
			TOTAL DO DIA	3.282,72	3.282,72
24/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 21268 - COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	756,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	756,00	
24/07/2024	2.1.3.01.000032	COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 21268 - COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA		756,00
			TOTAL DO DIA	756,00	756,00
25/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 67736 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA-BARUERI	4.083,96	
25/07/2024	2.1.3.01.000036	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA-BARUERI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 67736 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA-BARUERI		4.083,96
25/07/2024	1.1.2.01.000124	CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DA UFCG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 310 - CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DA UFCG	16.850,00	
25/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 310 - CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DA UFCG		16.850,00
			TOTAL DO DIA	20.933,96	20.933,96
30/07/2024	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 312 - DEPTO. REGIONAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO - DRS XIII	8.294,00	
30/07/2024	1.1.2.01.000110	DEPTO. REGIONAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO - DRS XIII	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 312 - DEPTO. REGIONAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO - DRS XIII		8.294,00
			TOTAL DO DIA	8.294,00	8.294,00
31/07/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 07/2024	14.728,98	
31/07/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 07/2024		14.728,98
31/07/2024	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 07/2024	63.146,84	
31/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 07/2024		63.146,84
31/07/2024	4.2.1.06.000008	OUTRAS DESPESAS	RECONHECIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS NO PERIODO	98.500,00	
31/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECONHECIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS NO PERIODO		98.500,00
31/07/2024	1.1.2.01.000233	9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 313 - 9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	8.980,00	
31/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 313 - 9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		8.980,00
31/07/2024	1.1.2.01.000125	FUNDACAO JOAQUIM NABUCO (FUNDAJ)	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 314 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO (FUNDAJ)	7.788,06	
31/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 314 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO (FUNDAJ)		7.788,06
			TOTAL DO DIA	193.143,88	193.143,88
			TOTAL DO MÊS	718.435,54	718.435,54
01/08/2024	1.1.2.01.000277	NAVIO-ESCOLA BRASIL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 316 - NAVIO-ESCOLA BRASIL	2.998,57	
01/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 316 - NAVIO-ESCOLA BRASIL		2.998,57
01/08/2024	1.1.2.01.000126	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA / PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA / PR	3.940,00	
01/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA / PR		3.940,00
01/08/2024	1.1.2.01.000127	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUACU / PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 318 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUACU / PR	5.366,00	
01/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 318 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUACU / PR		5.366,00
			TOTAL DO DIA	12.304,57	12.304,57
02/08/2024	1.1.2.01.000128	32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 319 - 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	8.894,28	

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.894,28	
02/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 319 - 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		8.894,28
02/08/2024	1.1.2.01.000278	BASE NAVAL DE NATAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 320 - BASE NAVAL DE NATAL	1.599,24	
02/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 320 - BASE NAVAL DE NATAL		1.599,24
02/08/2024	1.1.2.01.000279	INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 321 - INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI	2.127,29	
02/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 321 - INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI		2.127,29
02/08/2024	1.1.2.01.000129	2º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 322 - 2º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	5.124,86	
02/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 322 - 2º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		5.124,86
			TOTAL DO DIA	17.745,67	17.745,67
05/08/2024	1.1.2.01.000102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO / PB	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO / PB	53.784,00	
05/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO / PB		53.784,00
05/08/2024	1.1.2.01.000280	CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE SYLVIO DE CAMARGO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 324 - CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE SYLVIO DE CAMARGO	18.641,88	
05/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 324 - CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE SYLVIO DE CAMARGO		18.641,88
			TOTAL DO DIA	72.425,88	72.425,88
08/08/2024	1.1.2.01.000126	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA / PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA / PR	3.940,00	
08/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA / PR		3.940,00
			TOTAL DO DIA	3.940,00	3.940,00
09/08/2024	1.1.2.01.000281	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 326 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI	23.130,84	
09/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 326 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI		23.130,84
			TOTAL DO DIA	23.130,84	23.130,84
12/08/2024	1.1.2.01.000102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO / PB	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 327 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO / PB	16.138,00	
12/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 327 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO / PB		16.138,00
			TOTAL DO DIA	16.138,00	16.138,00
13/08/2024	1.1.2.01.000203	DEP. PENIT. NACIONAL - DEPEN / PENITENCIARIA FED. EM MOSSORO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 328 - DEP. PENIT. NACIONAL - DEPEN / PENITENCIARIA FED. EM MOSSORO	4.714,39	
13/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 328 - DEP. PENIT. NACIONAL - DEPEN / PENITENCIARIA FED. EM MOSSORO		4.714,39
			TOTAL DO DIA	4.714,39	4.714,39
14/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 17169 - CONSERCAF IND. DE MAQ. E ASSIS. TEC. EIRELI - EPP	3.230,00	
14/08/2024	2.1.3.01.000069	CONSERCAF IND. DE MAQ. E ASSIS. TEC. EIRELI - EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 17169 - CONSERCAF IND. DE MAQ. E ASSIS. TEC. EIRELI - EPP		3.230,00
14/08/2024	1.1.2.01.000131	FUNDO ESP. MODERNIZ. E APRIM. DO PODER JUDICIÁRIO DO TO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 330 - FUNDO ESP. MODERNIZ. E APRIM. DO PODER JUDICIÁRIO DO TO	11.040,00	
14/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 330 - FUNDO ESP. MODERNIZ. E APRIM. DO PODER JUDICIÁRIO DO TO		11.040,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.270,00	14.270,00
14/08/2024	1.1.2.01.000132	COORD. GERAL PROG. DESENV. SUBMERINO NUCLEAR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 331 - COORD. GERAL PROG. DESENV. SUBMERINO NUCLEAR	4.102,06	
14/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 331 - COORD. GERAL PROG. DESENV. SUBMERINO NUCLEAR		4.102,06
			TOTAL DO DIA	18.372,06	18.372,06
15/08/2024	1.1.2.01.000133	MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 332 - MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ	6.677,30	
15/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 332 - MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ		6.677,30
			TOTAL DO DIA	6.677,30	6.677,30
16/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 214373 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.389,25	
16/08/2024	2.1.3.01.000039	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 214373 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.389,25
16/08/2024	1.1.2.01.000282	BASE FLUVIAL DE LADÁRIO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 333 - BASE FLUVIAL DE LADÁRIO	4.198,00	
16/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 333 - BASE FLUVIAL DE LADÁRIO		4.198,00
			TOTAL DO DIA	5.587,25	5.587,25
19/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 75315 - CLAW COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA	5.785,10	
19/08/2024	2.1.3.01.000031	CLAW COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 75315 - CLAW COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA		5.785,10
19/08/2024	1.1.2.01.000283	INST. FED. BAIANO - CAMPUS SENHOR DO BONFIM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 335 - INST. FED. BAIANO - CAMPUS SENHOR DO BONFIM	1.596,00	
19/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 335 - INST. FED. BAIANO - CAMPUS SENHOR DO BONFIM		1.596,00
			TOTAL DO DIA	7.381,10	7.381,10
20/08/2024	1.1.2.01.000106	11º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO REF 07/2024 11º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO		2.598,00
20/08/2024	1.1.2.01.000114	13º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO REF 07/2024 13º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		7.968,23
20/08/2024	1.1.2.01.000111	16º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO	RECEBIMENTO REF 07/2024 16º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO		34.072,72
20/08/2024	1.1.2.01.000108	1º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	RECEBIMENTO REF 07/2024 1º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS		2.813,88
20/08/2024	1.1.2.01.000113	28º BATALHAO DE CACADORES	RECEBIMENTO REF 07/2024 28º BATALHAO DE CACADORES		6.728,00
20/08/2024	1.1.2.01.000104	47º BATALHÃO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO REF 07/2024 47º BATALHÃO DE INFANTARIA		5.284,00
20/08/2024	1.1.2.01.000109	53º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	RECEBIMENTO REF 07/2024 53º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		1.034,80
20/08/2024	1.1.2.01.000112	5º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE	RECEBIMENTO REF 07/2024 5º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		3.764,00
20/08/2024	1.1.2.01.000101	6º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO REF 07/2024 6º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO		6.540,00
20/08/2024	1.1.2.01.000274	CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHÃO	RECEBIMENTO REF 07/2024 CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHÃO		7.839,18
20/08/2024	1.1.2.01.000123	ANATEL - ESCRITÓRIO REGIONAL 8	RECEBIMENTO REF 07/2024 ANATEL - ESCRITÓRIO REGIONAL 8		3.282,72
20/08/2024	1.1.2.01.000105	BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	RECEBIMENTO REF 07/2024 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE		2.000,00
20/08/2024	1.1.2.01.000124	CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DA UFCG	RECEBIMENTO REF 07/2024 CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DA UFCG		16.850,00
20/08/2024	1.1.2.01.000107	CENTRO DE INSTRUCÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	RECEBIMENTO REF 07/2024 CENTRO DE INSTRUCÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		3.750,00
20/08/2024	1.1.2.01.000119	COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR	RECEBIMENTO REF 07/2024 COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR		1.874,96
20/08/2024	1.1.2.01.000100	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4ª REGIÃO	RECEBIMENTO REF 07/2024 CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4ª REGIÃO		2.956,69

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		109.357,18
20/08/2024	1.1.2.01.000273	DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE SUZANO / SP	RECEBIMENTO REF 07/2024 DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE SUZANO / SP		6.437,40
20/08/2024	1.1.2.01.000233	9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	RECEBIMENTO REF 07/2024 9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		8.980,00
20/08/2024	1.1.2.01.000214	COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO REF 07/2024 COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA		16.533,00
20/08/2024	1.1.2.01.000125	FUNDACAO JOAQUIM NABUCO (FUNDAJ)	RECEBIMENTO REF 07/2024 FUNDACAO JOAQUIM NABUCO (FUNDAJ)		7.788,06
20/08/2024	1.1.2.01.000115	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA / PR	RECEBIMENTO REF 07/2024 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA / PR		1.862,00
20/08/2024	1.1.2.01.000117	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA / PE	RECEBIMENTO REF 07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA / PE		2.420,00
20/08/2024	1.1.2.01.000122	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARA ROSA / GO	RECEBIMENTO REF 07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARA ROSA / GO		6.800,00
20/08/2024	1.1.2.01.000120	IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO AC	RECEBIMENTO REF 07/2024 IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO AC		612,96
20/08/2024	1.1.2.01.000116	INST. FED. DE SP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA	RECEBIMENTO REF 07/2024 INST. FED. DE SP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA		3.201,80
20/08/2024	1.1.2.01.000276	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS / GAP-CO	RECEBIMENTO REF 07/2024 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS / GAP-CO		25.664,00
20/08/2024	1.1.2.01.000103	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE / GO	RECEBIMENTO REF 07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE / GO		2.059,37
20/08/2024	1.1.2.01.000102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO / PB	RECEBIMENTO REF 07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO / PB		10.768,00
20/08/2024	1.1.2.01.000121	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO / PR	RECEBIMENTO REF 07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO / PR		48.743,96
20/08/2024	1.1.2.01.000118	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL / MT	RECEBIMENTO REF 07/2024 SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL / MT		109.900,00
20/08/2024	2.1.3.01.000030	M.M CAPELLARO COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	PAGAMENTO REF. M.M CAPELLARO COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT DO MES DE 07/2024	44.463,00	
20/08/2024	2.1.3.01.000031	CLAW COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA	PAGAMENTO REF. CLAW COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA DO MES DE 07/2024	1.135,88	
20/08/2024	2.1.3.01.000032	COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PAGAMENTO REF. COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA DO MES DE 07/2024	2.385,30	
20/08/2024	2.1.3.01.000033	BRAZILIAN FITNESS COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS ESPORTI	PAGAMENTO REF. BRAZILIAN FITNESS COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS ESPORTI DO MES DE 07/2024	6.151,41	
20/08/2024	2.1.3.01.000034	LAI COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO REF. LAI COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA DO MES DE 07/2024	2.217,37	
20/08/2024	2.1.3.01.000035	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	PAGAMENTO REF. METALURGICA SIEMSEN LIMITADA DO MES DE 07/2024	2.709,92	
20/08/2024	2.1.3.01.000036	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA-BARUERI	PAGAMENTO REF. EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA-BARUERI DO MES DE 07/2024	4.083,96	
20/08/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE 07/2024	14.728,98	
20/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	BAIXA DE RECEBIMENTOS DE CLIENTES, PAGAMENTO DE FORNECEDORES E IMPOSTOS REF 07/2024	290.348,89	
20/08/2024	1.1.2.01.000284	BASE AÉREA DE PORTO VELHO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 337 - BASE AÉREA DE PORTO VELHO	18.144,00	
20/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 337 - BASE AÉREA DE PORTO VELHO		18.144,00
20/08/2024	1.1.2.01.000135	PMSP - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 338 - PMSP - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE	2.713,08	
20/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 338 - PMSP - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE		2.713,08
20/08/2024	1.1.2.01.000275	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA	RECEBIMENTO REF 07/2024 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA		7.096,98
			TOTAL DO DIA	389.081,79	389.081,79
21/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 90167 - DELLAMED S.A	1.126,84	
21/08/2024	2.1.3.01.000042	DELLAMED S.A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 90167 - DELLAMED S.A		1.126,84

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.126,84	1.126,84
21/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13957 - PRO FOX COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E MAQUINAS LTDA	2.014,98	
21/08/2024	2.1.3.01.000043	PRO FOX COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E MAQUINAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13957 - PRO FOX COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E MAQUINAS LTDA		2.014,98
21/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2995 - LAI COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	2.418,25	
21/08/2024	2.1.3.01.000034	LAI COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2995 - LAI COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA		2.418,25
21/08/2024	1.1.2.01.000285	PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE / MS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 339 - PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE / MS	15.975,44	
21/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 339 - PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE / MS		15.975,44
21/08/2024	1.1.2.01.000286	HOSP EST ESPEC EM REABILIT DR FRANCISCO RIBEIRO ARANTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 340 - HOSP EST ESPEC EM REABILIT DR FRANCISCO RIBEIRO ARANTES	2.392,00	
21/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 340 - HOSP EST ESPEC EM REABILIT DR FRANCISCO RIBEIRO ARANTES		2.392,00
			TOTAL DO DIA	23.927,51	23.927,51
22/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 783908 - BRANCO MOTORES LTDA	731,26	
22/08/2024	2.1.3.01.000038	BRANCO MOTORES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 783908 - BRANCO MOTORES LTDA		731,26
22/08/2024	1.1.2.01.000287	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DPF EM MT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 341 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DPF EM MT	7.029,00	
22/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 341 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DPF EM MT		7.029,00
22/08/2024	1.1.2.01.000219	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 342 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR	1.192,05	
22/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 342 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR		1.192,05
			TOTAL DO DIA	8.952,31	8.952,31
23/08/2024	1.1.2.01.000136	27º BATALHÃO LOGÍSTICO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 343 - 27º BATALHÃO LOGÍSTICO	2.671,86	
23/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 343 - 27º BATALHÃO LOGÍSTICO		2.671,86
23/08/2024	1.1.2.01.000137	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE SANTANA DO LIVRAMENTO / RS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 344 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE SANTANA DO LIVRAMENTO / RS	7.872,00	
23/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 344 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE SANTANA DO LIVRAMENTO / RS		7.872,00
			TOTAL DO DIA	10.543,86	10.543,86
26/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 211717 - DANCOR S. A. INDUSTRIA MECANICA	1.387,03	
26/08/2024	2.1.3.01.000041	DANCOR S. A. INDUSTRIA MECANICA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 211717 - DANCOR S. A. INDUSTRIA MECANICA		1.387,03
			TOTAL DO DIA	1.387,03	1.387,03
27/08/2024	1.1.2.01.000138	CASA CIVIL DE SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 346 - CASA CIVIL DE SP	3.254,71	
27/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 346 - CASA CIVIL DE SP		3.254,71
			TOTAL DO DIA	3.254,71	3.254,71
28/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6994 - NOZON IND. COM.IMP.EXP. EQUIP.DE REFR.EIRELI	635,50	

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

Empresa: **NOVA BRASIL LICITACOES LTDA** Folha: 0021
C.N.P.J.: 32.110.552/0001-49 Número livro: 0007
Endereço: RUA BOCOROCA, 93, VILA MIRA, SAO PAULO/SP, CEP 04377-190
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 35233925979 Data: 27/11/2018

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	635,50	
28/08/2024	2.1.3.01.000067	NOZON IND. COM.IMP.EXP. EQUIP.DE REFR.EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6994 - NOZON IND. COM.IMP.EXP. EQUIP.DE REFR.EIRELI		635,50
28/08/2024	1.1.2.01.000103	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE / GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 348 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE / GO	2.024,00	
28/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 348 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE / GO		2.024,00
			TOTAL DO DIA	2.659,50	2.659,50
29/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 69961 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA-BARUERI	6.308,80	
29/08/2024	2.1.3.01.000036	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA-BARUERI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 69961 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA-BARUERI		6.308,80
29/08/2024	1.1.2.01.000139	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO (COREN-SP)	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 350 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO (COREN-SP)	3.296,70	
29/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 350 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO (COREN-SP)		3.296,70
			TOTAL DO DIA	9.605,50	9.605,50
30/08/2024	1.1.2.01.000288	ESCOLA DE GUERRA NAVAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 351 - ESCOLA DE GUERRA NAVAL	10.669,86	
30/08/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 351 - ESCOLA DE GUERRA NAVAL		10.669,86
			TOTAL DO DIA	10.669,86	10.669,86
31/08/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 08/2024	16.596,46	
31/08/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 08/2024		16.596,46
31/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 93633 - DELLAMED S.A	1.568,66	
31/08/2024	2.1.3.01.000042	DELLAMED S.A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 93633 - DELLAMED S.A		1.568,66
31/08/2024	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 08/2024	26.595,67	
31/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 08/2024		26.595,67
31/08/2024	4.2.1.06.000008	OUTRAS DESPESAS	RECONHECIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS NO PERIODO	290.348,89	
31/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECONHECIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS NO PERIODO		290.348,89
			TOTAL DO DIA	335.109,68	335.109,68
			TOTAL DO MÊS	983.608,81	983.608,81
02/09/2024	1.1.2.01.000225	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEP REG DF	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 352 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEP REG DF	29.464,04	
02/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 352 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEP REG DF		29.464,04
02/09/2024	1.1.2.01.000289	PMSP - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO - SANTO AMARO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 353 - PMSP - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO - SANTO AMARO	1.067,31	
02/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 353 - PMSP - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO - SANTO AMARO		1.067,31
			TOTAL DO DIA	30.531,35	30.531,35
03/09/2024	1.1.2.01.000140	3º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 354 - 3º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	3.834,00	
03/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 354 - 3º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		3.834,00
03/09/2024	1.1.2.01.000140	3º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 355 - 3º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	3.834,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.668,00	3.834,00
03/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 355 - 3º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		3.834,00
03/09/2024	1.1.2.01.000141	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO BELO / MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 356 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO BELO / MG	2.834,00	
03/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 356 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO BELO / MG		2.834,00
03/09/2024	1.1.2.01.000290	CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 357 - CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	1.894,45	
03/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 357 - CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM LADÁRIO		1.894,45
03/09/2024	1.1.2.01.000142	PMSP - SECRETARIA DE INFRAEST. URBANA E OBRAS (SIURB)	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 358 - PMSP - SECRETARIA DE INFRAEST. URBANA E OBRAS (SIURB)	6.369,21	
03/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 358 - PMSP - SECRETARIA DE INFRAEST. URBANA E OBRAS (SIURB)		6.369,21
03/09/2024	1.1.2.01.000097	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SP (CREMESP)	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 359 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SP (CREMESP)	4.190,32	
03/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 359 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SP (CREMESP)		4.190,32
			TOTAL DO DIA	22.955,98	22.955,98
04/09/2024	1.1.2.01.000143	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARGOSA / BA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 360 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARGOSA / BA	7.858,81	
04/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 360 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARGOSA / BA		7.858,81
			TOTAL DO DIA	7.858,81	7.858,81
10/09/2024	1.1.2.01.000144	DECANATO DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS DA UFRJ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 362 - DECANATO DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS DA UFRJ	1.146,51	
10/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 362 - DECANATO DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS DA UFRJ		1.146,51
10/09/2024	1.1.2.01.000144	DECANATO DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS DA UFRJ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 363 - DECANATO DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS DA UFRJ	1.146,51	
10/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 363 - DECANATO DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS DA UFRJ		1.146,51
10/09/2024	1.1.2.01.000145	CENTRO ESPORTIVO UNIVERSITÁRIO DA UFMG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 364 - CENTRO ESPORTIVO UNIVERSITÁRIO DA UFMG	4.969,44	
10/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 364 - CENTRO ESPORTIVO UNIVERSITÁRIO DA UFMG		4.969,44
10/09/2024	1.1.2.01.000146	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 365 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	2.818,28	
10/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 365 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA		2.818,28
			TOTAL DO DIA	10.080,74	10.080,74
12/09/2024	1.1.2.01.000147	FUND. COORD. DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL NÍVEL SUPERIOR /	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 366 - FUND. COORD. DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL NÍVEL SUPERIOR /	4.042,62	
12/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 366 - FUND. COORD. DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL NÍVEL SUPERIOR /		4.042,62
			TOTAL DO DIA	4.042,62	4.042,62

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.2.01.000148	INST. FED. DO PI - CAMPUS ANGICAL DO PIAUÍ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 367 - INST. FED. DO PI - CAMPUS ANGICAL DO PIAUÍ	2.981,06	
13/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 367 - INST. FED. DO PI - CAMPUS ANGICAL DO PIAUÍ		2.981,06
			TOTAL DO DIA	2.981,06	2.981,06
16/09/2024	1.1.2.01.000291	BASE AEREA DE CAMPO GRANDE (BACG)	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 368 - BASE AEREA DE CAMPO GRANDE (BACG)	9.834,00	
16/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 368 - BASE AEREA DE CAMPO GRANDE (BACG)		9.834,00
			TOTAL DO DIA	9.834,00	9.834,00
17/09/2024	1.1.2.01.000292	CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DE SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 369 - CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DE SP	8.869,97	
17/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 369 - CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DE SP		8.869,97
17/09/2024	1.1.2.01.000149	FUNDACAO UBERLANDENSE DO TURISMO ESPORTE E LAZER	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 370 - FUNDACAO UBERLANDENSE DO TURISMO ESPORTE E LAZER	4.109,16	
17/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 370 - FUNDACAO UBERLANDENSE DO TURISMO ESPORTE E LAZER		4.109,16
			TOTAL DO DIA	12.979,13	12.979,13
19/09/2024	1.1.2.01.000151	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 372 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA	47.512,08	
19/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 372 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA		47.512,08
19/09/2024	1.1.2.01.000276	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS / GAP-CO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 373 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS / GAP-CO	23.330,00	
19/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 373 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS / GAP-CO		23.330,00
			TOTAL DO DIA	70.842,08	70.842,08
20/09/2024	1.1.2.01.000136	27º BATALHÃO LOGÍSTICO	RECEBIMENTO REF 08/2024 27º BATALHÃO LOGÍSTICO		2.671,86
20/09/2024	1.1.2.01.000129	2º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	RECEBIMENTO REF 08/2024 2º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		5.124,86
20/09/2024	1.1.2.01.000128	32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	RECEBIMENTO REF 08/2024 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		8.894,28
20/09/2024	1.1.2.01.000138	CASA CIVIL DE SP	RECEBIMENTO REF 08/2024 CASA CIVIL DE SP		3.254,71
20/09/2024	1.1.2.01.000139	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO (COREN-SP)	RECEBIMENTO REF 08/2024 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO (COREN-SP)		3.296,70
20/09/2024	1.1.2.01.000132	COORD. GERAL PROG. DESENV. SUBMERINO NUCLEAR	RECEBIMENTO REF 08/2024 COORD. GERAL PROG. DESENV. SUBMERINO NUCLEAR		4.102,06
20/09/2024	1.1.2.01.000137	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE SANTANA DO LIVRAMENTO / RS	RECEBIMENTO REF 08/2024 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE SANTANA DO LIVRAMENTO / RS		7.872,00
20/09/2024	1.1.2.01.000286	HOSP EST ESPEC EM REABILIT DR FRANCISCO RIBEIRO ARANTES	RECEBIMENTO REF 08/2024 HOSP EST ESPEC EM REABILIT DR FRANCISCO RIBEIRO ARANTES		2.392,00
20/09/2024	1.1.2.01.000131	FUNDO ESP. MODERNIZ. E APRIM. DO PODER JUDICIÁRIO DO TO	RECEBIMENTO REF 08/2024 FUNDO ESP. MODERNIZ. E APRIM. DO PODER JUDICIÁRIO DO TO		11.040,00
20/09/2024	1.1.2.01.000279	INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI	RECEBIMENTO REF 08/2024 INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI		2.127,29
20/09/2024	1.1.2.01.000284	BASE AÉREA DE PORTO VELHO	RECEBIMENTO REF 08/2024 BASE AÉREA DE PORTO VELHO		18.144,00
20/09/2024	1.1.2.01.000133	MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ	RECEBIMENTO REF 08/2024 MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ		6.677,30
20/09/2024	1.1.2.01.000135	PMSP - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE	RECEBIMENTO REF 08/2024 PMSP - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE		2.713,08
20/09/2024	1.1.2.01.000127	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUACU / PR	RECEBIMENTO REF 08/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUACU / PR		5.366,00
20/09/2024	1.1.2.01.000103	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE / GO	RECEBIMENTO REF 08/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE / GO		2.024,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

Empresa: **NOVA BRASIL LICITACOES LTDA** Folha: 0024
C.N.P.J.: 32.110.552/0001-49 Número livro: 0007
Endereço: RUA BOCOROCA, 93, VILA MIRA, SAO PAULO/SP, CEP 04377-190
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 35233925979 Data: 27/11/2018

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		85.700,14
20/09/2024	1.1.2.01.000102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO / PB	RECEBIMENTO REF 08/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO / PB		69.922,00
20/09/2024	1.1.2.01.000126	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA / PR	RECEBIMENTO REF 08/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA / PR		7.880,00
20/09/2024	2.1.3.01.000034	LAI COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO REF. LAI COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA DO MES DE 08/2024	2.418,25	
20/09/2024	2.1.3.01.000036	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA-BARUERI	PAGAMENTO REF. EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA-BARUERI DO MES DE 08/2024	6.308,80	
20/09/2024	2.1.3.01.000038	BRANCO MOTORES LTDA	PAGAMENTO REF. BRANCO MOTORES LTDA DO MES DE 08/2024	731,26	
20/09/2024	2.1.3.01.000039	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGAMENTO REF. CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA DO MES DE 08/2024	1.389,25	
20/09/2024	2.1.3.01.000041	DANCOR S. A. INDUSTRIA MECANICA	PAGAMENTO REF. DANCOR S. A. INDUSTRIA MECANICA DO MES DE 08/2024	1.387,03	
20/09/2024	2.1.3.01.000042	DELLAMED S.A	PAGAMENTO REF. DELLAMED S.A DO MES DE 08/2024	2.695,50	
20/09/2024	2.1.3.01.000043	PRO FOX COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO REF. PRO FOX COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E MAQUINAS LTDA DO MES DE 08/2024	2.014,98	
20/09/2024	2.1.3.01.000067	NOZON IND. COM.IMP.EXP. EQUIP.DE REFR.EIRELI	PAGAMENTO REF. NOZON IND. COM.IMP.EXP. EQUIP.DE REFR.EIRELI DO MES DE 08/2024	635,50	
20/09/2024	2.1.3.01.000069	CONSERCAF IND. DE MAQ. E ASSIS. TEC. EIRELI - EPP	PAGAMENTO REF. CONSERCAF IND. DE MAQ. E ASSIS. TEC. EIRELI - EPP DO MES DE 08/2024	3.230,00	
20/09/2024	2.1.3.01.000031	CLAW COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA	PAGAMENTO REF. CLAW COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA DO MES DE 08/2024	5.785,10	
20/09/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE 08/2024	16.596,46	
20/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	BAIXA DE RECEBIMENTOS DE CLIENTES, PAGAMENTO DE FORNECEDORES E IMPOSTOS REF 08/2024	212.055,28	
20/09/2024	1.1.2.01.000150	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 374 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.015,43	
20/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 374 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.015,43
20/09/2024	1.1.2.01.000143	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARGOSA / BA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 375 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARGOSA / BA	2.186,81	
20/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 375 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARGOSA / BA		2.186,81
20/09/2024	1.1.2.01.000283	INST. FED. BAIANO - CAMPUS SENHOR DO BONFIM	RECEBIMENTO REF 08/2024 INST. FED. BAIANO - CAMPUS SENHOR DO BONFIM		1.596,00
20/09/2024	1.1.2.01.000282	BASE FLUVIAL DE LADÁRIO	RECEBIMENTO REF 08/2024 BASE FLUVIAL DE LADÁRIO		4.198,00
20/09/2024	1.1.2.01.000278	BASE NAVAL DE NATAL	RECEBIMENTO REF 08/2024 BASE NAVAL DE NATAL		1.599,24
20/09/2024	1.1.2.01.000280	CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE SYLVIO DE CAMARGO	RECEBIMENTO REF 08/2024 CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE SYLVIO DE CAMARGO		18.641,88
20/09/2024	1.1.2.01.000281	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI	RECEBIMENTO REF 08/2024 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI		23.130,84
20/09/2024	1.1.2.01.000219	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR	RECEBIMENTO REF 08/2024 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR		1.192,05
20/09/2024	1.1.2.01.000203	DEP. PENIT. NACIONAL - DEPEN / PENITENCIARIA FED. EM MOSSORO	RECEBIMENTO REF 08/2024 DEP. PENIT. NACIONAL - DEPEN / PENITENCIARIA FED. EM MOSSORO		4.714,39
20/09/2024	1.1.2.01.000288	ESCOLA DE GUERRA NAVAL	RECEBIMENTO REF 08/2024 ESCOLA DE GUERRA NAVAL		10.669,86
20/09/2024	1.1.2.01.000277	NAVIO-ESCOLA BRASIL	RECEBIMENTO REF 08/2024 NAVIO-ESCOLA BRASIL		2.998,57
20/09/2024	1.1.2.01.000285	PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE / MS	RECEBIMENTO REF 08/2024 PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE / MS		15.975,44
20/09/2024	1.1.2.01.000287	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DPF EM MT	RECEBIMENTO REF 08/2024 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DPF EM MT		7.029,00
			TOTAL DO DIA	259.449,65	259.449,65
23/09/2024	1.1.2.01.000152	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 376 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	20.988,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.988,00	
23/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 376 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO		20.988,00
			TOTAL DO DIA	20.988,00	20.988,00
24/09/2024	1.1.2.01.000153	FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRAO PRETO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 377 - FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRAO PRETO	5.264,63	
24/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 377 - FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRAO PRETO		5.264,63
24/09/2024	1.1.2.01.000154	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO / PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 378 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO / PR	22.998,00	
24/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 378 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO / PR		22.998,00
			TOTAL DO DIA	28.262,63	28.262,63
25/09/2024	1.1.2.01.000293	GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRÁFICOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 379 - GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRÁFICOS	3.492,00	
25/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 379 - GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRÁFICOS		3.492,00
25/09/2024	1.1.2.01.000155	BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 1ª REGIÃO MILITAR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 380 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 1ª REGIÃO MILITAR	22.155,70	
25/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 380 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 1ª REGIÃO MILITAR		22.155,70
25/09/2024	1.1.2.01.000156	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO / SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO / SP	1.296,00	
25/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO / SP		1.296,00
			TOTAL DO DIA	26.943,70	26.943,70
26/09/2024	1.1.2.01.000135	PMSP - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 382 - PMSP - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL	4.254,19	
26/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 382 - PMSP - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL		4.254,19
26/09/2024	1.1.2.01.000157	BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITERÓI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 383 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITERÓI	7.885,32	
26/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 383 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITERÓI		7.885,32
26/09/2024	1.1.2.01.000207	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 384 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.937,91	
26/09/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 384 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		1.937,91
			TOTAL DO DIA	14.077,42	14.077,42
30/09/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 09/2024	20.176,05	
30/09/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 09/2024		20.176,05
30/09/2024	4.2.1.06.000008	OUTRAS DESPESAS	RECONHECIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS NO PERIODO	212.055,28	
30/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECONHECIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS NO PERIODO		212.055,28
			TOTAL DO DIA	232.231,33	232.231,33
			TOTAL DO MÊS	754.058,50	754.058,50
01/10/2024	1.1.2.01.000271	GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 385 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	27.580,47	
01/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 385 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		27.580,47

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

Empresa: **NOVA BRASIL LICITACOES LTDA** Folha: 0026
C.N.P.J.: 32.110.552/0001-49 Número livro: 0007
Endereço: RUA BOCOROCA, 93, VILA MIRA, SAO PAULO/SP, CEP 04377-190
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 35233925979 Data: 27/11/2018

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.580,47	27.580,47
01/10/2024	1.1.2.01.000158	3º BATALHÃO LOGÍSTICO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 386 - 3º BATALHÃO LOGÍSTICO	623,02	
01/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 386 - 3º BATALHÃO LOGÍSTICO		623,02
			TOTAL DO DIA	28.203,49	28.203,49
02/10/2024	1.1.2.01.000159	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 387 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ	6.136,02	
02/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 387 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ		6.136,02
			TOTAL DO DIA	6.136,02	6.136,02
03/10/2024	1.1.2.01.000294	FRAGATA CONSITUIÇÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 - FRAGATA CONSITUIÇÃO	17.982,20	
03/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 - FRAGATA CONSITUIÇÃO		17.982,20
			TOTAL DO DIA	17.982,20	17.982,20
04/10/2024	1.1.2.01.000295	BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 390 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	4.141,18	
04/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 390 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA		4.141,18
			TOTAL DO DIA	4.141,18	4.141,18
07/10/2024	1.1.2.01.000296	NAVIO-VARREDOR ATALAIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 392 - NAVIO-VARREDOR ATALAIA	5.911,34	
07/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 392 - NAVIO-VARREDOR ATALAIA		5.911,34
07/10/2024	1.1.2.01.000297	DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - PERNAMBUCO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 393 - DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - PERNAMBUCO	1.415,94	
07/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 393 - DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - PERNAMBUCO		1.415,94
			TOTAL DO DIA	7.327,28	7.327,28
08/10/2024	1.1.2.01.000298	SECRETARIA EST. DE EDUC. DE SP - DIR. ENS. REG. DE BAURU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 394 - SECRETARIA EST. DE EDUC. DE SP - DIR. ENS. REG. DE BAURU	5.666,04	
08/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 394 - SECRETARIA EST. DE EDUC. DE SP - DIR. ENS. REG. DE BAURU		5.666,04
08/10/2024	1.1.2.01.000109	53º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 395 - 53º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	7.668,00	
08/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 395 - 53º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		7.668,00
08/10/2024	1.1.2.01.000281	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 397 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI	6.970,88	
08/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 397 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI		6.970,88
			TOTAL DO DIA	20.304,92	20.304,92
09/10/2024	1.1.2.01.000160	COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 398 - COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	1.387,98	
09/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 398 - COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		1.387,98
			TOTAL DO DIA	1.387,98	1.387,98
11/10/2024	1.1.2.01.000161	INST. FED. DA PB - CAMPUS CAMPINA GRANDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 402 - INST. FED. DA PB - CAMPUS CAMPINA GRANDE	3.596,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.596,00	
11/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 402 - INST. FED. DA PB - CAMPUS CAMPINA GRANDE		3.596,00
			TOTAL DO DIA	3.596,00	3.596,00
14/10/2024	1.1.2.01.000162	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS / AL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 404 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS / AL	3.464,00	
14/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 404 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS / AL		3.464,00
			TOTAL DO DIA	3.464,00	3.464,00
15/10/2024	1.1.2.01.000261	COMANDO DA 13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 405 - COMANDO DA 13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	5.488,00	
15/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 405 - COMANDO DA 13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		5.488,00
			TOTAL DO DIA	5.488,00	5.488,00
16/10/2024	1.1.2.01.000300	FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIENCIAS HUMANAS (USP)	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 406 - FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIENCIAS HUMANAS (USP)	2.486,87	
16/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 406 - FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIENCIAS HUMANAS (USP)		2.486,87
16/10/2024	1.1.2.01.000163	35º BATALHÃO DE INFANTARIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 407 - 35º BATALHÃO DE INFANTARIA	1.425,53	
16/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 407 - 35º BATALHÃO DE INFANTARIA		1.425,53
16/10/2024	1.1.2.01.000091	BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. (BBTS)	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 408 - BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. (BBTS) / MT	2.734,00	
16/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 408 - BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. (BBTS) / MT		2.734,00
16/10/2024	1.1.2.01.000091	BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. (BBTS)	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 409 - BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. (BBTS) / RO	2.998,00	
16/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 409 - BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. (BBTS) / RO		2.998,00
			TOTAL DO DIA	9.644,40	9.644,40
17/10/2024	1.1.2.01.000105	BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 410 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	2.000,00	
17/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 410 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE		2.000,00
17/10/2024	1.1.2.01.000164	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI / GO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 411 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI / GO	4.375,62	
17/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 411 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI / GO		4.375,62
17/10/2024	1.1.2.01.000165	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TOCANTINS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 412 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TOCANTINS	5.996,00	
17/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 412 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TOCANTINS		5.996,00
17/10/2024	1.1.2.01.000091	BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. (BBTS)	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 413 - BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. (BBTS) / AL	7.396,00	
17/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 413 - BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. (BBTS) / AL		7.396,00
17/10/2024	1.1.2.01.000301	USP - PREFEITURA DO CAMPUS FERNANDO COSTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 415 - USP - PREFEITURA DO CAMPUS FERNANDO COSTA	1.184,26	
17/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 415 - USP - PREFEITURA DO CAMPUS FERNANDO COSTA		1.184,26
17/10/2024	1.1.2.01.000166	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURANDA / PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JURANDA / PR	5.153,00	
17/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JURANDA / PR		5.153,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.104,88	26.104,88
17/10/2024	1.1.2.01.000167	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM RETIRO / SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 417 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM RETIRO / SC	9.608,37	
17/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 417 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM RETIRO / SC		9.608,37
			TOTAL DO DIA	35.713,25	35.713,25
18/10/2024	1.1.2.01.000126	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA / PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 418 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA / PR	3.940,00	
18/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 418 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA / PR		3.940,00
			TOTAL DO DIA	3.940,00	3.940,00
20/10/2024	1.1.2.01.000150	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO REF 09/2024 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.015,43
20/10/2024	1.1.2.01.000140	3º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	RECEBIMENTO REF 09/2024 3º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		7.668,00
20/10/2024	1.1.2.01.000225	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEP REG DF	RECEBIMENTO REF 09/2024 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEP REG DF		29.464,04
20/10/2024	1.1.2.01.000146	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO REF 09/2024 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA		2.818,28
20/10/2024	1.1.2.01.000155	BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 1ª REGIÃO MILITAR	RECEBIMENTO REF 09/2024 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 1ª REGIÃO MILITAR		22.155,70
20/10/2024	1.1.2.01.000157	BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITERÓI	RECEBIMENTO REF 09/2024 BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITERÓI		7.885,32
20/10/2024	1.1.2.01.000145	CENTRO ESPORTIVO UNIVERSITÁRIO DA UFMG	RECEBIMENTO REF 09/2024 CENTRO ESPORTIVO UNIVERSITÁRIO DA UFMG		4.969,44
20/10/2024	1.1.2.01.000097	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SP (CREMESP)	RECEBIMENTO REF 09/2024 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SP (CREMESP)		4.190,32
20/10/2024	1.1.2.01.000144	DECANATO DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS DA UFRJ	RECEBIMENTO REF 09/2024 DECANATO DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS DA UFRJ		2.293,02
20/10/2024	1.1.2.01.000141	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO BELO / MG	RECEBIMENTO REF 09/2024 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO BELO / MG		2.834,00
20/10/2024	1.1.2.01.000153	FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRAO PRETO	RECEBIMENTO REF 09/2024 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRAO PRETO		5.264,63
20/10/2024	1.1.2.01.000147	FUND. COORD. DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL NÍVEL SUPERIOR /	RECEBIMENTO REF 09/2024 FUND. COORD. DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL NÍVEL SUPERIOR /		4.042,62
20/10/2024	1.1.2.01.000149	FUNDACAO UBERLANDENSE DO TURISMO ESPORTE E LAZER	RECEBIMENTO REF 09/2024 FUNDACAO UBERLANDENSE DO TURISMO ESPORTE E LAZER		4.109,16
20/10/2024	1.1.2.01.000143	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARGOSA / BA	RECEBIMENTO REF 09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARGOSA / BA		10.045,62
20/10/2024	1.1.2.01.000207	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RECEBIMENTO REF 09/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		1.937,91
20/10/2024	1.1.2.01.000148	INST. FED. DO PI - CAMPUS ANGICAL DO PIAUÍ	RECEBIMENTO REF 09/2024 INST. FED. DO PI - CAMPUS ANGICAL DO PIAUÍ		2.981,06
20/10/2024	1.1.2.01.000151	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA	RECEBIMENTO REF 09/2024 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA		47.512,08
20/10/2024	1.1.2.01.000292	CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DE SP	RECEBIMENTO REF 09/2024 CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DE SP		8.869,97
20/10/2024	1.1.2.01.000135	PMSP - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE	RECEBIMENTO REF 09/2024 PMSP - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE		4.254,19
20/10/2024	1.1.2.01.000142	PMSP - SECRETARIA DE INFRAEST. URBANA E OBRAS (SIURB)	RECEBIMENTO REF 09/2024 PMSP - SECRETARIA DE INFRAEST. URBANA E OBRAS (SIURB)		6.369,21
20/10/2024	1.1.2.01.000154	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO / PR	RECEBIMENTO REF 09/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO / PR		22.998,00
20/10/2024	1.1.2.01.000156	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO / SP	RECEBIMENTO REF 09/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO / SP		1.296,00
20/10/2024	1.1.2.01.000152	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	RECEBIMENTO REF 09/2024 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO		20.988,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		226.962,00
20/10/2024	1.1.2.01.000289	PMSP - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO - SANTO AMARO	RECEBIMENTO REF 09/2024 PMSP - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO - SANTO AMARO		1.067,31
20/10/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE 19/2024	20.176,05	
20/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	BAIXA DE RECEBIMENTOS DE CLIENTES, PAGAMENTO DE FORNECEDORES E IMPOSTOS REF 08/2024	246.403,71	
20/10/2024	1.1.2.01.000291	BASE AEREA DE CAMPO GRANDE (BACG)	RECEBIMENTO REF 09/2024 BASE AEREA DE CAMPO GRANDE (BACG)		9.834,00
20/10/2024	1.1.2.01.000290	CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	RECEBIMENTO REF 09/2024 CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM LADÁRIO		1.894,45
20/10/2024	1.1.2.01.000276	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS / GAP-CO	RECEBIMENTO REF 09/2024 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS / GAP-CO		23.330,00
20/10/2024	1.1.2.01.000293	GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRÁFICOS	RECEBIMENTO REF 09/2024 GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRÁFICOS		3.492,00
			TOTAL DO DIA	266.579,76	266.579,76
21/10/2024	1.1.2.01.000168	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXÉRCITO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 419 - COMANDO DE ARTILHARIA DO EXÉRCITO	1.139,19	
21/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 419 - COMANDO DE ARTILHARIA DO EXÉRCITO		1.139,19
21/10/2024	1.1.2.01.000302	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 420 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM	846,89	
21/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 420 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM		846,89
			TOTAL DO DIA	1.986,08	1.986,08
22/10/2024	1.1.2.01.000303	INST. FED. BAIANO - CAMPUS VALENÇA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 - INST. FED. BAIANO - CAMPUS VALENÇA	3.128,00	
22/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 - INST. FED. BAIANO - CAMPUS VALENÇA		3.128,00
			TOTAL DO DIA	3.128,00	3.128,00
25/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 320195 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - BAURU	22.574,59	
25/10/2024	2.1.3.01.000036	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA-BARUERI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 320195 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - BAURU		22.574,59
25/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 73788 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA-BARUERI	3.962,87	
25/10/2024	2.1.3.01.000036	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA-BARUERI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 73788 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA-BARUERI		3.962,87
25/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 77916 - CLAW COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA	1.868,29	
25/10/2024	2.1.3.01.000031	CLAW COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 77916 - CLAW COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA		1.868,29
25/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 894945 - GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	3.637,76	
25/10/2024	2.1.3.01.000062	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 894945 - GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA		3.637,76
			TOTAL DO DIA	32.043,51	32.043,51
28/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 320353 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - BAURU	24.075,96	
28/10/2024	2.1.3.01.000036	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA-BARUERI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 320353 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - BAURU		24.075,96
28/10/2024	1.1.2.01.000169	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO DE ITABIRITO / MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 422 - SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO DE ITABIRITO / MG	28.479,99	
28/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 422 - SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO DE ITABIRITO / MG		28.479,99

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.555,95	52.555,95
28/10/2024	1.1.2.01.000169	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO DE ITABIRITO / MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 423 - SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO DE ITABIRITO / MG	4.883,84	
28/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 423 - SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO DE ITABIRITO / MG		4.883,84
			TOTAL DO DIA	57.439,79	57.439,79
29/10/2024	1.1.2.01.000304	PENITENCIÁRIA JAIRO DE ALMEIDA BUENO DE ITAPETININGA / SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 424 - PENITENCIÁRIA JAIRO DE ALMEIDA BUENO DE ITAPETININGA / SP	29.423,88	
29/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 424 - PENITENCIÁRIA JAIRO DE ALMEIDA BUENO DE ITAPETININGA / SP		29.423,88
			TOTAL DO DIA	29.423,88	29.423,88
30/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 895593 - GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	1.690,43	
30/10/2024	2.1.3.01.000062	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 895593 - GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA		1.690,43
30/10/2024	1.1.2.01.000171	PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 427 - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIAO	2.348,00	
30/10/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 427 - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIAO		2.348,00
			TOTAL DO DIA	4.038,43	4.038,43
31/10/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 10/2024	18.306,54	
31/10/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 10/2024		18.306,54
31/10/2024	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 10/2024	57.809,90	
31/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 10/2024		57.809,90
31/10/2024	4.2.1.06.000008	OUTRAS DESPESAS	RECONHECIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS NO PERIODO	246.403,71	
31/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECONHECIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS NO PERIODO		246.403,71
			TOTAL DO DIA	322.520,15	322.520,15
			TOTAL DO MÊS	864.488,32	864.488,32
05/11/2024	1.1.2.01.000266	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 429 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	1.755,00	
05/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 429 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES		1.755,00
05/11/2024	1.1.2.01.000172	COMANDO DA 2ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 430 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	8.328,00	
05/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 430 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		8.328,00
05/11/2024	1.1.2.01.000082	COMANDO DA 17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 431 - COMANDO DA 17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	2.962,61	
05/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 431 - COMANDO DA 17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		2.962,61
			TOTAL DO DIA	13.045,61	13.045,61
06/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 74841 - FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS LTDA	8.159,42	

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

Empresa: **NOVA BRASIL LICITACOES LTDA** Folha: 0031
C.N.P.J.: 32.110.552/0001-49 Número livro: 0007
Endereço: RUA BOCOROCA, 93, VILA MIRA, SAO PAULO/SP, CEP 04377-190
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 35233925979 Data: 27/11/2018

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.159,42	
06/11/2024	2.1.3.01.000049	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 74841 - FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS LTDA		8.159,42
			TOTAL DO DIA	8.159,42	8.159,42
11/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 78527 - CLAW COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA	804,41	
11/11/2024	2.1.3.01.000031	CLAW COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 78527 - CLAW COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA		804,41
11/11/2024	1.1.2.01.000291	BASE AEREA DE CAMPO GRANDE (BACG)	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 432 - BASE AEREA DE CAMPO GRANDE (BACG)	9.834,00	
11/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 432 - BASE AEREA DE CAMPO GRANDE (BACG)		9.834,00
			TOTAL DO DIA	10.638,41	10.638,41
13/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 86649 - EMBREEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.700,00	
13/11/2024	2.1.3.01.000051	EMBREEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 86649 - EMBREEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.700,00
			TOTAL DO DIA	4.700,00	4.700,00
14/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 74850 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA-BARUERI	2.102,93	
14/11/2024	2.1.3.01.000036	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA-BARUERI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 74850 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA-BARUERI		2.102,93
14/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 102677 - BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	7.303,88	
14/11/2024	2.1.3.01.000048	BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 102677 - BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		7.303,88
14/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 106013 - DELLAMED S.A	5.937,82	
14/11/2024	2.1.3.01.000042	DELLAMED S.A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 106013 - DELLAMED S.A		5.937,82
14/11/2024	1.1.2.01.000299	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - MANAUS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 434 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - MANAUS	92.786,00	
14/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 434 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - MANAUS		92.786,00
14/11/2024	1.1.2.01.000174	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARIQUEMES / RO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 435 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARIQUEMES / RO	9.387,00	
14/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 435 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARIQUEMES / RO		9.387,00
			TOTAL DO DIA	117.517,63	117.517,63
19/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 414 - LONDRES REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	1.030,23	
19/11/2024	2.1.3.01.000047	LONDRES REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 414 - LONDRES REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA		1.030,23
19/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 106612 - DELLAMED S.A	848,26	
19/11/2024	2.1.3.01.000042	DELLAMED S.A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 106612 - DELLAMED S.A		848,26
19/11/2024	1.1.2.01.000175	COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 436 - COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.799,49	
19/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 436 - COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.799,49
19/11/2024	1.1.2.01.000286	HOSP EST ESPEC EM REABILIT DR FRANCISCO RIBEIRO ARANTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 437 - HOSP EST ESPEC EM REABILIT DR FRANCISCO RIBEIRO ARANTES	880,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.557,98	3.677,98
19/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 437 - HOSP EST ESPEC EM REABILIT DR FRANCISCO RIBEIRO ARANTES		880,00
19/11/2024	1.1.2.01.000176	SECRET. MUN. DE DESENV. SOCIAL TRAB. E HABIT. DE UBERLÂNDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 438 - SECRET. MUN. DE DESENV. SOCIAL TRAB. E HABIT. DE UBERLÂNDIA	1.197,90	
19/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 438 - SECRET. MUN. DE DESENV. SOCIAL TRAB. E HABIT. DE UBERLÂNDIA		1.197,90
			TOTAL DO DIA	5.755,88	5.755,88
20/11/2024	1.1.2.01.000163	35º BATALHÃO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO REF 10/2024 35º BATALHÃO DE INFANTARIA		1.425,53
20/11/2024	1.1.2.01.000158	3º BATALHÃO LOGÍSTICO	RECEBIMENTO REF 10/2024 3º BATALHÃO LOGÍSTICO		623,02
20/11/2024	1.1.2.01.000109	53º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	RECEBIMENTO REF 10/2024 53º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		7.668,00
20/11/2024	1.1.2.01.000261	COMANDO DA 13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO REF 10/2024 COMANDO DA 13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		5.488,00
20/11/2024	1.1.2.01.000105	BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	RECEBIMENTO REF 10/2024 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE		2.000,00
20/11/2024	1.1.2.01.000091	BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. (BBTS)	RECEBIMENTO REF 10/2024 BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. (BBTS)		13.128,00
20/11/2024	1.1.2.01.000168	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXÉRCITO	RECEBIMENTO REF 10/2024 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXÉRCITO		1.139,19
20/11/2024	1.1.2.01.000160	COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	RECEBIMENTO REF 10/2024 COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		1.387,98
20/11/2024	1.1.2.01.000298	SECRETARIA EST. DE EDUC. DE SP - DIR. ENS. REG. DE BAURU	RECEBIMENTO REF 10/2024 SECRETARIA EST. DE EDUC. DE SP - DIR. ENS. REG. DE BAURU		5.666,04
20/11/2024	1.1.2.01.000167	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM RETIRO / SC	RECEBIMENTO REF 10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM RETIRO / SC		9.608,37
20/11/2024	1.1.2.01.000164	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI / GO	RECEBIMENTO REF 10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI / GO		4.375,62
20/11/2024	1.1.2.01.000303	INST. FED. BAIANO - CAMPUS VALENÇA	RECEBIMENTO REF 10/2024 INST. FED. BAIANO - CAMPUS VALENÇA		3.128,00
20/11/2024	1.1.2.01.000161	INST. FED. DA PB - CAMPUS CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO REF 10/2024 INST. FED. DA PB - CAMPUS CAMPINA GRANDE		3.596,00
20/11/2024	1.1.2.01.000162	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS / AL	RECEBIMENTO REF 10/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS / AL		3.464,00
20/11/2024	1.1.2.01.000166	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURANDA / PR	RECEBIMENTO REF 10/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURANDA / PR		5.153,00
20/11/2024	1.1.2.01.000126	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA / PR	RECEBIMENTO REF 10/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA / PR		3.940,00
20/11/2024	1.1.2.01.000165	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TOCANTINS	RECEBIMENTO REF 10/2024 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TOCANTINS		5.996,00
20/11/2024	1.1.2.01.000171	PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIAO	RECEBIMENTO REF 10/2024 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIAO		2.348,00
20/11/2024	1.1.2.01.000297	DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - PERNAMBUCO	RECEBIMENTO REF 10/2024 DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - PERNAMBUCO		1.415,94
20/11/2024	1.1.2.01.000169	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO DE ITABIRITO / MG	RECEBIMENTO REF 10/2024 SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO DE ITABIRITO / MG		33.363,83
20/11/2024	1.1.2.01.000304	PENITENCIÁRIA JAIRO DE ALMEIDA BUENO DE ITAPETININGA / SP	RECEBIMENTO REF 10/2024 PENITENCIÁRIA JAIRO DE ALMEIDA BUENO DE ITAPETININGA / SP		29.423,88
20/11/2024	1.1.2.01.000159	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ	RECEBIMENTO REF 10/2024 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ		6.136,02
20/11/2024	2.1.3.01.000031	CLAW COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA	PAGAMENTO REF. CLAW COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA DO MES DE 10/2024	1.868,29	
20/11/2024	2.1.3.01.000036	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA-BARUERI	PAGAMENTO REF. EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA-BARUERI DO MES DE 10/2024	50.613,42	
20/11/2024	2.1.3.01.000062	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO REF. GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA DO MES DE 10/2024	5.328,19	
20/11/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE 10/2024	18.306,54	

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.116,44	150.474,42
20/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	BAIXA DE RECEBIMENTOS DE CLIENTES, PAGAMENTO DE FORNECEDORES E IMPOSTOS REF 10/2024	141.462,07	
20/11/2024	1.1.2.01.000295	BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	RECEBIMENTO REF 10/2024 BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA		4.141,18
20/11/2024	1.1.2.01.000281	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI	RECEBIMENTO REF 10/2024 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI		6.970,88
20/11/2024	1.1.2.01.000300	FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIENCIAS HUMANAS (USP)	RECEBIMENTO REF 10/2024 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIENCIAS HUMANAS (USP)		2.486,87
20/11/2024	1.1.2.01.000294	FRAGATA CONSITUIÇÃO	RECEBIMENTO REF 10/2024 FRAGATA CONSITUIÇÃO		17.982,20
20/11/2024	1.1.2.01.000302	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM	RECEBIMENTO REF 10/2024 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM		846,89
20/11/2024	1.1.2.01.000271	GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RECEBIMENTO REF 10/2024 GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		27.580,47
20/11/2024	1.1.2.01.000296	NAVIO-VARREDOR ATALAIA	RECEBIMENTO REF 10/2024 NAVIO-VARREDOR ATALAIA		5.911,34
20/11/2024	1.1.2.01.000301	USP - PREFEITURA DO CAMPUS FERNANDO COSTA	RECEBIMENTO REF 10/2024 USP - PREFEITURA DO CAMPUS FERNANDO COSTA		1.184,26
			TOTAL DO DIA	217.578,51	217.578,51
21/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7413 - NOZON IND. COM.IMP.EXP. EQUIP.DE REFR.EIRELI	584,90	
21/11/2024	2.1.3.01.000067	NOZON IND. COM.IMP.EXP. EQUIP.DE REFR.EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7413 - NOZON IND. COM.IMP.EXP. EQUIP.DE REFR.EIRELI		584,90
21/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 75222 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA-BARUERI	5.092,92	
21/11/2024	2.1.3.01.000036	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA-BARUERI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 75222 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA-BARUERI		5.092,92
21/11/2024	1.1.2.01.000306	CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM BELÉM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 439 - CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM BELÉM	8.988,82	
21/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 439 - CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM BELÉM		8.988,82
21/11/2024	1.1.2.01.000177	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFSCAR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 440 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFSCAR	1.834,00	
21/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 440 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFSCAR		1.834,00
21/11/2024	1.1.2.01.000307	GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO DE JANEIRO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 442 - GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO DE JANEIRO	4.248,50	
21/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 442 - GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO DE JANEIRO		4.248,50
			TOTAL DO DIA	20.749,14	20.749,14
22/11/2024	1.1.2.01.000308	POLÍCIA MILITAR DE SP - CMDO. DE POLIC. DE ÁREA METROP.-9	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 443 - POLÍCIA MILITAR DE SP - CMDO. DE POLIC. DE ÁREA METROP.-9	9.301,05	
22/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 443 - POLÍCIA MILITAR DE SP - CMDO. DE POLIC. DE ÁREA METROP.-9		9.301,05
			TOTAL DO DIA	9.301,05	9.301,05
27/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 900215 - GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	1.344,41	
27/11/2024	2.1.3.01.000062	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 900215 - GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA		1.344,41
27/11/2024	1.1.2.01.000163	35º BATALHÃO DE INFANTARIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 446 - 35º BATALHÃO DE INFANTARIA	1.564,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.908,41	1.344,41
27/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 446 - 35º BATALHÃO DE INFANTARIA		1.564,00
			TOTAL DO DIA	2.908,41	2.908,41
28/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 145321 - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1.759,53	
28/11/2024	2.1.3.01.000050	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 145321 - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.759,53
28/11/2024	1.1.2.01.000179	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO / BA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO / BA	9.730,00	
28/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO / BA		9.730,00
			TOTAL DO DIA	11.489,53	11.489,53
30/11/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 11/2024	14.530,06	
30/11/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 11/2024		14.530,06
30/11/2024	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 11/2024	39.668,71	
30/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 11/2024		39.668,71
30/11/2024	4.2.1.06.000008	OUTRAS DESPESAS	RECONHECIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS NO PERIODO	141.462,07	
30/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECONHECIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS NO PERIODO		141.462,07
			TOTAL DO DIA	195.660,84	195.660,84
			TOTAL DO MÊS	617.504,43	617.504,43
02/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1548782 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	2.063,00	
02/12/2024	2.1.3.01.000055	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1548782 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A		2.063,00
02/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 160145 - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	21.203,44	
02/12/2024	2.1.3.01.000057	FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 160145 - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA		21.203,44
02/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 21639 - BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23.865,00	
02/12/2024	2.1.3.01.000053	BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 21639 - BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		23.865,00
			TOTAL DO DIA	47.131,44	47.131,44
03/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 145655 - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1.784,59	
03/12/2024	2.1.3.01.000050	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 145655 - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.784,59
03/12/2024	1.1.2.01.000305	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 450 - GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	3.600,00	
03/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 450 - GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS		3.600,00
03/12/2024	1.1.2.01.000178	7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 451 - 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3.834,00	
03/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 451 - 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		3.834,00
03/12/2024	1.1.2.01.000181	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO / MG	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 452 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO / MG	30.780,00	
03/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 452 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO / MG		30.780,00
03/12/2024	1.1.2.01.000309	DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 453 - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL	7.686,31	

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

Empresa: **NOVA BRASIL LICITACOES LTDA** Folha: 0035
C.N.P.J.: 32.110.552/0001-49 Número livro: 0007
Endereço: RUA BOCOROCA, 93, VILA MIRA, SAO PAULO/SP, CEP 04377-190
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 35233925979 Data: 27/11/2018

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.684,90	39.998,59
03/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 453 - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL		7.686,31
			TOTAL DO DIA	47.684,90	47.684,90
04/12/2024	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 454 - MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA	1.197,90	
04/12/2024	2.1.3.01.000052	MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 454 - MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA		1.197,90
04/12/2024	1.1.2.01.000176	SECRET. MUN. DE DESENV. SOCIAL TRAB. E HABIT. DE UBERLÂNDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 455 - SECRET. MUN. DE DESENV. SOCIAL TRAB. E HABIT. DE UBERLÂNDIA	1.197,90	
04/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 455 - SECRET. MUN. DE DESENV. SOCIAL TRAB. E HABIT. DE UBERLÂNDIA		1.197,90
			TOTAL DO DIA	2.395,80	2.395,80
05/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4715671 - WHIRLPOOL S.A.	1.778,90	
05/12/2024	2.1.3.01.000056	WHIRLPOOL S.A.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4715671 - WHIRLPOOL S.A.		1.778,90
05/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4716537 - WHIRLPOOL S.A.	27.789,33	
05/12/2024	2.1.3.01.000056	WHIRLPOOL S.A.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4716537 - WHIRLPOOL S.A.		27.789,33
			TOTAL DO DIA	29.568,23	29.568,23
09/12/2024	1.1.2.01.000182	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 457 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	17.347,52	
09/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 457 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		17.347,52
09/12/2024	1.1.2.01.000183	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 458 - SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	12.418,07	
09/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 458 - SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		12.418,07
			TOTAL DO DIA	29.765,59	29.765,59
10/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 146317 - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1.784,59	
10/12/2024	2.1.3.01.000050	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 146317 - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.784,59
10/12/2024	1.1.2.01.000184	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 459 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	33.552,00	
10/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 459 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		33.552,00
10/12/2024	1.1.2.01.000310	BATALHAO DE OPERACOES ESPECIAIS DE FUZILEIROS NAVAIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 460 - BATALHAO DE OPERACOES ESPECIAIS DE FUZILEIROS NAVAIS	4.841,73	
10/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 460 - BATALHAO DE OPERACOES ESPECIAIS DE FUZILEIROS NAVAIS		4.841,73
			TOTAL DO DIA	40.178,32	40.178,32
11/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 22402 - COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.450,00	
11/12/2024	2.1.3.01.000032	COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 22402 - COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA		2.450,00
11/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 76145 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA-BARUERI	3.964,12	
11/12/2024	2.1.3.01.000036	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA-BARUERI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 76145 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA-BARUERI		3.964,12

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.414,12	6.414,12
11/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 810230 - BRANCO MOTORES LTDA	2.127,95	
11/12/2024	2.1.3.01.000038	BRANCO MOTORES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 810230 - BRANCO MOTORES LTDA		2.127,95
			TOTAL DO DIA	8.542,07	8.542,07
12/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 320649 - JACUZZI DO BRASIL IND COM LTDA	12.027,51	
12/12/2024	2.1.3.01.000054	JACUZZI DO BRASIL IND COM LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 320649 - JACUZZI DO BRASIL IND COM LTDA		12.027,51
12/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 903055 - GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	6.860,34	
12/12/2024	2.1.3.01.000062	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 903055 - GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA		6.860,34
12/12/2024	1.1.2.01.000185	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 461 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS	2.150,00	
12/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 461 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS		2.150,00
			TOTAL DO DIA	21.037,85	21.037,85
13/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 218603 - DANCOR S. A. INDUSTRIA MECANICA	3.453,76	
13/12/2024	2.1.3.01.000041	DANCOR S. A. INDUSTRIA MECANICA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 218603 - DANCOR S. A. INDUSTRIA MECANICA		3.453,76
13/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4725970 - WHIRLPOOL S.A.	3.087,71	
13/12/2024	2.1.3.01.000056	WHIRLPOOL S.A.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4725970 - WHIRLPOOL S.A.		3.087,71
			TOTAL DO DIA	6.541,47	6.541,47
16/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 22443 - COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.300,00	
16/12/2024	2.1.3.01.000032	COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 22443 - COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA		2.300,00
16/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 102984 - BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	1.618,98	
16/12/2024	2.1.3.01.000048	BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 102984 - BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		1.618,98
16/12/2024	1.1.2.01.000180	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL / PR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 464 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL / PR	6.360,00	
16/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 464 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL / PR		6.360,00
			TOTAL DO DIA	10.278,98	10.278,98
17/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 21813 - BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.400,00	
17/12/2024	2.1.3.01.000053	BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 21813 - BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		30.400,00
17/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 111118 - DELLAMED S.A	2.687,22	
17/12/2024	2.1.3.01.000042	DELLAMED S.A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 111118 - DELLAMED S.A		2.687,22
17/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 903719 - GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	2.631,79	
17/12/2024	2.1.3.01.000062	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 903719 - GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA		2.631,79
17/12/2024	1.1.2.01.000311	CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE CERQUEIRA CESAR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 465 - CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE CERQUEIRA CESAR	4.590,00	
17/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 465 - CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE CERQUEIRA CESAR		4.590,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

Empresa: **NOVA BRASIL LICITACOES LTDA** Folha: 0037
C.N.P.J.: 32.110.552/0001-49 Número livro: 0007
Endereço: RUA BOCOROCA, 93, VILA MIRA, SAO PAULO/SP, CEP 04377-190
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 35233925979 Data: 27/11/2018

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.309,01	40.309,01
17/12/2024	1.1.2.01.000077	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO PARANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 466 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO PARANA	23.848,00	
17/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 466 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO PARANA		23.848,00
17/12/2024	1.1.2.01.000187	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 467 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ	32.648,00	
17/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 467 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ		32.648,00
17/12/2024	1.1.2.01.000312	BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA DO RJ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 469 - BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA DO RJ	4.959,76	
17/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 469 - BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA DO RJ		4.959,76
			TOTAL DO DIA	101.764,77	101.764,77
18/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7556 - NOZON IND. COM.IMP.EXP. EQUIP.DE REFR.EIRELI	2.417,01	
18/12/2024	2.1.3.01.000067	NOZON IND. COM.IMP.EXP. EQUIP.DE REFR.EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7556 - NOZON IND. COM.IMP.EXP. EQUIP.DE REFR.EIRELI		2.417,01
			TOTAL DO DIA	2.417,01	2.417,01
19/12/2024	1.1.2.01.000311	CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE CERQUEIRA CESAR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 470 - CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE CERQUEIRA CESAR	5.971,34	
19/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 470 - CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE CERQUEIRA CESAR		5.971,34
19/12/2024	1.1.2.01.000313	CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 471 - CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA	4.494,97	
19/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 471 - CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA		4.494,97
19/12/2024	1.1.2.01.000314	ACADEMIA DA FORÇA AÉREA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 472 - ACADEMIA DA FORÇA AÉREA	18.600,00	
19/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 472 - ACADEMIA DA FORÇA AÉREA		18.600,00
			TOTAL DO DIA	29.066,31	29.066,31
20/12/2024	1.1.2.01.000163	35º BATALHÃO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO REF 11/2024 35º BATALHÃO DE INFANTARIA		1.564,00
20/12/2024	1.1.2.01.000082	COMANDO DA 17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	RECEBIMENTO REF 11/2024 COMANDO DA 17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		2.962,61
20/12/2024	1.1.2.01.000175	COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	RECEBIMENTO REF 11/2024 COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.799,49
20/12/2024	1.1.2.01.000172	COMANDO DA 2ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	RECEBIMENTO REF 11/2024 COMANDO DA 2ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		8.328,00
20/12/2024	1.1.2.01.000286	HOSP EST ESPEC EM REABILIT DR FRANCISCO RIBEIRO ARANTES	RECEBIMENTO REF 11/2024 HOSP EST ESPEC EM REABILIT DR FRANCISCO RIBEIRO ARANTES		880,00
20/12/2024	1.1.2.01.000177	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFSCAR	RECEBIMENTO REF 11/2024 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFSCAR		1.834,00
20/12/2024	1.1.2.01.000174	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARIQUEMES / RO	RECEBIMENTO REF 11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARIQUEMES / RO		9.387,00
20/12/2024	1.1.2.01.000308	POLÍCIA MILITAR DE SP - CMDO. DE POLIC. DE ÁREA METROP.-9	RECEBIMENTO REF 11/2024 POLÍCIA MILITAR DE SP - CMDO. DE POLIC. DE ÁREA METROP.-9		9.301,05
20/12/2024	1.1.2.01.000291	BASE AEREA DE CAMPO GRANDE (BACG)	RECEBIMENTO REF 11/2024 BASE AEREA DE CAMPO GRANDE (BACG)		9.834,00
20/12/2024	1.1.2.01.000179	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO / BA	RECEBIMENTO REF 11/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO / BA		9.730,00
20/12/2024	1.1.2.01.000299	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - MANAUS	RECEBIMENTO REF 11/2024 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - MANAUS		92.786,00
20/12/2024	1.1.2.01.000176	SECRET. MUN. DE DESENV. SOCIAL TRAB. E HABIT. DE UBERLÂNDIA	RECEBIMENTO REF 11/2024 SECRET. MUN. DE DESENV. SOCIAL TRAB. E HABIT. DE UBERLÂNDIA		1.197,90
20/12/2024	2.1.3.01.000031	CLAW COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA	PAGAMENTO REF. CLAW COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA DO MES DE 11/2024	804,41	

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	804,41	149.604,05
20/12/2024	2.1.3.01.000036	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA-BARUERI	PAGAMENTO REF. EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA-BARUERI DO MES DE 11/2024	7.195,85	
20/12/2024	2.1.3.01.000042	DELLAMED S.A	PAGAMENTO REF. DELLAMED S.A DO MES DE 11/2024	6.786,08	
20/12/2024	2.1.3.01.000047	LONDRES REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO REF. LONDRES REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA DO MES DE 11/2024	1.030,23	
20/12/2024	2.1.3.01.000048	BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	PAGAMENTO REF. BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA DO MES DE 11/2024	7.303,88	
20/12/2024	2.1.3.01.000049	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS LTDA	PAGAMENTO REF. FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS LTDA DO MES DE 11/2024	8.159,42	
20/12/2024	2.1.3.01.000050	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO REF. TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA DO MES DE 11/2024	1.759,53	
20/12/2024	2.1.3.01.000051	EMBREEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. EMBREEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DO MES DE 11/2024	4.700,00	
20/12/2024	2.1.3.01.000062	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO REF. GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA DO MES DE 11/2024	1.344,41	
20/12/2024	2.1.3.01.000067	NOZON IND. COM.IMP.EXP. EQUIP.DE REFR.EIRELI	PAGAMENTO REF. NOZON IND. COM.IMP.EXP. EQUIP.DE REFR.EIRELI DO MES DE 11/2024	584,90	
20/12/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE 11/2024	14.530,06	
20/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	BAIXA DE RECEBIMENTOS DE CLIENTES, PAGAMENTO DE FORNECEDORES E IMPOSTOS REF 11/2024	141.902,84	
20/12/2024	1.1.2.01.000178	7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	PAGAMENTO REF. 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO DO MES DE 12/2024		3.834,00
20/12/2024	1.1.2.01.000184	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	PAGAMENTO REF. ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA DO MES DE 12/2024		27.671,24
20/12/2024	1.1.2.01.000315	BASE AÉREA DE NATAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 474 - BASE AÉREA DE NATAL	4.079,99	
20/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 474 - BASE AÉREA DE NATAL		4.079,99
20/12/2024	1.1.2.01.000266	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	RECEBIMENTO REF 11/2024 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES		1.755,00
20/12/2024	1.1.2.01.000306	CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM BELÉM	RECEBIMENTO REF 11/2024 CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM BELÉM		8.988,82
20/12/2024	1.1.2.01.000307	GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO REF 11/2024 GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO DE JANEIRO		4.248,50
			TOTAL DO DIA	200.181,60	200.181,60
23/12/2024	1.1.2.01.000188	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 476 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	39.640,00	
23/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 476 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO		39.640,00
23/12/2024	1.1.2.01.000271	GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 477 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.680,25	
23/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 477 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		2.680,25
23/12/2024	1.1.2.01.000316	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 478 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA	5.978,36	
23/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 478 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA		5.978,36
23/12/2024	1.1.2.01.000283	INST. FED. BAIANO - CAMPUS SENHOR DO BONFIM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 479 - INST. FED. BAIANO - CAMPUS SENHOR DO BONFIM	2.394,00	
23/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 479 - INST. FED. BAIANO - CAMPUS SENHOR DO BONFIM		2.394,00
			TOTAL DO DIA	50.692,61	50.692,61
26/12/2024	1.1.2.01.000189	INST. FED. DE SERGIPE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 480 - INST. FED. DE SERGIPE	2.368,00	
26/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 480 - INST. FED. DE SERGIPE		2.368,00
26/12/2024	1.1.2.01.000176	SECRET. MUN. DE DESENV. SOCIAL TRAB. E HABIT. DE UBERLÂNDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 481 - SECRET. MUN. DE DESENV. SOCIAL TRAB. E HABIT. DE UBERLÂNDIA	6.877,44	

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.245,44	2.368,00
26/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 481 - SECRET. MUN. DE DESENV. SOCIAL TRAB. E HABIT. DE UBERLÂNDIA		6.877,44
26/12/2024	1.1.2.01.000190	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 482 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	8.259,80	
26/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 482 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN		8.259,80
26/12/2024	1.1.2.01.000186	INST. FED, DO RS - CAMPUS SERTÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 483 - INST. FED, DO RS - CAMPUS SERTÃO	2.218,00	
26/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 483 - INST. FED, DO RS - CAMPUS SERTÃO		2.218,00
26/12/2024	1.1.2.01.000295	BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 484 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	5.275,41	
26/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 484 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA		5.275,41
26/12/2024	1.1.2.01.000290	CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 485 - CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	2.121,01	
26/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 485 - CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM LADÁRIO		2.121,01
			TOTAL DO DIA	27.119,66	27.119,66
27/12/2024	1.1.2.01.000284	BASE AÉREA DE PORTO VELHO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 490 - BASE AÉREA DE PORTO VELHO	6.048,00	
27/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 490 - BASE AÉREA DE PORTO VELHO		6.048,00
27/12/2024	1.1.2.01.000317	PENITENCIÁRIA DR. ANTONIO DE QUEIROZ FILHO DE ITIRAPINA / SP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 491 - PENITENCIÁRIA DR. ANTONIO DE QUEIROZ FILHO DE ITIRAPINA / SP	3.888,00	
27/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 491 - PENITENCIÁRIA DR. ANTONIO DE QUEIROZ FILHO DE ITIRAPINA / SP		3.888,00
27/12/2024	1.1.2.01.000318	COMANDO DA 4ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 492 - COMANDO DA 4ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	3.879,24	
27/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 492 - COMANDO DA 4ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		3.879,24
			TOTAL DO DIA	13.815,24	13.815,24
31/12/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 12/2024	28.371,90	
31/12/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 12/2024		28.371,90
31/12/2024	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 12/2024	156.295,24	
31/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 12/2024		156.295,24
31/12/2024	4.2.1.06.000008	OUTRAS DESPESAS	RECONHECIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS NO PERIODO	140.397,60	
31/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECONHECIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS NO PERIODO		140.397,60
31/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 01/01/2024 A 31/12/2024.	2.167.558,16	
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 01/01/2024 A 31/12/2024.		2.167.558,16
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 01/01/2024 A 31/12/2024.	11.998,96	
31/12/2024	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 01/01/2024 A 31/12/2024.		11.998,96
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 01/01/2024 A 31/12/2024.	395.470,61	
31/12/2024	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 01/01/2024 A 31/12/2024.		395.470,61
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 01/01/2024 A 31/12/2024.	135.507,70	
31/12/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 01/01/2024 A 31/12/2024.		135.507,70

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

Empresa: **NOVA BRASIL LICITACOES LTDA** Folha: 0040
C.N.P.J.: 32.110.552/0001-49 Número livro: 0007
Endereço: RUA BOCOROCA, 93, VILA MIRA, SAO PAULO/SP, CEP 04377-190
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 35233925979 Data: 27/11/2018

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.035.600,17	3.035.600,17
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 01/01/2024 A 31/12/2024.	1.624.358,83	
31/12/2024	4.2.1.06.000008	OUTRAS DESPESAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 01/01/2024 A 31/12/2024.		1.624.358,83
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 01/01/2024 A 31/12/2024.	222,06	
31/12/2024	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 01/01/2024 A 31/12/2024.		222,06
31/12/2024	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 01/01/2024 A 31/12/2024.	222,06	
31/12/2024	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 01/01/2024 A 31/12/2024.		222,06
			TOTAL DO DIA	4.660.403,12	4.660.403,12
			TOTAL DO MÊS	5.328.584,97	5.328.584,97

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2024

LEONIDE DE ARAUJO CHAVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 088.240.798-81

JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES
Reg. no CRC - SP sob o No. SP136511
CPF: 070.940.118-30

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

Empresa: **NOVA BRASIL LICITACOES LTDA** Folha: 0041
C.N.P.J.: 32.110.552/0001-49 Número livro: 0007
Insc. Junta Comercial: 35233925979 Data: 27/11/2018
Endereço: RUA BOCOROCA, 93, VILA MIRA, SAO PAULO/SP, CEP 04377-190
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.167.558,16	2.167.558,16
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(11.998,96)	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(135.507,70)	(147.506,66)
CUSTOS		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(395.470,61)	(395.470,61)
RECEITA LÍQUIDA		1.624.580,89
LUCRO BRUTO		1.624.580,89
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.624.358,83)
DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS GERAIS	(1.624.358,83)	(1.624.358,83)
RESULTADO OPERACIONAL		222,06
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		222,06
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		222,06

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2024

LEONIDE DE ARAUJO CHAVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 088.240.798-81

JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES
Reg. no CRC - SP sob o No. SP136511
CPF: 070.940.118-30

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

Empresa: **NOVA BRASIL LICITACOES LTDA** Folha: 0042
C.N.P.J.: 32.110.552/0001-49 Número livro: 0007
Insc. Junta Comercial: 35233925979 Data: 27/11/2018
Endereço: RUA BOCOROCA, 93, VILA MIRA, SAO PAULO/SP, CEP 04377-190
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**286.087,10**
ATIVO CIRCULANTE	**286.087,10**
DISPONÍVEL	**3.005,24**
CAIXA	**3.005,24**
CAIXA GERAL	3.005,24
CLIENTES	**283.081,86**
DUPLICATAS A RECEBER	**283.081,86**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO PARANA	23.848,00
SECRET. MUN. DE DESENV. SOCIAL TRAB. E HABIT. DE UBERLÂNDIA	8.075,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL / PR	6.360,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO / MG	30.780,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	17.347,52
SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	12.418,07
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	5.880,76
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS	2.150,00
INST. FED, DO RS - CAMPUS SERTÃO	2.218,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ	32.648,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	39.640,00
INST. FED. DE SERGIPE	2.368,00
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	8.259,80
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.680,25
INST. FED. BAIANO - CAMPUS SENHOR DO BONFIM	2.394,00
BASE AÉREA DE PORTO VELHO	6.048,00
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	2.121,01
BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	5.275,41
GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	3.600,00
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL	7.686,31
BATALHAO DE OPERACOES ESPECIAIS DE FUZILEIROS NAVAIS	4.841,73
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE CERQUEIRA CESAR	10.561,34
BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA DO RJ	4.959,76
CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA	4.494,97
ACADEMIA DA FORÇA AÉREA	18.600,00
BASE AÉREA DE NATAL	4.079,99
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA	5.978,36
PENITENCIÁRIA DR. ANTONIO DE QUEIROZ FILHO DE ITIRAPINA / SP	3.888,00
COMANDO DA 4ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	3.879,24
PASSIVO	**286.087,10**
PASSIVO CIRCULANTE	**185.865,04**
FORNECEDORES	**157.493,14**
FORNECEDORES	**157.493,14**
COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4.750,00
EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA-BARUERI	3.964,12
BRANCO MOTORES LTDA	2.127,95
DANCOR S. A. INDUSTRIA MECANICA	3.453,76
DELLAMED S.A	2.687,22
BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	1.618,98
TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	3.569,18
MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA	1.197,90
BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	54.265,00
JACUZZI DO BRASIL IND COM LTDA	12.027,51
GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	2.063,00
WHIRLPOOL S.A.	32.655,94
FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	21.203,44
GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	9.492,13
NOZON IND. COM.IMP.EXP. EQUIP.DE REFR.EIRELI	2.417,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**28.371,90**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**28.371,90**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	28.371,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**100.222,06**
CAPITAL SOCIAL	**100.000,00**
CAPITAL SUBSCRITO	**100.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

Empresa: **NOVA BRASIL LICITACOES LTDA** Folha: 0043
C.N.P.J.: 32.110.552/0001-49 Número livro: 0007
Insc. Junta Comercial: 35233925979 Data: 27/11/2018
Endereço: RUA BOCOROCA, 93, VILA MIRA, SAO PAULO/SP, CEP 04377-190
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**222,06**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**222,06**
LUCROS ACUMULADOS	222,06

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 286.087,10 (duzentos e oitenta e seis mil e oitenta e sete reais e dez centavos)

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2024

LEONIDE DE ARAUJO CHAVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 088.240.798-81

JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES
Reg. no CRC - SP sob o No. SP136511
CPF: 070.940.118-30

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

Empresa: NOVA BRASIL LICITACOES LTDA Folha: 0044

CNPJ.: 32.110.552/0001-49 Número livro: 0007

Insc. Junta Comercial: 35832094292 Data: 27/11/2018

Endereço: Rua BOCOROCA, 93, VILA MIRA, CEP 04377-190, SAO PAULO/SP

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ANÁLISE ECONÔMICA – FINANCEIRA

2024

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	286.087,10 + 0,00	1,54 >1
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	185.865,04 + 0,00	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

Ativo Circulante	286.087,10	1,54 >1
Passivo Circulante	185.865,04	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA:

Ativo Circulante - Estoque	286.087,10 – 0,00	1,54 >1
Passivo Circulante	185.865,04	

GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL:

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	185.865,04 + 0,00	0,65 <1
Ativo Total	286.087,10	

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193281-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: NOVA BRASIL LICITACOES LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 32.110.552/0001-49
Número de Controle de Serviço: 95256649/6753
Município: SAO PAULO **UF:** SP
NIRE: 35233925979
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 11/10/2023
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 7
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES	070.940.118-30
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES	088.240.798-81

São Paulo, 19 de Setembro de 2025.

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 0025091977-5979 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

"DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Empresa: NOVA BRASIL LICITACOES LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 32.110.552/0001-49 **UF:** SP
NIRE: 35233925979
Número de Controle de Serviço: 95256649/6753
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 7
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Hash Termo de Abertura: 7725091900-5979
Hash Termo de Encerramento: 0025091977-5979

São Paulo, 19 de Setembro de 2025.

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES CPF: 070.940.118-30 Contador - CRC:136511/SP em 19/09/2025.
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES - SOCIO / ADMINISTRADOR em 19/09/2025.
Esta declaração só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2509193505-9881 - sexta-feira, 19 de setembro de 2025 16:33

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

NOVA BRASIL LICITACOES LTDA

Porte: EPP
CNPJ: 32.110.552/0001-49 **UF:** SP
Número de Controle de Serviço: 95256649/6753
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
NIRE: 35233925979
Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Número de Ordem: 7
Nº de Autenticação: 520777
Hash do Livro: 2509193281-9881
Hash Termo de Abertura: 7725091900-5979
Hash Termo de Encerramento: 0025091977-5979
Hash da Declaração: 2509193505-9881

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Jose Roberto Venancio Pires	Contador	070.940.118-30
Leonide de Araujo Chaves	SOCIO / ADMINISTRADOR	088.240.798-81

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 19 de Setembro de 2025.

Este documento foi assinado digitalmente por Marina Centurion Dardani.
Para validar este documento, acesse https://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2519092519-4056. 19 de Setembro de 2025