

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA
 CNPJ: 11.589.175/0001-00
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 660
 Processo nº 394
 Rubrica nº 2

Folha: 19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.375.532,73	1.375.532,73
20/04	273	(Continuação lançamento...) VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
20/04	274 232	TARIFAS BANCARIAS	99,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		99,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB CEST PJ		
22/04	275 1	CAIXA	4.500,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		4.500,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PIX - ENVIADO		
22/04	276 232	TARIFAS BANCARIAS	10,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		10,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. TARIFA PIX ENVIADO		
22/04	277 4	BANCO DO BRASIL S/A	3.600,00	
	1	CAIXA		3.600,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. ORDEM BANCARIA		
22/04	278 1	CAIXA	3.000,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.000,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
25/04	279 185	CONSUMO DE TELEFONE	169,02	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		169,02
		PG.TELEFONE REF. 04/2022 CONF DEBITO EM C/C - VIVO		
25/04	280 185	CONSUMO DE TELEFONE	121,66	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		121,66
		PG.TELEFONE REF. 04/2022 CONF DEBITO EM C/C - CLARO		
25/04	281 185	CONSUMO DE TELEFONE	2.087,50	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.087,50
		PGTO. ACORDO VIVO - PARCELA 2 DE 4		
25/04	282 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.684,98	
	1	CAIXA		1.684,98
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
25/04	283 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.100,00	
	1	CAIXA		2.100,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
25/04	284 1	CAIXA	105,23	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,23
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
25/04	285 1	CAIXA	1.000,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
26/04	286 273	MULTA DE TRANSITO	104,12	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		104,12
		PGTO. MULTA DE TRANSITO - PLACA FXT 2458		
26/04	287 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.267,59	
	1	CAIXA		1.267,59
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
26/04	288 1	CAIXA	1.000,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
27/04	289 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	1.000,00	
	1	CAIXA		1.000,00
		A TRANSPORTAR:	1.397.381,83	1.397.381,83

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

Folha: 20

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.397.381,83	1.397.381,83
27/04	289	(Continuação lançamento...)		
		N/PGTO NF Nr. 944 - NFS-E - EVANDRO DA SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS		
27/04	290 1	CAIXA	10.000,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		10.000,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3158 - MUNICIPIO DE DOURADINA		
28/04	291 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.400,00	
	1	CAIXA		1.400,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
29/04	292 235	DESPESA C/ FINANCIAMENTO	1.160,81	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		1.160,81
		VR.DEB EM N/CONTA REF. COBRANCA DE JUROS		
29/04	293 4	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	
	1	CAIXA		1.500,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TED-CREDITO EM CONTA		
29/04	294 1	CAIXA	150,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		150,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
29/04	295 1	CAIXA	300,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		300,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
29/04	296 42	ADIANTAMENTOS	300,00	
	1	CAIXA		300,00
		PG.ADIANTAMENTOS REF. 04/2022 CONF RECIBO* - MAURO		
30/04	297 189	SALARIOS E ORDENADOS	3.940,00	
	102	SALARIOS A PAGAR		3.940,00
		VR.ORDENADOS REF. 04/2022 CONF FLH DE PGTO		
30/04	298 102	SALARIOS A PAGAR	311,64	
	110	INSS A RECOLHER		311,64
		VR.INSS REF. 04/2022 CONF FLH DE PGTO		
30/04	299 188	PRO-LABORE	1.212,00	
	287	PRO LABORE A PAGAR		1.212,00
		VR.PRO LABORE REF. 04/2022 DE FABRICIO GUILHERME DA SILVA		
30/04	300 287	PRO LABORE A PAGAR	133,32	
	110	INSS A RECOLHER		133,32
		VR.INSS REF. 04/2022 CONF RECIBO PRO-LABORE DE FABRICIO GUILHERME DA SILVA		
30/04	301 196	FGTS	315,20	
	111	FGTS A RECOLHER		315,20
		VR.FGTS. REF. 04/2022		
30/04	302 170	SIMPLES NACIONAL	4.319,20	
	125	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		4.319,20
		VR. SIMPLES NACIONAL REF 04/2022		
30/04	303 282	LUCROS DISTRIBUIDOS	26.600,00	
	1	CAIXA		26.600,00
		PGTO. LUCROS DISTRIBUIDOS PARA O TITULAR FABRICIO GUILHERME DA SILVA		
30/04	304 22	APLIC FDO CURTO PRAZO - BB	0,05	
	267	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA		0,05
		VR. RENDIMENTO RF AUTOMATICO EMPRES - 04/2022		
30/04	305 53	IMPOSTO RENDA FONTE S/ APLIC FIN	0,01	
	22	APLIC FDO CURTO PRAZO - BB		0,01
A TRANSPORTAR:			1.449.024,06	1.449.024,06

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 662
Processo nº 394
Rubrica nº

Folha: 21

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	1.449.024,06	1.449.024,06
30/04	305 (Continuação lançamento...) VR.IR.FONTE S/ RENDIMENTO RF AUTOMATICO EMPRES - 04/2022		
30/04	306 29 ADIANTAMENTOS A SOCIO 1 CAIXA PGTO. ADIANTAMENTO A FABRICIO GUILHERME DA SILVA CONF RECIBO	50.000,00	50.000,00
30/04	307 1 CAIXA 22 APLIC FDO CURTO PRAZO - BB VR. ACERTO SALDO FINAL APLICACAO AUTOMATICA BB	1.377,02	1.377,02
02/05	308 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3160 - MUNICIPIO DE LUPIONOPOLIS	17.000,00	17.000,00
02/05	309 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N/PGTO.DUPL.Nr. * - ASSECONT	122,00	122,00
02/05	310 288 IMPOSTO S/ OPER FINANC - IOF 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. COBRANCA DE IOF	49,39	49,39
02/05	311 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED PIX	150,00	150,00
02/05	312 288 IMPOSTO S/ OPER FINANC - IOF 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB.IOF	83,82	83,82
02/05	313 235 DESPESA C/ FINANCIAMENTO 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB.JUROS	1.608,55	1.608,55
04/05	314 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED	10.000,00	10.000,00
04/05	315 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TEV	666,00	666,00
05/05	316 232 TARIFAS BANCARIAS 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. TARIFA PACOTE DE SERVICOS	66,00	66,00
05/05	317 1 CAIXA 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO TED	10.000,00	10.000,00
05/05	318 287 PRO LABORE A PAGAR 1 CAIXA PG.PRO LABORE REF. 04/2022 CONF RECIBO DE PGTO - FABRICIO	1.078,68	1.078,68
06/05	319 111 FGTS A RECOLHER 1 CAIXA PG.FGTS REF. 04/2022 CONF GUIA 79274	175,20	175,20
06/05	320 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED	3.300,00	3.300,00
06/05	321 102 SALARIOS A PAGAR 1 CAIXA	1.610,68	1.610,68
	A TRANSPORTAR:	1.546.311,40	1.546.311,40

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 063
Processo nº 394
Rubrica nº 2

Folha: 22

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.546.311,40	1.546.311,40
06/05	321	(Continuação lançamento...)		
		PG.ORDENADOS REF. 04/2022 CONF RECIBO DE PGTO - KAROLINE		
06/05	322 102	SALARIOS A PAGAR	1.450,00	
	1	CAIXA		1.450,00
		PG.ORDENADOS REF. 04/2022 CONF RECIBO DE PGTO - MAURO		
06/05	323 102	SALARIOS A PAGAR	203,50	
	1	CAIXA		203,50
		PG.ORDENADOS REF. 04/2022 CONF RECIBO DE PGTO - MICHELLE		
06/05	324 189	SALARIOS E ORDENADOS	139,32	
	42	ADIANTAMENTOS		139,32
		VR. SALARIO DE MAURO PAGO A MAIOR		
06/05	325 102	SALARIOS A PAGAR	160,68	
	42	ADIANTAMENTOS		160,68
		VR.ADIANTAMENTO REF. 04/2022 CONF RECIBO DE PGTO - MAURO		
09/05	326 1	CAIXA	2.065,80	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		2.065,80
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
09/05	327 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	120,00	
	1	CAIXA		120,00
		PGTO. VIAGEM LUCA - LUIZ ANTONIO VIEIRA CONF DEBITO EM C/C		
09/05	328 111	FGTS A RECOLHER	147,70	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		147,70
		VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB P FGTS		
09/05	329 102	SALARIOS A PAGAR	203,50	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		203,50
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO TEV - AMANDA		
09/05	330 244	MULTAS / JUROS	7,70	
	111	FGTS A RECOLHER		7,70
		PG.JUROS E MULTAS S/ FGTS REF 04/2022		
10/05	331 1	CAIXA	3.000,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		3.000,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3164 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI		
10/05	332 1	CAIXA	500,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		500,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3165 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI		
10/05	333 1	CAIXA	13.147,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		13.147,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3166 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI		
10/05	334 230	FRETES E CARRETOS	73,29	
	1	CAIXA		73,29
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - RODONAVES		
10/05	335 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	100,00	
	1	CAIXA		100,00
		PGTO. VIAGEM LUCA - LUIZ ANTONIO VIEIRA		
10/05	336 1	CAIXA	2.000,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.000,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
11/05	337 1	CAIXA	2.518,50	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		2.518,50
		A TRANSPORTAR:	1.572.148,39	1.572.148,39

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 664

Processo nº 394

Rubrica nº 2

Folha: 23

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.572.148,39	1.572.148,39
11/05	337	(Continuação lançamento...)		
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3168 - SOCIEDADE DE EDUCACIONAL N. S. AUXILIADORA LTDA		
11/05	338 1	CAIXA	626,02	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		626,02
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3169 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE EDUCACAO E CULTURA		
11/05	339 1	CAIXA	6.706,90	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		6.706,90
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3167 - ASSOCIACAO JABOTICABALENSE DE EDUCACAO E CULTURA		
11/05	340 295	CONDOMINIO	275,40	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		275,40
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - GARANTE BLU		
12/05	341 196	FGTS	121,32	
	111	FGTS A RECOLHER		121,32
		VR.FGTS. REF. MULTA S/RESCISAO		
12/05	342 1	CAIXA	13.000,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		13.000,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3170 - MUNICIPIO DE PALMITAL		
13/05	343 1	CAIXA	25.000,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		25.000,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLETT		
13/05	344 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	1.103,77	
	1	CAIXA		1.103,77
		PGTO. TEATRO PALMITAL - BOM HUMOR PRODUcoes ARTISTICAS		
13/05	345 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	1.063,00	
	1	CAIXA		1.063,00
		PGTO. VIAGEM LUCA - LUIZ ANTONIO VIEIRA		
13/05	346 4	BANCO DO BRASIL S/A	16.647,00	
	1	CAIXA		16.647,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
13/05	347 4	BANCO DO BRASIL S/A	13.000,00	
	1	CAIXA		13.000,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
13/05	348 1	CAIXA	20.000,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		20.000,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PIX - ENVIADO		
13/05	349 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.000,00	
	1	CAIXA		3.000,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
13/05	350 111	FGTS A RECOLHER	121,32	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		121,32
		VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB P FGTS		
13/05	351 301	RESCISAO A PAGAR	1.220,14	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.220,14
		PGTO. RESCISAO CONF TERMO - MAURO		
16/05	352 187	CONTR ENTIDADE DE CLASSE	30,00	
	1	CAIXA		30,00
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - ACIA		
16/05	353 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	54,65	
	1	CAIXA		54,65
A TRANSPORTAR:			1.674.117,91	1.674.117,91

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.674.117,91	1.674.117,91
16/05	353	(Continuação lançamento...) N/PGTO.DUPL.Nr. * - SOPHUS		
16/05	354 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626,02	
	1	CAIXA		626,02
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
16/05	355 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.000,00	
	1	CAIXA		3.000,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. DOC ELET		
16/05	356 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.706,90	
	1	CAIXA		3.706,90
		VR.CRED EM N/CONTA REF. DOC ELET		
16/05	357 1	CAIXA	54,65	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		54,65
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PAG BOLETO		
16/05	358 1	CAIXA	30,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PAG BOLETO		
16/05	359 1	CAIXA	1.343,46	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.343,46
		VR.DEB EM N/CONTA REF. CARTAO CX		
17/05	360 1	CAIXA	7.300,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.300,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO TED		
18/05	361 1	CAIXA	17.000,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		17.000,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3172 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA		
18/05	362 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.518,50	
	1	CAIXA		2.518,50
		VR.CRED EM N/CONTA REF. DOC ELET		
18/05	363 1	CAIXA	16,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PAG BOLETO		
19/05	364 1	CAIXA	2.249,97	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		2.249,97
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3173 - MUNICIPIO DE MARIPA		
19/05	365 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	1.400,00	
	1	CAIXA		1.400,00
		PGTO. TEATRO PALMITAL - EDUARDO MESSIAS DOS SANTOS AMARAL		
19/05	366 1	CAIXA	150,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		150,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
19/05	367 189	SALARIOS E ORDENADOS	150,00	
	1	CAIXA		150,00
		PG.ADIANTAMENTOS REF. 05/2022 CONF RECIBO DE PGTO - KAROLINE		
20/05	368 110	INSS A RECOLHER	444,96	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		444,96
		PG.INSS REF. 04/2022 CONF DEBITO EM C/C		
20/05	369 240	IPVA	185,76	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		185,76
A TRANSPORTAR:			1.714.294,13	1.714.294,13

Folhas nº 665
 Processo nº 394
 Rubrica nº 4

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 666

Processo nº 384

Rubrica nº 2

Folha: 25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.714.294,13	1.714.294,13
20/05	369	(Continuação lançamento...)		
		PGTO. IPVA - PLACA FXT-2458		
20/05	370 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	2.269,00	
	1	CAIXA		2.269,00
		PGTO.VIAGEM MALLET E SERVICO NOVO ITACOLOMI - LUIZ ANTONIO VIEIRA		
20/05	371 60	CONSORCIOS	1.574,95	
	1	CAIXA		1.574,95
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - CONSORCIO RECON		
20/05	372 1	CAIXA	5.500,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		5.500,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PIX - ENVIADO		
20/05	373 125	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.319,20	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		4.319,20
		PG.SIMPLES REF. 04/2022 CONF DEBITO EM C/C		
20/05	374 1	CAIXA	1.574,95	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.574,95
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PAG BOLETO		
20/05	375 1	CAIXA	1.600,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.600,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
20/05	376 232	TARIFAS BANCARIAS	99,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		99,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB CEST PJ		
20/05	377 42	ADIANTAMENTOS	250,00	
	1	CAIXA		250,00
		PG.ADIANTAMENTOS REF. 05/2022 CONF RECIBO DE PGTO*		
23/05	378 183	CONSUMO DE AGUA	53,58	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		53,58
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PGTO CONTA AGUA		
25/05	379 1	CAIXA	17.000,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		17.000,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3174 - MUNICIPIO DE IGUATU		
5/05	380 243	IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS	35,60	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		35,60
		PGTO. TAXA ALVARA ARACATUBA CONF DEBITO EM C/C		
25/05	381 185	CONSUMO DE TELEFONE	164,97	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		164,97
		PG.TELEFONE REF. 05/2022 CONF DEBITO EM C/C - VIVO		
25/05	382 185	CONSUMO DE TELEFONE	2.087,50	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.087,50
		PGTO. ACORDO PARCELA 3 DE 4 - VIVO		
25/05	383 185	CONSUMO DE TELEFONE	124,19	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		124,19
		PG.TELEFONE REF. 05/2022 CONF DEBITO EM C/C - CLARO		
25/05	384 4	BANCO DO BRASIL S/A	2.065,80	
	1	CAIXA		2.065,80
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
25/05	385 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.400,00	
	1	CAIXA		2.400,00
A TRANSPORTAR:			1.755.412,87	1.755.412,87

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 667
Processo nº 394
Rubrica nº 2

Folha: 26

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.755.412,87	1.755.412,87
25/05	385	(Continuação lançamento...) VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
27/05	386 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	1.334,20	
	1	CAIXA		1.334,20
		PGTO. PALESTRA E VIAGEM SEMANA 23/05 - LUIZ ANTONIO VIEIRA 08034914843		
30/05	387 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	122,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		122,00
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - ASSECONT		
31/05	388 189	SALARIOS E ORDENADOS	2.375,00	
	102	SALARIOS A PAGAR		2.375,00
		VR.ORDENADOS REF. 05/2022 CONF FLH DE PGTO		
31/05	389 102	SALARIOS A PAGAR	243,75	
	110	INSS A RECOLHER		243,75
		VR.INSS REF. 05/2022 CONF FLH DE PGTO		
31/05	390 102	SALARIOS A PAGAR	250,00	
	42	ADIANTAMENTOS		250,00
		VR.ADIANTAMENTO REF. 05/2022 CONF FLH DE PGTO		
31/05	391 189	SALARIOS E ORDENADOS	291,67	
	102	SALARIOS A PAGAR		291,67
		VR. SALDO DE SALARIO REF. 05/2022 CONF FLH DE PGTO		
31/05	392 190	13o. SALARIO	145,83	
	102	SALARIOS A PAGAR		145,83
		VR. 13o SALARIO REF 05/2022 CONF FLH DE PGTO		
31/05	393 191	FERIAS	145,83	
	102	SALARIOS A PAGAR		145,83
		VR. FERIAS REF 05/2022 CONF FLH DE PGTO		
31/05	394 193	INDENIZACOES	291,67	
	102	SALARIOS A PAGAR		291,67
		VR. ART 479 CLT REF 05/2022 CONF FLH DE PGTO		
31/05	395 102	SALARIOS A PAGAR	21,87	
	110	INSS A RECOLHER		21,87
		VR.INSS REF. 05/2022 CONF FLH DE PGTO		
31/05	396 102	SALARIOS A PAGAR	21,87	
	110	INSS A RECOLHER		21,87
		VR.INSS REF. 05/2022 - 13o SALARIO CONF FLH DE PGTO		
31/05	397 102	SALARIOS A PAGAR	1.220,14	
	301	RESCISAO A PAGAR		1.220,14
		VR. LIQUIDO DE RESCISAO REF 05/2022 CONF FLH DE PGTO		
31/05	398 190	13o. SALARIO	145,83	
	102	SALARIOS A PAGAR		145,83
		VR. 13o SALARIO REF 05/2022 CONF FLH DE PGTO		
31/05	399 191	FERIAS	145,83	
	102	SALARIOS A PAGAR		145,83
		VR.FÉRIAS REF. PROPOR INDENIZADAS C/FL PGTO 05/2022		
31/05	400 189	SALARIOS E ORDENADOS	875,00	
	102	SALARIOS A PAGAR		875,00
		VR. SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR REF 05/2022 CONF FLH DE PGTO		
31/05	401 191	FERIAS	97,22	
	102	SALARIOS A PAGAR		97,22
A TRANSPORTAR:			1.763.140,58	1.763.140,58

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 668

Processo nº 394

Rubrica nº

Folha: 27

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	1.763.140,58	1.763.140,58
31/05	401 (Continuação lançamento...) VR.APROPRIADO REF. 1/3 FERIAS PROP INDENIZ CONF.FL PAGTO		
31/05	402 188 PRO-LABORE 287 PRO LABORE A PAGAR VR.PRO LABORE REF. 05/2022 DE FABRICIO GUILHERME DA SILVA	1.212,00	1.212,00
31/05	403 287 PRO LABORE A PAGAR 110 INSS A RECOLHER VR.INSS REF. 05/2022 CONF RECIBO PRO-LABORE DE FABRICIO GUILHERME DA SILVA	133,32	133,32
31/05	404 196 FGTS 111 FGTS A RECOLHER VR.FGTS. REF. 05/2022	260,00	260,00
31/05	405 170 SIMPLES NACIONAL 125 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER VR. SIMPLES NACIONAL REF 05/2022	11.859,73	11.859,73
31/05	406 235 DESPESA C/ FINANCIAMENTO 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. COBRANCA DE JUROS	1.036,79	1.036,79
31/05	407 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED	2.000,00	2.000,00
31/05	408 282 LUCROS DISTRIBUIDOS 1 CAIXA PGTO. LUCROS DISTRIBUIDOS PARA O TITULAR FABRICIO GUILHERME DA SILVA	26.600,00	26.600,00
31/05	409 29 ADIANTAMENTOS A SOCIO 1 CAIXA PGTO. ADIANTAMENTO A FABRICIO GUILHERME DA SILVA CONF RECIBO	50.000,00	50.000,00
01/06	410 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3175 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	857,15	857,15
01/06	411 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3176 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	918,00	918,00
01/06	412 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3177 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.263,20	8.263,20
01/06	413 288 IMPOSTO S/ OPER FINANC - IOF 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. COBRANCA DE IOF	51,31	51,31
01/06	414 288 IMPOSTO S/ OPER FINANC - IOF 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB.IOF	116,45	116,45
01/06	415 235 DESPESA C/ FINANCIAMENTO 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB.JUROS	1.776,39	1.776,39
02/06	416 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	17.000,00	17.000,00
02/06	417 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA	17.000,00	17.000,00
	A TRANSPORTAR:	1.902.224,92	1.902.224,92

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 669
Processo nº 385
Rubrica nº

Folha: 28

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	1.902.224,92	1.902.224,92
02/06	417 (Continuação lançamento...) VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
02/06	418 1 CAIXA 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. TED TRANSF ELETR	34.000,00	34.000,00
03/06	419 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	17.000,00	17.000,00
04/06	420 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 1 CAIXA PGTO. PALETRAS MALLET E VIAGEM - LUIZ ANTONIO VIEIRA	2.424,60	2.424,60
05/06	421 287 PRO LABORE A PAGAR 1 CAIXA PG.PRO LABORE REF. 05/2022 CONF RECIBO DE PGTO - FABRICIO	1.078,68	1.078,68
06/06	422 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	25.000,00	25.000,00
06/06	423 1 CAIXA 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. TED TRANSF ELETR	25.000,00	25.000,00
06/06	424 232 TARIFAS BANCARIAS 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. TARIFA PACOTE DE SERVICOS	66,00	66,00
06/06	425 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED	4.000,00	4.000,00
06/06	426 102 SALARIOS A PAGAR 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG.ORDENADOS REF. 05/2022 CONF RECIBO DE PGTO - AMANDA	1.017,50	1.017,50
06/06	427 102 SALARIOS A PAGAR 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO TEV - MICHELLE	1.017,50	1.017,50
06/06	428 102 SALARIOS A PAGAR 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX - KAROLINE	721,25	721,25
07/06	429 111 FGTS A RECOLHER 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG.FGTS REF. 05/2022 CONF DEBITO EM C/C	260,00	260,00
07/06	430 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TEV	666,00	666,00
08/06	431 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DR. CAMARGO	16.970,00	16.970,00
08/06	432 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3180 - ASSOCIACAO JABOTICABALENSE DE EDUCACAO E CULTURA	7.731,12	7.731,12
08/06	433 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	3.159,15	3.159,15
	A TRANSPORTAR:	2.042.336,72	2.042.336,72

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 670
Processo nº 394
Rubrica nº

Folha: 29

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.042.336,72	2.042.336,72
08/06	433	(Continuação lançamento...)		
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3181 - SOCIEDADE DE EDUCACIONAL N. S. AUXILIADORA LTDA		
09/06	434 4	BANCO DO BRASIL S/A	17.000,00	
	1	CAIXA		17.000,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
09/06	435 4	BANCO DO BRASIL S/A	1.775,15	
	1	CAIXA		1.775,15
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
10/06	436 295	CONDOMINIO	260,00	
	1	CAIXA		260,00
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - GARANTE BLU		
10/06	437 4	BANCO DO BRASIL S/A	2.249,97	
	1	CAIXA		2.249,97
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
10/06	438 1	CAIXA	20.000,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		20.000,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. TED TRANSF ELETR		
13/06	439 1	CAIXA	17.000,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		17.000,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3182 - MUNICIPIO DE PALMITAL		
13/06	440 1	CAIXA	2.179,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		2.179,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO		
13/06	441 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	1.332,00	
	1	CAIXA		1.332,00
		PGTO. VIAGEM MARUMBI E PALESTRAS - LUIZ ANTONIO VIEIRA		
14/06	442 1	CAIXA	1.455,13	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.455,13
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3184 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE EDUCACAO E CULTURA		
15/06	443 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	10,00	
	1	CAIXA		10,00
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - SOPHUS - ANACRED		
15/06	444 187	CONTR ENTIDADE DE CLASSE	30,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30,00
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - ACIA		
15/06	445 1	CAIXA	10,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PAG BOLETO		
15/06	446 1	CAIXA	1.343,46	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.343,46
		VR.DEB EM N/CONTA REF. CARTAO CX		
17/06	447 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	2.196,00	
	1	CAIXA		2.196,00
		PGTO. PALESTRAS E VIAGENS - LUIZ ANTONIO VIEIRA		
17/06	448 4	BANCO DO BRASIL S/A	2.179,00	
	1	CAIXA		2.179,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
17/06	449 1	CAIXA	4.000,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		4.000,00
		A TRANSPORTAR:	2.115.356,43	2.115.356,43

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA
 CNPJ: 11.589.175/0001-00
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 671
 Processo nº 394
 Rubrica nº 2

Folha: 30

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.115.356,43	2.115.356,43
17/06	449	(Continuação lançamento...)		
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PIX - ENVIADO		
17/06	450 232	TARIFAS BANCARIAS	10,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		10,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. TARIFA PIX ENVIADO		
17/06	451 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.000,00	
	1	CAIXA		4.000,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. DOC ELET		
17/06	452 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.731,12	
	1	CAIXA		3.731,12
		VR.CRED EM N/CONTA REF. DOC ELET		
17/06	453 42	ADIANTAMENTOS	200,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		200,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
20/06	454 1	CAIXA	4.710,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		4.710,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO		
20/06	455 1	CAIXA	16.897,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		16.897,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3186 - MUNICIPIO DE MARUMBI		
20/06	456 60	CONSORCIOS	1.574,95	
	1	CAIXA		1.574,95
		PGTO. CONSORCIO RECON		
20/06	457 239	IPTU IMPOSTO PREDIAL	64,89	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		64,89
		PGTO. IPTU APARTAMENTO ALTA VISTA		
20/06	458 110	INSS A RECOLHER	564,51	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		564,51
		PG.INSS REF. 05/2022 CONF DEBITO EM C/C		
20/06	459 125	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11.859,73	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.859,73
		PG.SIMPLES REF. 05/2022 CONF DEBITO EM C/C		
20/06	460 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.455,43	
	1	CAIXA		1.455,43
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
20/06	461 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.500,00	
	1	CAIXA		5.500,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
20/06	462 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.159,15	
	1	CAIXA		3.159,15
		VR.CRED EM N/CONTA REF. DOC ELET		
20/06	463 1	CAIXA	1.574,95	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.574,95
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PAG BOLETO		
20/06	464 232	TARIFAS BANCARIAS	99,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		99,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB CEST PJ		
20/06	465 28	INSS A COMPENSAR	143,70	
	110	INSS A RECOLHER		143,70
		A TRANSPORTAR:	2.170.900,86	2.170.900,86

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 672

Processo nº 394

Rubrica nº

Folha: 31

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	2.170.900,86	2.170.900,86
20/06	465 (Continuação lançamento...) VR. INSS REF 05/2022 PAGO A MAIOR		
21/06	466 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	5.397,60	5.397,60
21/06	467 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.865,60	2.865,60
21/06	468 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	17.000,00	17.000,00
21/06	469 1 CAIXA 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. TED TRANSF ELETR	24.000,00	24.000,00
21/06	470 232 TARIFAS BANCARIAS 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	11,00	11,00
21/06	471 1 CAIXA 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX	3.900,00	3.900,00
22/06	472 185 CONSUMO DE TELEFONE 4 BANCO DO BRASIL S/A PG.TELEFONE REF. 06/2022 CONF DEBITO EM C/C - CLARO	124,21	124,21
22/06	473 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	17.000,00	17.000,00
22/06	474 1 CAIXA 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. TED TRANSF ELETR	17.000,00	17.000,00
22/06	475 232 TARIFAS BANCARIAS 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	11,00	11,00
23/06	476 290 ALUGUEL DE SOFTWARE 1 CAIXA N/PGTO.DUPL.Nr. * - SISTEMA EFFECTI	279,77	279,77
23/06	477 240 IPVA 4 BANCO DO BRASIL S/A PGTO. IPVA - PLACA FXT 2458 CONF DEBITO EM C/C	185,76	185,76
23/06	478 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	16.970,00	16.970,00
23/06	479 1 CAIXA 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. PIX - ENVIADO	279,77	279,77
23/06	480 1 CAIXA 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. PIX - ENVIADO	16.500,00	16.500,00
23/06	481 232 TARIFAS BANCARIAS 4 BANCO DO BRASIL S/A	12,76	12,76
A TRANSPORTAR:		2.292.438,33	2.292.438,33

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 673
Processo nº 304
Rubrica nº

Folha: 32

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	2.292.438,33	2.292.438,33
23/06	481 (Continuação lançamento...) VR.DEB EM N/CONTA REF. TARIFA PIX ENVIADO		
27/06	482 185 CONSUMO DE TELEFONE 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG.TELEFONE REF. 06/2022 CONF DEBITO EM C/C - VIVO	164,97	164,97
27/06	483 185 CONSUMO DE TELEFONE 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGTO. ACORDO PARCELA 4 DE 4 - VIVO	2.087,51	2.087,51
27/06	484 197 HONORARIOS 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG.HONORARIO REF. 06/2022 CONF DEBITO EM C/C	667,46	667,46
27/06	485 183 CONSUMO DE AGUA 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. PGTO CONTA AGUA	55,19	55,19
27/06	486 1 CAIXA 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. PAGAMENTO DE BOLETO	16,00	16,00
27/06	487 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED	3.100,00	3.100,00
28/06	488 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3187 - MUNICIPIO DE CANITAR	4.500,00	4.500,00
28/06	489 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3189 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITAGUAJE	10.000,00	10.000,00
30/06	490 189 SALARIOS E ORDENADOS 102 SALARIOS A PAGAR VR.ORDENADOS REF. C/FL PAGTO 06/2022	4.035,00	4.035,00
30/06	491 102 SALARIOS A PAGAR 110 INSS A RECOLHER VR.DO INSS DESC.SOB/ ORDENADOS C/FL PAGTO 06/2022	302,61	302,61
30/06	492 188 PRO-LABORE 287 PRO LABORE A PAGAR VR.PRO LABORE REF. 06/2022 DE FABRICIO GUILHERME DA SILVA	1.212,00	1.212,00
30/06	493 287 PRO LABORE A PAGAR 110 INSS A RECOLHER VR.INSS REF. 06/2022 CONF RECIBO PRO-LABORE DE FABRICIO GUILHERME DA SILVA	133,32	133,32
30/06	494 196 FGTS 111 FGTS A RECOLHER VR.FGTS. REF. 06/2022	322,80	322,80
30/06	495 170 SIMPLES NACIONAL 125 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER VR. SIMPLES NACIONAL REF 06/2022	11.471,82	11.471,82
30/06	496 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 1 CAIXA N/PGTO.DUPL.Nr. * - ASSECONT	122,00	122,00
30/06	497 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA	4.710,00	4.710,00
	A TRANSPORTAR:	2.335.339,01	2.335.339,01

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 674
Processo nº 391
Rubrica nº 391

Folha: 33

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.335.339,01	2.335.339,01
30/06	497	(Continuação lançamento...) VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
30/06	498 4	BANCO DO BRASIL S/A	10.000,00	
	1	CAIXA		10.000,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
30/06	499 1	CAIXA	12.700,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		12.700,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PIX - ENVIADO		
30/06	500 232	TARIFAS BANCARIAS	10,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		10,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. TARIFA PIX ENVIADO		
30/06	501 235	DESPESA C/ FINANCIAMENTO	1.152,04	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		1.152,04
		VR.DEB EM N/CONTA REF. COBRANCA DE JUROS		
30/06	502 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000,00	
	1	CAIXA		2.000,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
30/06	503 1	CAIXA	122,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		122,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PAG BOLETO		
30/06	504 282	LUCROS DISTRIBUIDOS	26.600,00	
	1	CAIXA		26.600,00
		PGTO. LUCROS DISTRIBUIDOS PARA O TITULAR FABRICIO GUILHERME DA SILVA		
30/06	505 29	ADIANTAMENTOS A SOCIO	50.000,00	
	1	CAIXA		50.000,00
		PGTO. ADIANTAMENTO A FABRICIO GUILHERME DA SILVA CONF RECIBO		
01/07	506 288	IMPOSTO S/ OPER FINANC - IOF	61,54	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		61,54
		VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB.IOF		
01/07	507 235	DESPESA C/ FINANCIAMENTO	1.876,25	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.876,25
		VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB.JUROS		
01/07	508 288	IMPOSTO S/ OPER FINANC - IOF	49,21	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		49,21
		VR.DEB EM N/CONTA REF. COBRANCA DE IOF		
04/07	509 1	CAIXA	8.263,20	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		8.263,20
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
04/07	510 1	CAIXA	1.493,89	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.493,89
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3191 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		
04/07	511 1	CAIXA	1.122,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.122,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3192 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		
04/07	512 1	CAIXA	540,21	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		540,21
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3193 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		
05/07	513 1	CAIXA	29.400,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		29.400,00
		A TRANSPORTAR:	2.480.729,35	2.480.729,35

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Para validar este documento acesse <http://vrs.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 676

Processo nº 394

Rubrica nº

Folha: 35

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.508.492,10	2.508.492,10
11/07	529	(Continuação lançamento...)		
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
12/07	530 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	6.000,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.000,00
		PGTO. AUDITORIA CRMJ - DENISE DOS S LEITE CONS DE QSMS		
12/07	531 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000,00	
	1	CAIXA		2.000,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
12/07	532 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.293,40	
	1	CAIXA		4.293,40
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TEV		
13/07	533 1	CAIXA	1.430,50	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.430,50
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3199 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE EDUCACAO E CULTURA		
13/07	534 1	CAIXA	2.800,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		2.800,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3200 - MUNICIPIO DE APUCARANA		
13/07	535 1	CAIXA	1.836,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.836,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3198 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO		
13/07	536 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	39,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		39,00
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - YAPAY PAGAMENTOS ONLINE - ASSINADOR DIGITAL		
13/07	537 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	1.401,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.401,00
		PGTO. SERVICO DE INFORMATICA MARINGA - RICARDO BENTO NUNES 08064719992		
13/07	538 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000,00	
	1	CAIXA		2.000,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
13/07	539 1	CAIXA	29.500,00	
	15	BANCO SICOOB		29.500,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PIX EMITIDO OUTRA IF		
15/07	540 1	CAIXA	6.000,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		6.000,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO REAL		
15/07	541 187	CONTR ENTIDADE DE CLASSE	30,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30,00
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - ACIA		
15/07	542 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	400,00	
	1	CAIXA		400,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
15/07	543 1	CAIXA	1.343,46	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.343,46
		VR.DEB EM N/CONTA REF. CARTAO CX		
18/07	544 44	CONTAS A RECEBER	8.999,50	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		8.999,50
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3202 - CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (CTMRJ)		
18/07	545 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.000,00	
	1	CAIXA		4.000,00
		A TRANSPORTAR:	2.580.564,96	2.580.564,96

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.580.564,96	2.580.564,96
18/07	545	(Continuação lançamento...)		
		VR.CRED EM N/CONTA REF. DOC ELET		
18/07	546 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.793,31	
	1	CAIXA		3.793,31
		VR.CRED EM N/CONTA REF. DOC ELET		
19/07	547 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.430,50	
	1	CAIXA		1.430,50
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
19/07	548 1	CAIXA	7.000,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.000,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO TED		
19/07	549 4	BANCO DO BRASIL S/A	2.615,89	
	1	CAIXA		2.615,89
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
20/07	550 1	CAIXA	5.241,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		5.241,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3203 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
20/07	551 125	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11.471,82	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.471,82
		PG.SIMPLES REF. 06/2022 CONF DEBITO EM C/C		
20/07	552 110	INSS A RECOLHER	435,93	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		435,93
		PG.INSS REF. 06/2022 CONF DEBITO EM C/C		
20/07	553 60	CONSORCIOS	1.574,95	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		1.574,95
		PGTO. CONSORCIO RECON NACIONAL		
20/07	554 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.500,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		11.500,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
20/07	555 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	400,00	
	1	CAIXA		400,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
20/07	556 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.700,77	
	1	CAIXA		2.700,77
		VR.CRED EM N/CONTA REF. DOC ELET		
20/07	557 1	CAIXA	2.000,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.000,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
20/07	558 232	TARIFAS BANCARIAS	99,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		99,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB CEST PJ		
20/07	559 4	BANCO DO BRASIL S/A	10.000,00	
	1	CAIXA		10.000,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TED-CREDITO EM CONTA		
21/07	560 1	CAIXA	1.139,98	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.139,98
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3204 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		
21/07	561 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.865,60	
	1	CAIXA		2.865,60
A TRANSPORTAR:			2.644.833,71	2.644.833,71

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº

678

Folha: 37

Processo nº

394

Rubrica nº

4

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	2.644.833,71	2.644.833,71
21/07	561 (Continuação lançamento...) VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
21/07	562 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED	2.698,80	2.698,80
21/07	563 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED	2.698,80	2.698,80
21/07	564 1 CAIXA 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO TED	11.000,00	11.000,00
22/07	565 185 CONSUMO DE TELEFONE 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG.TELEFONE REF. 07/2022 CONF DEBITO EM C/C - CLARO	121,66	121,66
22/07	566 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	540,21	540,21
25/07	567 1 CAIXA 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX	50,00	50,00
25/07	568 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.800,00	2.800,00
26/07	569 273 MULTA DE TRANSITO 4 BANCO DO BRASIL S/A PGTO. MULTA DE TRANSITO AIT 511239911 - CLASSIC	202,80	202,80
26/07	570 273 MULTA DE TRANSITO 4 BANCO DO BRASIL S/A PGTO. MULTA DE TRANSITO AIT 5P0593541 - CLASSIC	202,80	202,80
26/07	571 273 MULTA DE TRANSITO 4 BANCO DO BRASIL S/A PGTO. MULTA DE TRANSITO AIT X002067419 - CLASSIC	104,12	104,12
26/07	572 1 CAIXA 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. PAG BOLETO	16,89	16,89
26/07	573 183 CONSUMO DE AGUA 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. PGTO CONTA AGUA	55,23	55,23
26/07	574 185 CONSUMO DE TELEFONE 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. PAGTO CONTA TELEFONE	164,97	164,97
27/07	575 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N/PGTO.DUPL.Nr. * - AUDITORIA CTMRJ - DENISE DOS S LEITE CONS DE QSMS	4.500,00	4.500,00
27/07	576 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED	21.500,00	21.500,00
27/07	577 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA	5.241,00	5.241,00
A TRANSPORTAR:		2.696.730,99	2.696.730,99

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.696.730,99	2.696.730,99
27/07	577	(Continuação lançamento...) VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
28/07	578 4	BANCO DO BRASIL S/A	1.139,98	
	1	CAIXA		1.139,98
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
29/07	579 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	440,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		440,00
		N/PGTO.DUPL.Nr. - * - LICITANET		
29/07	580 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500,00	
	1	CAIXA		500,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
29/07	581 235	DESPESA C/ FINANCIAMENTO	1.099,90	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		1.099,90
		VR.DEB EM N/CONTA REF. COBRANCA DE JUROS		
31/07	582 189	SALARIOS E ORDENADOS	3.541,67	
	102	SALARIOS A PAGAR		3.541,67
		VR.ORDENADOS REF. 07/2022 CONF FLH DE PGTO		
31/07	583 102	SALARIOS A PAGAR	265,62	
	110	INSS A RECOLHER		265,62
		VR.INSS REF. 07/2022 CONF FLH DE PGTO		
31/07	584 189	SALARIOS E ORDENADOS	1.516,67	
	102	SALARIOS A PAGAR		1.516,67
		VR.SALDO DE SALARIO REF. 07/2022 CONF FLH DE PGTO		
31/07	585 190	13o. SALARIO	729,17	
	102	SALARIOS A PAGAR		729,17
		VR. 13o SALARIO PROPORCIONAL REF 07/2022 CONF FLH DE PGTO		
31/07	586 191	FERIAS	729,17	
	102	SALARIOS A PAGAR		729,17
		VR. FERIAS PROPORCIONAIS REF 07/2022 CONF FLH DE PGTO		
31/07	587 102	SALARIOS A PAGAR	118,32	
	110	INSS A RECOLHER		118,32
		VR.INSS REF. 07/2022 - RESCISAO CONF FLH DE PGTO		
31/07	588 102	SALARIOS A PAGAR	54,68	
	110	INSS A RECOLHER		54,68
		VR.INSS REF. 07/2022 - 13o SALARIO RESCISAO CONF FLH DE PGTO		
31/07	589 102	SALARIOS A PAGAR	3.045,07	
	301	RESCISAO A PAGAR		3.045,07
		VR.RESCISAO REF. 07/2022 CONF FLH DE PGTO		
31/07	590 191	FERIAS	243,06	
	102	SALARIOS A PAGAR		243,06
		VR. 1/3 FERIAS PROP INDENIZ REF 07/2022 CONF FLH DE PGTO		
31/07	591 188	PRO-LABORE	1.212,00	
	287	PRO LABORE A PAGAR		1.212,00
		VR.PRO LABORE REF. 07/2022 DE FABRICIO GUILHERME DA SILVA		
31/07	592 287	PRO LABORE A PAGAR	133,32	
	110	INSS A RECOLHER		133,32
		VR.INSS REF. 07/2022 CONF RECIBO PRO-LABORE DE FABRICIO GUILHERME DA SILVA		
31/07	593 196	FGTS	462,98	
	111	FGTS A RECOLHER		462,98
		A TRANSPORTAR:	2.711.962,60	2.711.962,60

Folhas nº 679
Processo nº 341
Rubrica nº 2

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	2.711.962,60	2.711.962,60
31/07	593 (Continuação lançamento...) VR.FGTS. REF. 07/2022		
31/07	594 196 FGTS 111 FGTS A RECOLHER VR.FGTS. REF. 07/2022 - MULTA S/RESCISAO	249,20	249,20
31/07	595 170 SIMPLES NACIONAL 125 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER VR. SIMPLES NACIONAL REF 07/2022	8.904,09	8.904,09
31/07	596 282 LUCROS DISTRIBUIDOS 1 CAIXA PGTO. LUCROS DISTRIBUIDOS PARA O TITULAR FABRICIO GUILHERME DA SILVA	26.600,00	26.600,00
31/07	597 29 ADIANTAMENTOS A SOCIO 1 CAIXA PGTO. ADIANTAMENTO A FABRICIO GUILHERME DA SILVA CONF RECIBO	50.000,00	50.000,00
01/08	598 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3205 - ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	1.080,00	1.080,00
01/08	599 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.263,20	8.263,20
01/08	600 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3208 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	3.504,00	3.504,00
01/08	601 15 BANCO SICOOB 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED.TED-STR	1.000,00	1.000,00
01/08	602 288 IMPOSTO S/ OPER FINANC - IOF 15 BANCO SICOOB VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB IOF	22,98	22,98
01/08	603 288 IMPOSTO S/ OPER FINANC - IOF 15 BANCO SICOOB VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB IOF	112,10	112,10
01/08	604 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N/PGTO.DUPL.Nr. * - ASSECONT (PONTO)	122,00	122,00
01/08	605 288 IMPOSTO S/ OPER FINANC - IOF 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB.IOF	63,17	63,17
01/08	606 235 DESPESA C/ FINANCIAMENTO 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB.JUROS	1.717,95	1.717,95
01/08	607 288 IMPOSTO S/ OPER FINANC - IOF 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. COBRANCA DE IOF	32,51	32,51
02/08	608 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3214 - MUNICIPIO DE MARIPA	936,00	936,00
02/08	609 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	1.567,36	1.567,36
	A TRANSPORTAR:	2.816.137,16	2.816.137,16

Folhas nº 680
Processo nº 394
Rubrica nº

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº

Processo nº

Rubrica nº

Folha: 40

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	2.816.137,16	2.816.137,16
02/08	609 (Continuação lançamento...) PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3210 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		
02/08	610 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3211 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1.275,00	1.275,00
02/08	611 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3212 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	895,68	895,68
02/08	612 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3213 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	300,00	300,00
02/08	613 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 1 CAIXA PGTO. ANDRE - ENTRE RIOS	125,00	125,00
02/08	614 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 1 CAIXA PGTO. ANDRE - ENTRE RIOS	125,00	125,00
02/08	615 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 1 CAIXA PGTO. VIAGEM PITANGA - LUIZ ANTONIO VIEIRA 08034914843	764,00	764,00
02/08	616 183 CONSUMO DE AGUA 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. PGTO CONTA AGUA	58,49	58,49
03/08	617 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TEV	666,00	666,00
03/08	618 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	16.897,00	16.897,00
03/08	619 1 CAIXA 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. PIX - ENVIADO	7.000,00	7.000,00
03/08	620 1 CAIXA 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. TED TRANSF ELETR	17.000,00	17.000,00
03/08	621 4 BANCO DO BRASIL S/A 44 CONTAS A RECEBER VR.CRED EM N/CONTA REF. ORDEM BANCARIA	8.999,50	8.999,50
04/08	622 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED	1.080,00	1.080,00
05/08	623 287 PRO LABORE A PAGAR 1 CAIXA PG.PRO LABORE REF. 07/2022 CONF RECIBO DE PGTO - FABRICIO	1.078,68	1.078,68
05/08	624 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3215 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	3.200,00	3.200,00
05/08	625 111 FGTS A RECOLHER 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	283,33	283,33
	A TRANSPORTAR:	2.875.884,84	2.875.884,84

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.875.884,84	2.875.884,84
05/08	625	(Continuação lançamento...)		
		PG.FGTS REF. 07/2022 CONF DEBITO EM C/C		
05/08	626 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.200,00	
	1	CAIXA		7.200,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
05/08	627 111	FGTS A RECOLHER	428,85	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		428,85
		VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB P FGTS		
05/08	628 102	SALARIOS A PAGAR	1.017,50	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.017,50
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
05/08	629 102	SALARIOS A PAGAR	1.017,50	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.017,50
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO TEV		
05/08	630 102	SALARIOS A PAGAR	1.017,50	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.017,50
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
05/08	631 301	RESCISAO A PAGAR	2.845,07	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.845,07
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
05/08	632 102	SALARIOS A PAGAR	268,25	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		268,25
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO TEV		
05/08	633 4	BANCO DO BRASIL S/A	29.400,00	
	1	CAIXA		29.400,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
05/08	634 4	BANCO DO BRASIL S/A	936,00	
	1	CAIXA		936,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
05/08	635 1	CAIXA	30.000,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		30.000,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. TED TRANSF ELETR		
05/08	636 232	TARIFAS BANCARIAS	66,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		66,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. TARIFA PACOTE DE SERVICOS		
05/08	637 189	SALARIOS E ORDENADOS	44,70	
	102	SALARIOS A PAGAR		44,70
		VR. SALARIO PAGO A MAIOR PARA KALUAN REF 07/2022 POR LIBERALIDADE		
05/08	638 301	RESCISAO A PAGAR	200,00	
	42	ADIANTAMENTOS		200,00
		VR. ADIANTAMENTO KAROLINE		
08/08	639 1	CAIXA	7.517,66	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		7.517,66
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3216 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DA AMUSEP - PROAM		
09/08	640 1	CAIXA	17.000,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		17.000,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3217 - MUNICIPIO DE PITANGA		
09/08	641 1	CAIXA	3.227,72	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		3.227,72
A TRANSPORTAR:			2.978.071,59	2.978.071,59

Folhas nº 687
 Processo nº 394
 Rubrica nº

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº

Processo nº

Rúbrica nº

Folha: 42

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.978.071,59	2.978.071,59
09/08	641	(Continuação lançamento...)		
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3218 - SOCIEDADE DE EDUCACIONAL N. S. AUXILIADORA LTDA		
09/08	642 1	CAIXA	8.001,75	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		8.001,75
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3219 - ASSOCIACAO JABOTICABALENSE DE EDUCACAO E CULTURA		
09/08	643 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	250,00	
	1	CAIXA		250,00
		PGTO. TEATRO ENTRE RIOS - ANDRE		
10/08	644 1	CAIXA	8.939,94	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		8.939,94
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3220 - MUNICIPIO DE MARIPA		
10/08	645 218	CORREIOS /COPIAS/FIRMAS/AUTENCIF.	341,15	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		341,15
		PGTO. CORREIOS - KUSAKARI E OKAMOTO ARACATUBA LTDA		
10/08	646 295	CONDOMINIO	260,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		260,00
		PGTO. GARANTE BLU SERVICOS		
10/08	647 198	ALUGUEL DE IMOVEL	480,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		480,00
		PGTO. ALUGUEL SALAO - ANA - PATO BRANCO		
10/08	648 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	1.900,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		1.900,00
		PGTO. PSICOPEDAGOGIA - ANA LAIS MONTIPO		
10/08	649 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	2.832,90	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.832,90
		PGTO. SERVICO DE INFORMATICA - RICARDO BENTO NUNES 08064719992		
10/08	650 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	1.199,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.199,00
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - SISTEMA EFFECTI		
10/08	651 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000,00	
	1	CAIXA		5.000,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED PIX		
10/08	652 4	BANCO DO BRASIL S/A	3.200,00	
	1	CAIXA		3.200,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
11/08	653 1	CAIXA	2.097,70	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		2.097,70
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3221 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D'OESTE		
11/08	654 1	CAIXA	30.000,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		30.000,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3223 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE		
11/08	655 15	BANCO SICOOB	30.500,00	
	1	CAIXA		30.500,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED.TED-STR		
11/08	656 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	480,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		480,00
		PGTO. COSTURA (RAQUEL) - PATO BRANCO - MARIA AUXILIADORA CORDEIRA DA SILVA		
11/08	657 110	INSS A RECOLHER	571,94	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		571,94
A TRANSPORTAR:			3.074.125,97	3.074.125,97

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 684
Processo nº 344
Rubrica nº

Folha: 43

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	3.074.125,97	3.074.125,97
11/08	657 (Continuação lançamento...) PG.INSS REF. 07/2022 CONF DEBITO EM C/C		
11/08	658 432 MATERIAL APLICADO 1 CAIXA N/PGTO NF Nr. 38 - INFOSYSTEM TI E INFORMATICA	1.157,40	1.157,40
11/08	659 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED	1.000,00	1.000,00
12/08	660 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 1 CAIXA PGTO. VIAGEM GUAMIRANGA E PALESTRA CALIFORNIA (LUCA) - LUIZ ANTONIO VIEIRA 08034914843	1.781,00	1.781,00
12/08	661 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.300,00	2.300,00
12/08	662 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.097,60	3.097,60
12/08	663 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.142,36	3.142,36
12/08	664 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	895,68	895,68
15/08	665 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 4 BANCO DO BRASIL S/A N/PGTO.DUPL.Nr. * - YAPAY CLICKSIGN	39,00	39,00
15/08	666 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGTO. MARIPA PROFESSOR - ISAAC SOUZA DE JESUS	2.000,00	2.000,00
15/08	667 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 4 BANCO DO BRASIL S/A N/PGTO.DUPL.Nr. * - SOPHUS - ACIA SCPC	29,82	29,82
15/08	668 187 CONTR ENTIDADE DE CLASSE 4 BANCO DO BRASIL S/A N/PGTO.DUPL.Nr. * - ACIA	30,00	30,00
15/08	669 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED	3.500,00	3.500,00
15/08	670 1 CAIXA 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. CARTAO CX	1.343,46	1.343,46
15/08	671 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	5.340,00	5.340,00
15/08	672 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.865,60	2.865,60
16/08	673 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	2.279,28	2.279,28
	A TRANSPORTAR:	3.104.927,17	3.104.927,17

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA
 CNPJ: 11.589.175/0001-00
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 685
 Processo nº 394
 Rubrica nº 4

Folha: 44

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	3.104.927,17	3.104.927,17
16/08	673 (Continuação lançamento...) PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3224 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE EDUCACAO E CULTURA		
16/08	674 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED	8.001,75	8.001,75
17/08	675 1 CAIXA 15 BANCO SICOOB VR.DEB EM N/CONTA REF. PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	50,00
18/08	676 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3225 - MUNICIPIO DE GUAMIRANGA	9.947,00	9.947,00
18/08	677 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED	2.279,28	2.279,28
18/08	678 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	17.000,00	17.000,00
18/08	679 183 CONSUMO DE AGUA 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. PGTO CONTA AGUA	60,92	60,92
18/08	680 1 CAIXA 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. PAGAMENTO DE BOLETO	16,88	16,88
19/08	681 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 1 CAIXA PGTO. VIAGEM IDA E VOLTA CENTENARIO - LUIZ ANTONIO VIEIRA 08034914843	147,20	147,20
19/08	682 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 1 CAIXA PGTO. VIAGEM CENTENARIO E SERVICO GUARAMIRANGA - LUIZ ANTONIO VIEIRA 08034914843 - LUCA	1.205,00	1.205,00
19/08	683 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 1 CAIXA PGTO. DIFERENCA VIAGEM CENTENARIO DO SUL - LUIZ ANTONIO VIEIRA 08034914843 - LUCA	77,20	77,20
19/08	684 1 CAIXA 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. TED TRANSF ELETR	30.000,00	30.000,00
19/08	685 232 TARIFAS BANCARIAS 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	11,00	11,00
19/08	686 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TED-CREDITO EM CONTA	7.517,66	7.517,66
22/08	687 125 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG.SIMPLES REF. 07/2022 CONF DEBITO EM C/C	8.904,09	8.904,09
22/08	688 60 CONSORCIOS 4 BANCO DO BRASIL S/A N/PGTO.DUPL.Nr. * - CONSORCIO NACIONAL RECON	1.574,95	1.574,95
22/08	689 229 GASTOS DIVERSOS 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360,00	360,00
	A TRANSPORTAR:	3.192.080,10	3.192.080,10

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 686

Processo nº 394

Rubrica nº

Folha: 45

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	3.192.080,10	3.192.080,10
22/08	689 (Continuação lançamento...) PGTO. SAO MIGUEL INSUMOS - LUCIANA SOARES ANTUNES BASSO		
22/08	690 185 CONSUMO DE TELEFONE 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG.TELEFONE REF. 08/2022 CONF DEBITO EM C/C - CLARO	121,66	121,66
22/08	691 232 TARIFAS BANCARIAS 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB CEST PJ	99,00	99,00
23/08	692 208 SERVIÇOS TERCEIROS PJ 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGTO. ENTRE RIOS TEATRO - ANDRE PEREIRA MARIANO	250,00	250,00
23/08	693 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED PIX	3.227,72	3.227,72
23/08	694 1 CAIXA 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. PIX - ENVIADO	10.000,00	10.000,00
23/08	695 232 TARIFAS BANCARIAS 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	10,00
24/08	696 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	28.938,00	28.938,00
25/08	697 185 CONSUMO DE TELEFONE 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG.TELEFONE REF. 08/2022 CONF DEBITO EM C/C - VIVO	184,08	184,08
26/08	698 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3226 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	2.847,15	2.847,15
26/08	699 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3227 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	999,00	999,00
26/08	700 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3228 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D'OESTE	1.098,00	1.098,00
26/08	701 208 SERVIÇOS TERCEIROS PJ 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGTO. PALESTRA CENTENARIO DO SUL - LUIZ ANTONIO VIEIRA 08034914843 - LUCA	750,00	750,00
29/08	702 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3229 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D'OESTE	1.098,00	1.098,00
29/08	703 229 GASTOS DIVERSOS 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N/PGTO.DUPL.Nr. * - LUCIANA SOARES ANTUNES BASSO 03471789952	360,00	360,00
30/08	704 208 SERVIÇOS TERCEIROS PJ 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGTO. ENTRE RIOS TEATRO - ANDRE PEREIRA MARIANO	250,00	250,00
30/08	705 208 SERVIÇOS TERCEIROS PJ 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122,00	122,00
	A TRANSPORTAR:	3.242.434,71	3.242.434,71

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 687
Processo nº 394
Publicação nº

Folha: 46

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	3.242.434,71	3.242.434,71
30/08	705 (Continuação lançamento...) N/PGTO.DUPL.Nr. * - ASSECONT		
31/08	706 170 SIMPLES NACIONAL 125 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER VR. SIMPLES NACIONAL REF 08/2022	11.607,12	11.607,12
31/08	707 189 SALARIOS E ORDENADOS 102 SALARIOS A PAGAR VR.ORDENADOS REF. 08/2022 CONF FLH DE PGTO	6.825,00	6.825,00
31/08	708 102 SALARIOS A PAGAR 110 INSS A RECOLHER VR.INSS REF. 08/2022 CONF FLH DE PGTO	520,51	520,51
31/08	709 188 PRO-LABORE 287 PRO LABORE A PAGAR VR.PRO LABORE REF. 08/2022 DE FABRICIO GUILHERME DA SILVA	1.212,00	1.212,00
31/08	710 287 PRO LABORE A PAGAR 110 INSS A RECOLHER VR.INSS REF. 08/2022 CONF RECIBO PRO-LABORE DE FABRICIO GUILHERME DA SILVA	133,32	133,32
31/08	711 196 FGTS 111 FGTS A RECOLHER VR.FGTS. REF. 08/2022 CONF FLH DE PGTO	546,00	546,00
31/08	712 282 LUCROS DISTRIBUIDOS 1 CAIXA PGTO. LUCROS DISTRIBUIDOS PARA O TITULAR FABRICIO GUILHERME DA SILVA	26.600,00	26.600,00
31/08	713 235 DESPESA C/ FINANCIAMENTO 15 BANCO SICOOB VR.DEB EM N/CONTA REF. JUROS CONTA GARANTIDA	1.121,00	1.121,00
31/08	714 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	999,00	999,00
31/08	715 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.847,15	2.847,15
31/08	716 235 DESPESA C/ FINANCIAMENTO 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. COBRANCA DE JUROS	40,75	40,75
01/09	717 288 IMPOSTO S/ OPER FINANC - IOF 15 BANCO SICOOB VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB IOF	11,74	11,74
01/09	718 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N/PGTO.DUPL.Nr. * - BOLSA DE LICITACOES	393,66	393,66
01/09	719 288 IMPOSTO S/ OPER FINANC - IOF 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. COBRANCA DE IOF	0,49	0,49
01/09	720 1 CAIXA 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. PAG BOLETO	118,35	118,35
01/09	721 288 IMPOSTO S/ OPER FINANC - IOF 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,04	7,04
	A TRANSPORTAR:	3.295.417,84	3.295.417,84

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 688

Processo nº 391

Rubrica nº

Folha: 47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	3.295.417,84	3.295.417,84
01/09	721 (Continuação lançamento...) VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB.IOF		
01/09	722 235 DESPESA C/ FINANCIAMENTO 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB.JUROS	27,13	27,13
02/09	723 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3230 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	1.637,60	1.637,60
02/09	724 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3239 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	325,00	325,00
02/09	725 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3240 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1.371,44	1.371,44
02/09	726 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3241 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1.428,00	1.428,00
02/09	727 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3242 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	811,71	811,71
02/09	728 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3231 - ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	4.752,00	4.752,00
02/09	729 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3232 - MUNICIPIO DE MARIPA	748,80	748,80
02/09	730 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3233 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.263,20	8.263,20
02/09	731 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3235 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.337,00	2.337,00
02/09	732 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3238 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	2.666,66	2.666,66
02/09	733 212 CESTAS BASICAS/ AUXILIO ALIMENTACAO 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N/PGTO.DUPL.Nr. * - ALELO	400,00	400,00
02/09	734 230 FRETES E CARRETOS 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N/PGTO.DUPL.Nr. * - BRASPRESS	112,51	112,51
02/09	735 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TEV	666,00	666,00
05/09	736 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3243 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	6.528,00	6.528,00
05/09	737 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	282,69	282,69
	A TRANSPORTAR:	3.327.775,58	3.327.775,58

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vrr.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 689
Processo nº 391
Rubrica nº 3

Folha: 48

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.327.775,58	3.327.775,58
05/09	737	(Continuação lançamento...)		
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3244 - MUNICIPIO DE ARAPONGAS		
05/09	738 1	CAIXA	3.191,58	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		3.191,58
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3245 - MUNICIPIO DE UBATUBA		
05/09	739 287	PRO LABORE A PAGAR	1.078,68	
	1	CAIXA		1.078,68
		PG.PRO LABORE REF. 08/2022 CONF RECIBO DE PGTO - FABRICIO		
05/09	740 229	GASTOS DIVERSOS	360,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		360,00
		PGTO. INSUMOS - LUCIANA SOARES ANTUNES BASSO 03771789952		
05/09	741 110	INSS A RECOLHER	653,83	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		653,83
		PG.INSS REF. 08/2022 CONF DEBITO EM C/C		
05/09	742 232	TARIFAS BANCARIAS	66,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		66,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. TARIFA PACOTE DE SERVICOS		
05/09	743 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.752,00	
	1	CAIXA		4.752,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
06/09	744 1	CAIXA	4.907,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		4.907,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3246 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		
06/09	745 1	CAIXA	1.670,52	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.670,52
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3248 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
06/09	746 1	CAIXA	1.252,89	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.252,89
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3249 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
06/09	747 1	CAIXA	307,68	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		307,68
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3250 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
06/09	748 1	CAIXA	3.061,12	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		3.061,12
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3251 - MUNICIPIO DE ALVORADA		
06/09	749 1	CAIXA	30.000,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		30.000,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. TED TRANSF ELETR		
06/09	750 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.000,00	
	1	CAIXA		9.000,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
06/09	751 102	SALARIOS A PAGAR	1.017,50	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.017,50
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO TED		
06/09	752 102	SALARIOS A PAGAR	1.017,50	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.017,50
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO TEV		
06/09	753 102	SALARIOS A PAGAR	1.017,50	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.017,50
		A TRANSPORTAR:	3.391.129,38	3.391.129,38

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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 autenticação: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 690
Processo nº 391
Rubrica nº

Folha: 49

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.391.129,38	3.391.129,38
06/09	753	(Continuação lançamento...) VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
06/09	754 102	SALARIOS A PAGAR	1.428,68	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.428,68
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
06/09	755 102	SALARIOS A PAGAR	485,63	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		485,63
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
06/09	756 102	SALARIOS A PAGAR	1.337,68	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.337,68
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO TEV		
06/09	757 29	ADIANTAMENTOS A SOCIO	50.000,00	
	1	CAIXA		50.000,00
		PGTO. ADIANTAMENTO A FABRICIO GUILHERME DA SILVA CONF RECIBO		
07/09	758 111	FGTS A RECOLHER	546,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		546,00
		PG.FGTS REF. 08/2022 CONF DEBITO EM C/C		
08/09	759 4	BANCO DO BRASIL S/A	2.666,66	
	1	CAIXA		2.666,66
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
09/09	760 1	CAIXA	7.279,91	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		7.279,91
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3252 - ASSOCIACAO JABOTICABALENSE DE EDUCACAO E CULTURA		
09/09	761 1	CAIXA	3.854,09	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		3.854,09
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3253 - SOCIEDADE DE EDUCACIONAL N. S. AUXILIADORA LTDA		
09/09	762 1	CAIXA	1.478,52	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.478,52
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3254 - MUNICIPIO DE SAO GERALDO		
09/09	763 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	112,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		112,00
		PGTO. ALVORADA RS TEATRO - THAMIS DA ROSA		
09/09	764 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	137,50	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		137,50
		PGTO. ALVORADA RS MUSICA - JOAO B SOUZA ROSA		
09/09	765 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	1.900,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		1.900,00
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - ANA LAIS MONTIPO		
09/09	766 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	405,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		405,00
		PGTO. ALVORADA RS CINEMA - JHONATAN LUIZ DE SOUZA GOMES		
09/09	767 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	3.989,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.989,00
		PGTO. SERVICO INFORMATICA MARINGA - RICARDO BENTO NUNES 08064719992		
09/09	768 4	BANCO DO BRASIL S/A	9.947,00	
	1	CAIXA		9.947,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
09/09	769 4	BANCO DO BRASIL S/A	748,80	
	1	CAIXA		748,80
		A TRANSPORTAR:	3.477.445,85	3.477.445,85

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 691

Processo nº 394

Rubrica nº

Folha: 50

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.477.445,85	3.477.445,85
09/09	769	(Continuação lançamento...)		
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
09/09	770 4	BANCO DO BRASIL S/A	8.939,94	
	1	CAIXA		8.939,94
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
09/09	771 232	TARIFAS BANCARIAS	1,36	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		1,36
		VR.DEB EM N/CONTA REF. TARIFA PIX ENVIADO		
12/09	772 1	CAIXA	3.680,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		3.680,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3255 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		
12/09	773 226	SEGURO VEICULOS EQUIPAMENTOS MERC	105,17	
	15	BANCO SICOOB		105,17
		VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB CONV SEGUROS		
12/09	774 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	840,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		840,00
		PGTO. SERVICO DE COSTURA - PATO BRANCO - RAQUEL - MARIA AUXILIADORA CORDEIRO DA SILVA		
12/09	775 218	CORREIOS /COPIAS/FIRMAS/AUTENCIF.	163,45	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		163,45
		PGTO. CORREIOS - KUSAKARI E OKAMOTO ARACATUBA LTDA		
12/09	776 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	39,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		39,00
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - YAPAY - CLICKSIGN		
12/09	777 295	CONDOMINIO	260,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		260,00
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - GARANTE BLU SERVICOS CONDOMINIAIS		
12/09	778 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	840,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		840,00
		PGTO. SALAO - PATO BRANCO - ANA PAULA FOGASSA		
12/09	779 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	150,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		150,00
		PGTO. COMPOTAS - PEROLA DOESTE - LEONILDE CAPITANIO		
2/09	780 432	MATERIAL APLICADO	3.180,40	
	1	CAIXA		3.180,40
		N/PGTO NF Nr. 52 - INFOSYSTEM TI E INFORMATICA		
12/09	781 1	CAIXA	1.199,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		1.199,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PAGAMENTO DE BOLETO		
12/09	782 1	CAIXA	20.000,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		20.000,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. TED TRANSF ELETR		
12/09	783 232	TARIFAS BANCARIAS	11,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		
12/09	784 232	TARIFAS BANCARIAS	1,61	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		1,61
		VR.DEB EM N/CONTA REF. TARIFA PIX ENVIADO		
13/09	785 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	250,00	
	1	CAIXA		250,00
		A TRANSPORTAR:	3.517.106,78	3.517.106,78

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 692
Processo nº 394
Rubrica nº

Folha: 51

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.517.106,78	3.517.106,78
13/09	785	(Continuação lançamento...)		
		PGTO. TEATRO - ENTRE RIOS - ANDRE PEREIRA MARIANO		
13/09	786 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	1.168,00	
	1	CAIXA		1.168,00
		PGTO. VIAGEM - BITURUNA - LUCA - LUIZ ANTONIO VIEIRA 08034914843		
13/09	787 4	BANCO DO BRASIL S/A	4.293,70	
	1	CAIXA		4.293,70
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
14/09	788 1	CAIXA	1.546,11	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.546,11
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3256 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE EDUCACAO E CULTURA		
14/09	789 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	360,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		360,00
		PGTO. INSUMOS - SAO MIGUEL - LUCIANA SOARES ANTUNES BASSO		
14/09	790 4	BANCO DO BRASIL S/A	4.907,00	
	1	CAIXA		4.907,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
14/09	791 1	CAIXA	500,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		500,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
15/09	792 1	CAIXA	7.890,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		7.890,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3257 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
15/09	793 1	CAIXA	5.198,75	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		5.198,75
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3258 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DA AMUSEP - PROAM		
15/09	794 187	CONTR ENTIDADE DE CLASSE	30,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30,00
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - ACIA		
15/09	795 4	BANCO DO BRASIL S/A	4.263,20	
	1	CAIXA		4.263,20
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
15/09	796 4	BANCO DO BRASIL S/A	4.000,00	
	1	CAIXA		4.000,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
15/09	797 4	BANCO DO BRASIL S/A	3.124,44	
	1	CAIXA		3.124,44
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
15/09	798 4	BANCO DO BRASIL S/A	811,71	
	1	CAIXA		811,71
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
15/09	799 1	CAIXA	1.343,46	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.343,46
		VR.DEB EM N/CONTA REF. CARTAO CX		
16/09	800 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	560,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		560,00
		PGTO. PANIFICACAO - SAO MIGUEL DOESTE - LUCIANA SOARES ANTUNES BASSO		
16/09	801 4	BANCO DO BRASIL S/A	1.252,89	
	1	CAIXA		1.252,89
		A TRANSPORTAR:	3.558.356,04	3.558.356,04

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº

Processo nº

Rubrica nº

Folha: 52

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.558.356,04	3.558.356,04
16/09	801	(Continuação lançamento...)		
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
16/09	802 4	BANCO DO BRASIL S/A	3.680,00	
	1	CAIXA		3.680,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
16/09	803 1	CAIXA	27.000,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		27.000,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. TED TRANSF ELETR		
16/09	804 232	TARIFAS BANCARIAS	11,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		
16/09	805 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000,00	
	1	CAIXA		2.000,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
16/09	806 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.546,11	
	1	CAIXA		1.546,11
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
16/09	807 1	CAIXA	140,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		140,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
19/09	808 1	CAIXA	17.000,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		17.000,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3259 - MUNICIPIO DE BITURUNA		
19/09	809 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	150,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		150,00
		PGTO. COMPOTAS - LEONILDE CAPITANO		
19/09	810 4	BANCO DO BRASIL S/A	1.978,20	
	1	CAIXA		1.978,20
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
20/09	811 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	250,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		250,00
		PGTO. TEATRO - ENTRE RIOS - ANDRE PEREIRA MARIANO		
20/09	812 60	CONSORCIOS	1.574,95	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.574,95
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - CONSORCIO NACIONAL RECON		
20/09	813 239	IPTU IMPOSTO PREDIAL	64,89	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		64,89
		PGTO. IPTU MUNICIPIO DE ARACATUBA CONF DEBITO EM C/C		
20/09	814 229	GASTOS DIVERSOS	360,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		360,00
		PGTO. INSUMOS - SAO MIGUEL - CCLAA SAO MIGUEL DO OESTE - LUCIANA SOARES ANTUNES BASSO		
20/09	815 125	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11.607,12	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.607,12
		PG.SIMPLES REF. 08/2022 CONF DEBITO EM C/C		
20/09	816 4	BANCO DO BRASIL S/A	282,69	
	1	CAIXA		282,69
		VR.CRED EM N/CONTA REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR		
20/09	817 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.000,00	
	1	CAIXA		12.000,00
		A TRANSPORTAR:	3.638.001,00	3.638.001,00

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº

Processo nº

Rubrica nº

Folha: 53

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.638.001,00	3.638.001,00
20/09	817	(Continuação lançamento...) VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED PIX		
20/09	818 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.854,09	
	1	CAIXA		3.854,09
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED PIX		
20/09	819 42	ADIANTAMENTOS	350,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		350,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
20/09	820 232	TARIFAS BANCARIAS	99,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		99,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB CEST PJ		
21/09	821 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.279,91	
	1	CAIXA		7.279,91
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED PIX		
21/09	822 1	CAIXA	11.000,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.000,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO TED		
22/09	823 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	375,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		375,00
		PGTO. PROFESSOR CELSO CURIONI ME - Derval Doeste		
22/09	824 185	CONSUMO DE TELEFONE	114,96	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		114,96
		PG.TELEFONE REF. 09/2022 CONF DEBITO EM C/C - CLARO		
22/09	825 243	IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS	342,04	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		342,04
		PGTO. MULTA DE TRANSITO AIT 199659916 E LICENCIAMENTO CLASSIC		
22/09	826 183	CONSUMO DE AGUA	61,07	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		61,07
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PGTO CONTA AGUA		
23/09	827 4	BANCO DO BRASIL S/A	1.637,60	
	1	CAIXA		1.637,60
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
26/09	828 185	CONSUMO DE TELEFONE	182,31	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		182,31
		PG.TELEFONE REF. 09/2022 CONF DEBITO EM C/C - VIVO		
26/09	829 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	1.004,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		1.004,00
		PGTO. PALESTRA E VIAGEM ADICIONAL BIRITUNA - LUCA - LUIZ ANTONIO VIEIRA 08034914843		
26/09	830 4	BANCO DO BRASIL S/A	1.478,52	
	1	CAIXA		1.478,52
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
26/09	831 232	TARIFAS BANCARIAS	9,93	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		9,93
		VR.DEB EM N/CONTA REF. TARIFA PIX ENVIADO		
26/09	832 42	ADIANTAMENTOS	355,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		355,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
27/09	833 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	250,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		250,00
		A TRANSPORTAR:	3.666.394,43	3.666.394,43

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 695
Processo nº 385
Rubrica nº

Folha: 54

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	3.666.394,43	3.666.394,43
27/09	833 (Continuação lançamento...) PGTO. TEATRO - ENTRE RIOS - ANDRE PEREIRA MARIANO		
27/09	834 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGTO. DOCES - ELISABETE LUCHT - PEROLA DOESTE	250,00	250,00
27/09	835 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	6.528,00	6.528,00
27/09	836 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TED-CREDITO EM CONTA	5.198,75	5.198,75
28/09	837 229 GASTOS DIVERSOS 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGTO. INSUMOS - CCLAA SAO MIGUEL DO OESTE - LUCIANA SOARES ANTUNES BASSO	360,00	360,00
28/09	838 212 CESTAS BASICAS/ AUXILIO ALIMENTACAO 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N/PGTO.DUPL.Nr. * - ALELO	400,00	400,00
28/09	839 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	393,66	393,66
28/09	840 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.337,00	2.337,00
28/09	841 1 CAIXA 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. TED TRANSF ELETR	17.000,00	17.000,00
28/09	842 232 TARIFAS BANCARIAS 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	11,00	11,00
28/09	843 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED PIX	2.600,00	2.600,00
28/09	844 1 CAIXA 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO TEV	300,00	300,00
29/09	845 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	17.000,00	17.000,00
29/09	846 1 CAIXA 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. TED TRANSF ELETR	20.000,00	20.000,00
29/09	847 232 TARIFAS BANCARIAS 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	11,00	11,00
29/09	848 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TED-CREDITO EM CONTA	3.191,58	3.191,58
30/09	849 170 SIMPLES NACIONAL 125 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	10.774,15	10.774,15
	A TRANSPORTAR:	3.752.749,57	3.752.749,57

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	3.752.749,57	3.752.749,57
30/09	849 (Continuação lançamento...) VR. SIMPLES NACIONAL REF 09/2022		
30/09	850 189 SALARIOS E ORDENADOS 102 SALARIOS A PAGAR VR.ORDENADOS REF. 09/2022 CONF FLH DE PGTO	8.400,00	8.400,00
30/09	851 102 SALARIOS A PAGAR 110 INSS A RECOLHER VR.INSS REF. 09/2022 CONF FLH DE PGTO	651,96	651,96
30/09	852 102 SALARIOS A PAGAR 42 ADIANTAMENTOS VR. ADIANTAMENTO ANTERIOR REF 09/2022 CONF FLH DE PGTO	705,00	705,00
30/09	853 188 PRO-LABORE 287 PRO LABORE A PAGAR VR.PRO LABORE REF. 09/2022 DE FABRICIO GUILHERME DA SILVA	1.212,00	1.212,00
30/09	854 287 PRO LABORE A PAGAR 110 INSS A RECOLHER VR.INSS REF. 09/2022 CONF RECIBO PRO-LABORE DE FABRICIO GUILHERME DA SILVA	133,32	133,32
30/09	855 196 FGTS 111 FGTS A RECOLHER VR.FGTS. REF. 09/2022 CONF FLH DE PGTO	672,00	672,00
30/09	856 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3260 - MUNICIPIO DE MARMELEIRO	693,28	693,28
30/09	857 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3261 - MUNICIPIO DE MARMELEIRO	693,28	693,28
30/09	858 282 LUCROS DISTRIBUIDOS 1 CAIXA PGTO. LUCROS DISTRIBUIDOS PARA O TITULAR FABRICIO GUILHERME DA SILVA	26.600,00	26.600,00
30/09	859 235 DESPESA C/ FINANCIAMENTO 15 BANCO SICOOB VR.DEB EM N/CONTA REF. JUROS CONTA GARANTIDA	572,70	572,70
30/09	860 189 SALARIOS E ORDENADOS 102 SALARIOS A PAGAR VR. HORAS EXTRAS REF 09/2022 - KALUAN	54,00	54,00
30/09	861 189 SALARIOS E ORDENADOS 102 SALARIOS A PAGAR VR. COMISSAO 09/2022 - MAURO	36,00	36,00
03/10	862 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3271 - MUNICIPIO DE ARAPONGAS	565,38	565,38
03/10	863 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3272 - MUNICIPIO DE MARIPA	936,00	936,00
03/10	864 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3273 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU	1.648,46	1.648,46
03/10	865 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	2.099,97	2.099,97
A TRANSPORTAR:		3.798.422,92	3.798.422,92

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 697
Processo nº 394
Rubrica nº

Folha: 56

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	3.798.422,92	3.798.422,92
03/10	865 (Continuação lançamento...) PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3274 - MUNICIPIO DE MARIPA		
03/10	866 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3265 - PREFEITURA DE ALEGRETE RS	4.500,00	4.500,00
03/10	867 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3266 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D'OESTE	1.896,50	1.896,50
03/10	868 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3267 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.263,20	8.263,20
03/10	869 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3268 - MUNICIPIO DE SAO GERALDO	1.642,80	1.642,80
03/10	870 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3269 - ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	4.320,00	4.320,00
03/10	871 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3270 - MUNICIPIO DE UBATUBA	3.191,58	3.191,58
03/10	872 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 1 CAIXA N/PGTO.DUPL.Nr. * - ASSECONT	124,56	124,56
03/10	873 233 JUROS PASSIVOS 208 SERVICOS TERCEIROS PJ PG.JUROS S/ DUPL. NR. * - ASSECONT	2,56	2,56
03/10	874 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGTO. AULA DE DOCES - ELISABETE LUCHT - PEROLA DOESTE	250,00	250,00
03/10	875 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 4 BANCO DO BRASIL S/A PGTO. PROFESSOR CELSO CURIONI ME - HERVAL DOESTE	375,00	375,00
03/10	876 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 2028 PRISCILA CRISTINA DA SILVA - MEI VR.NOTA FISCAL Nr. 202200000000019 - PRISCILA CRISTINA DA SILVA - MEI	1.350,00	1.350,00
03/10	877 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TEV	666,00	666,00
03/10	878 1 CAIXA 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. PAG BOLETO	124,56	124,56
03/10	879 288 IMPOSTO S/ OPER FINANC - IOF 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB.IOF	4,54	4,54
03/10	880 235 DESPESA C/ FINANCIAMENTO 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB.JUROS	12,27	12,27
04/10	881 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	1.080,00	1.080,00
	A TRANSPORTAR:	3.826.226,49	3.826.226,49

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 698

Processo nº 394

Rubrica nº

Folha: 57

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.826.226,49	3.826.226,49
04/10	881	(Continuação lançamento...)		
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3275 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA		
04/10	882 1	CAIXA	1.763,28	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.763,28
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3276 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		
04/10	883 1	CAIXA	250,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		250,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3277 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		
04/10	884 1	CAIXA	484,23	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		484,23
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3278 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		
04/10	885 1	CAIXA	1.168,79	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.168,79
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3279 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE HERVAL		
04/10	886 1	CAIXA	1.746,75	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.746,75
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3280 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		
04/10	887 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	250,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		250,00
		PGTO. ENTRE RIOS - ANDRE PEREIRA MARIANO		
05/10	888 1	CAIXA	3.660,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		3.660,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3281 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO		
05/10	889 1	CAIXA	4.657,55	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		4.657,55
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3282 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DA AMUSEP - PROAM		
05/10	890 1	CAIXA	1.328,67	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.328,67
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3283 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		
05/10	891 1	CAIXA	598,40	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		598,40
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3284 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		
05/10	892 1	CAIXA	2.666,66	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		2.666,66
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3285 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		
05/10	893 287	PRO LABORE A PAGAR	1.078,68	
	1	CAIXA		1.078,68
		PG.PRO LABORE REF. 09/2022 CONF RECIBO DE PGTO - FABRICIO		
05/10	894 232	TARIFAS BANCARIAS	66,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		66,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. TARIFA PACOTE DE SERVICOS		
06/10	895 1	CAIXA	3.360,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		3.360,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3286 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		
06/10	896 1	CAIXA	5.300,49	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		5.300,49
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3287 - MUNICIPIO DE ALVORADA		
06/10	897 4	BANCO DO BRASIL S/A	565,38	
	1	CAIXA		565,38
		A TRANSPORTAR:	3.855.171,37	3.855.171,37

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 699
Processo nº 345
Publicação nº

Folha: 58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.855.171,37	3.855.171,37
06/10	897	(Continuação lançamento...)		
		VR.CRED EM N/CONTA REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR		
06/10	898 1	CAIXA	3.500,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		3.500,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PIX - ENVIADO		
06/10	899 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.320,00	
	1	CAIXA		4.320,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
06/10	900 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.200,00	
	1	CAIXA		3.200,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
06/10	901 102	SALARIOS A PAGAR	1.017,50	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.017,50
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO TED		
06/10	902 102	SALARIOS A PAGAR	1.710,18	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.710,18
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO TEV		
06/10	903 102	SALARIOS A PAGAR	1.017,50	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.017,50
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO TEV		
06/10	904 102	SALARIOS A PAGAR	1.017,50	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.017,50
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
06/10	905 102	SALARIOS A PAGAR	1.073,68	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.073,68
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
06/10	906 102	SALARIOS A PAGAR	1.296,68	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.296,68
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
06/10	907 29	ADIANTAMENTOS A SOCIO	50.000,00	
	1	CAIXA		50.000,00
		PGTO. ADIANTAMENTO A FABRICIO GUILHERME DA SILVA CONF RECIBO		
07/10	908 1	CAIXA	3.350,85	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		3.350,85
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3288 - SOCIEDADE DE EDUCACIONAL N. S. AUXILIADORA LTDA		
07/10	909 1	CAIXA	7.242,75	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		7.242,75
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3289 - ASSOCIACAO JABOTICABALENSE DE EDUCACAO E CULTURA		
07/10	910 1	CAIXA	3.758,67	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		3.758,67
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3290 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
07/10	911 1	CAIXA	4.176,30	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		4.176,30
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3291 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
07/10	912 1	CAIXA	615,36	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		615,36
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3292 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
07/10	913 1	CAIXA	2.997,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		2.997,00
		A TRANSPORTAR:	3.945.465,34	3.945.465,34

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.945.465,34	3.945.465,34
07/10	913	(Continuação lançamento...)		
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3293 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM		
07/10	914 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	331,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		331,00
		PGTO. VIAGEM GUARACI - LUCA - LUIZ ANTONIO VIEIRA		
07/10	915 110	INSS A RECOLHER	785,28	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		785,28
		PG.INSS REF. 09/2022 CONF DEBITO EM C/C		
07/10	916 2028	PRISCILA CRISTINA DA SILVA - MEI	1.350,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.350,00
		PGTO. ATELIE DE ARTES ESPACO CRIATIVO - PROFESSOR PRISCILA		
07/10	917 111	FGTS A RECOLHER	672,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		672,00
		PG.FGTS REF. 09/2022 CONF DEBITO EM C/C		
07/10	918 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	
	1	CAIXA		1.500,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
10/10	919 226	SEGURO VEICULOS EQUIPAMENTOS MERC	105,17	
	15	BANCO SICOOB		105,17
		VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB CONV SEGUROS		
10/10	920 1	CAIXA	10.000,00	
	15	BANCO SICOOB		10.000,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PIX EMITIDO OUTRA IF		
10/10	921 198	ALUGUEL DE IMOVEL	800,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		800,00
		PGTO. ALUGUEL SALAO - PATO BRANCO - ANA PAULA FOGASSA		
10/10	922 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	672,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		672,00
		PGTO. ALVORADA TEATRO RS - THAMYS DA ROSA		
10/10	923 295	CONDOMINIO	260,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		260,00
		PGTO. GARANTE BLU SERVICOS CONDOMINIAIS		
10/10	924 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	656,25	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		656,25
		PGTO. DANCA - MARIANOPOLIS - KATIA REGINA DE OLIVEIRA 05684400990		
10/10	925 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	252,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		252,00
		PGTO. ALVORADA TEATRO RS - THAMYS DA ROSA		
10/10	926 209	SERVICOS DE TERCEIROS PF	825,00	
	1	CAIXA		825,00
		PGTO. ALVORADA RS - MUSICA - JOAO BATISTA DE SOUZA ROSA		
10/10	927 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	480,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		480,00
		PGTO. COSTURA - PATO BRANCO - RAQUEL		
10/10	928 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	390,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		390,00
		PGTO. DANCA LATINA - UNESP BOTUCATU - ORIANA BEDOYA JARAMILLO		
10/10	929 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	1.199,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		1.199,00
		A TRANSPORTAR:	3.965.743,04	3.965.743,04

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	3.965.743,04	3.965.743,04
10/10	929 (Continuação lançamento...) N/PGTO.DUPL.Nr. * - EFFECT		
10/10	930 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 4 BANCO DO BRASIL S/A PGTO. PSICOPEDAGOGIA - PAUTA FREITAS - ANA LAIS MONTIPO	1.900,00	1.900,00
10/10	931 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGTO. DOCES FESTA - PEROLA DOESTE - ELISABETE LUCHT	250,00	250,00
10/10	932 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	936,00	936,00
10/10	933 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.099,97	2.099,97
10/10	934 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TEV	4.500,00	4.500,00
10/10	935 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED PIX	3.500,00	3.500,00
10/10	936 1 CAIXA 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX	2.349,70	2.349,70
10/10	937 42 ADIANTAMENTOS 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX	300,00	300,00
11/10	938 15 BANCO SICOOB 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED.TED-STR	11.000,00	11.000,00
11/10	939 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGTO. CINEMA - ALVORADA RS - JHONATAN LUIZ DE SOUZA GOMES 85123269053	810,00	810,00
11/10	940 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGTO. SARUTAIA CMAS 1 DE 2 - MARIA APARECIDA FINOTTI OLIVEIRA	2.750,00	2.750,00
11/10	941 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	7.890,00	7.890,00
11/10	942 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.168,79	1.168,79
11/10	943 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.760,03	3.760,03
11/10	944 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	484,23	484,23
11/10	945 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA	3.360,00	3.360,00
A TRANSPORTAR:		4.012.801,76	4.012.801,76

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº

Processo nº

Rubrica nº

Folha: 61

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	4.012.801,76	4.012.801,76
11/10	945 (Continuação lançamento...) VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
11/10	946 1 CAIXA 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. PIX - ENVIADO	14.000,00	14.000,00
11/10	947 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TED-CREDITO EM CONTA	3.061,12	3.061,12
11/10	948 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED	2.500,00	2.500,00
13/10	949 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3294 - MUNICIPIO DE GUARACI	32.000,00	32.000,00
13/10	950 218 CORREIOS /COPIAS/FIRMAS/AUTENCIF. 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGTO. CORREIOS - KUSARAKI E OKAMOTO ARACATUBA LTDA	40,50	40,50
13/10	951 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N/PGTO.DUPL.Nr. * - CLICKSIGN	49,00	49,00
13/10	952 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.648,46	1.648,46
13/10	953 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.666,66	2.666,66
13/10	954 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	598,40	598,40
14/10	955 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3295 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE EDUCACAO E CULTURA	1.525,97	1.525,97
14/10	956 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3296 - UNESP FACULDADE DE MEDICINA CAMPUS BOTUCATU	536,25	536,25
14/10	957 42 ADIANTAMENTOS 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX	300,00	300,00
17/10	958 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3297 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	4.000,00	4.000,00
17/10	959 187 CONTR ENTIDADE DE CLASSE 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N/PGTO.DUPL.Nr. * - ACIA	30,00	30,00
17/10	960 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGTO. PANIFICACAO - SAO MIGUEL DO OESTE - LUCIANA SOARES ANTUNES BASSO	1.520,00	1.520,00
17/10	961 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250,00	250,00
	A TRANSPORTAR:	4.077.528,12	4.077.528,12

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº

Processo nº

Rubrica nº

Folha: 62

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.077.528,12	4.077.528,12
17/10	961	(Continuação lançamento...)		
		PGTO. OFICINA DOCES - PEROLA DOESTE - ELISABETE LUCHT		
17/10	962 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.200,00	
	1	CAIXA		3.200,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
17/10	963 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.242,75	
	1	CAIXA		7.242,75
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED PIX		
17/10	964 1	CAIXA	1.343,46	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.343,46
		VR.DEB EM N/CONTA REF. CARTAO CX		
18/10	965 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	250,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		250,00
		PGTO. TEATRO - ENTRE RIOS - ANDRE PEREIRA MARIANO		
18/10	966 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.525,97	
	1	CAIXA		1.525,97
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
18/10	967 42	ADIANTAMENTOS	50,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		50,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
18/10	968 1	CAIXA	8.000,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.000,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
19/10	969 1	CAIXA	11.640,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		11.640,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3298 - MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		
19/10	970 4	BANCO DO BRASIL S/A	1.328,67	
	1	CAIXA		1.328,67
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
20/10	971 60	CONSORCIOS	1.712,45	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		1.712,45
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - CONSORCIO NACIONAL RECON		
20/10	972 125	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	10.774,15	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		10.774,15
		PG.SIMPLES REF. 09/2022 CONF DEBITO EM C/C		
20/10	973 232	TARIFAS BANCARIAS	34,13	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		34,13
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - BB CARTOES		
20/10	974 4	BANCO DO BRASIL S/A	8.263,20	
	1	CAIXA		8.263,20
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
20/10	975 4	BANCO DO BRASIL S/A	32.000,00	
	1	CAIXA		32.000,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
20/10	976 4	BANCO DO BRASIL S/A	1.386,56	
	1	CAIXA		1.386,56
		VR.CRED EM N/CONTA REF. ORDEM BANCARIA		
20/10	977 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.350,85	
	1	CAIXA		3.350,85
		A TRANSPORTAR:	4.169.630,31	4.169.630,31

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 304
Processo nº 341
Rubrica nº A

Folha: 63

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	4.169.630,31	4.169.630,31
20/10	977 (Continuação lançamento...) VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED PIX		
20/10	978 232 TARIFAS BANCARIAS 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB CEST PJ	99,00	99,00
21/10	979 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3300 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	1.146,32	1.146,32
21/10	980 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGTO. PALESTRA GUARACI - LUCA - LUIZ ANTONIO VIEIRA 08034914843	750,00	750,00
21/10	981 1 CAIXA 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. TED TRANSF ELETR	40.000,00	40.000,00
21/10	982 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TED-CREDITO EM CONTA	1.047,60	1.047,60
21/10	983 1 CAIXA 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX	3.000,00	3.000,00
24/10	984 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3301 - MUNICIPIO DE CARANDAI	2.997,00	2.997,00
24/10	985 185 CONSUMO DE TELEFONE 4 BANCO DO BRASIL S/A PG.TELEFONE REF. 10/2022 CONF DEBITO EM C/C - CLARO	104,54	104,54
24/10	986 229 GASTOS DIVERSOS 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGTO. BOLO RECHEADO - PEROLA DOESTE - ELISABETE LUCHT	250,00	250,00
24/10	987 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.445,08	2.445,08
24/10	988 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	551,92	551,92
24/10	989 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.000,00	4.000,00
25/10	990 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGTO. TEATRO - ENTRE RIOS - ANDRE PEREIRA MARIANO	250,00	250,00
25/10	991 185 CONSUMO DE TELEFONE 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG.TELEFONE REF. 10/2022 CONF DEBITO EM C/C - VIVO	171,87	171,87
25/10	992 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.146,32	1.146,32
25/10	993 1 CAIXA 4 BANCO DO BRASIL S/A	18.000,00	18.000,00
A TRANSPORTAR:		4.245.589,96	4.245.589,96

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 705

Processo nº 394

Rubrica nº

Folha: 64

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.245.589,96	4.245.589,96
25/10	993	(Continuação lançamento...) VR.DEB EM N/CONTA REF. PIX - ENVIADO		
25/10	994 232	TARIFAS BANCARIAS	10,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		10,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. TARIFA PIX ENVIADO		
25/10	995 4	BANCO DO BRASIL S/A	4.176,30	
	1	CAIXA		4.176,30
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA AGENDADA		
25/10	996 4	BANCO DO BRASIL S/A	4.374,03	
	1	CAIXA		4.374,03
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA AGENDADA		
26/10	997 183	CONSUMO DE AGUA	61,07	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		61,07
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PGTO CONTA AGUA		
26/10	998 4	BANCO DO BRASIL S/A	11.640,00	
	1	CAIXA		11.640,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA AGENDADA		
26/10	999 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	
	1	CAIXA		1.000,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
27/10	1000 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	1.040,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.040,00
		PGTO. CULINARIA - URUGUAIANA - FABIO LEAO DA SILVA MEI		
27/10	1001 183	CONSUMO DE AGUA	133,79	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		133,79
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PGTO CONTA AGUA		
27/10	1002 4	BANCO DO BRASIL S/A	3.191,58	
	1	CAIXA		3.191,58
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TED-CREDITO EM CONTA		
27/10	1003 1	CAIXA	400,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		400,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PAG BOLETO		
28/10	1004 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	1.000,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00
		PGTO. CYBERBULLING - MARECHAL CANDIDO RONDON - LUCA - LUIZ ANTONIO VIEIRA 08034914843		
28/10	1005 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.000,00	
	1	CAIXA		4.000,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
31/10	1006 170	SIMPLES NACIONAL	15.374,60	
	125	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		15.374,60
		VR. SIMPLES NACIONAL REF 10/2022		
31/10	1007 189	SALARIOS E ORDENADOS	8.400,00	
	102	SALARIOS A PAGAR		8.400,00
		VR.ORDENADOS REF. 10/2022 CONF FLH DE PGTO		
31/10	1008 189	SALARIOS E ORDENADOS	13,57	
	102	SALARIOS A PAGAR		13,57
		VR. DSR S/ HORAS EXTRAS REF 10/2022 CONF FLH DE PGTO		
31/10	1009 102	SALARIOS A PAGAR	748,35	
	110	INSS A RECOLHER		748,35
		A TRANSPORTAR:	4.301.153,25	4.301.153,25

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 706

Processo nº 394

Rubrica nº

Folha: 65

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.301.153,25	4.301.153,25
31/10	1009	(Continuação lançamento...)		
		VR.INSS REF. 10/2022 CONF FLH DE PGTO		
31/10	1010 102	SALARIOS A PAGAR	750,00	
	42	ADIANTAMENTOS		750,00
		VR. ADIANTAMENTO ANTERIOR REF 10/2022 CONF FLH DE PGTO		
31/10	1011 102	SALARIOS A PAGAR	41,14	
	118	IRRF A RECOLHER		41,14
		VR.IR.FONTE S/ FOLHA REF 10/2022 CONF FLH DE PGTO		
31/10	1012 189	SALARIOS E ORDENADOS	54,27	
	102	SALARIOS A PAGAR		54,27
		VR. HORAS EXTRAS 50% REF 10/2022 CONF FLH DE PGTO		
31/10	1013 102	SALARIOS A PAGAR	15,57	
	189	SALARIOS E ORDENADOS		15,57
		VR. ATRASOS / SAIDAS (HORAS) REF 10/2022 CONF FLH DE PGTO		
31/10	1014 216	GRATIFICACOES	933,57	
	102	SALARIOS A PAGAR		933,57
		VR. PREMIAÇÃO REF 10/2022 CONF FLH DE PGTO		
31/10	1015 188	PRO-LABORE	1.212,00	
	287	PRO LABORE A PAGAR		1.212,00
		VR.PRO LABORE REF. 10/2022 DE FABRICIO GUILHERME DA SILVA		
31/10	1016 287	PRO LABORE A PAGAR	133,32	
	110	INSS A RECOLHER		133,32
		VR.INSS REF. 10/2022 CONF RECIBO PRO-LABORE DE FABRICIO GUILHERME DA SILVA		
31/10	1017 196	FGTS	750,87	
	111	FGTS A RECOLHER		750,87
		VR.FGTS. REF. 10/2022 CONF FLH DE PGTO		
31/10	1018 282	LUCROS DISTRIBUIDOS	26.600,00	
	1	CAIXA		26.600,00
		PGTO. LUCROS DISTRIBUIDOS PARA O TITULAR FABRICIO GUILHERME DA SILVA		
31/10	1019 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	130,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		130,00
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - ASSECONT		
31/10	1020 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	250,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		250,00
		PGTO. DOCES - PEROLA DOESTE - ELISABETE LUCHT		
31/10	1021 235	DESPESA C/ FINANCIAMENTO	2,89	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		2,89
		VR.DEB EM N/CONTA REF. COBRANCA DE JUROS		
31/10	1022 42	ADIANTAMENTOS	100,00	
	189	SALARIOS E ORDENADOS		100,00
		VR. ACERTO SALDO DE ADIANTAMENTO 10/2022		
01/11	1023 1	CAIXA	3.861,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		3.861,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3302 - ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		
01/11	1024 1	CAIXA	1.080,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.080,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3303 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA		
01/11	1025 1	CAIXA	9.215,22	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		9.215,22
		A TRANSPORTAR:	4.346.283,10	4.346.283,10

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº

Processo nº

Rubrica nº

Folha: 66

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.346.283,10	4.346.283,10
01/11	1025	(Continuação lançamento...)		
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3304 - MUNICIPIO DE ALVORADA		
01/11	1026 288	IMPOSTO S/ OPER FINANC - IOF	0,41	
	15	BANCO SICOOB		0,41
		VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB IOF		
01/11	1027 288	IMPOSTO S/ OPER FINANC - IOF	38,38	
	15	BANCO SICOOB		38,38
		VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB IOF		
01/11	1028 288	IMPOSTO S/ OPER FINANC - IOF	2,27	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		2,27
		VR.DEB EM N/CONTA REF. COBRANCA DE IOF		
01/11	1029 288	IMPOSTO S/ OPER FINANC - IOF	8,59	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,59
		VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB IOF		
01/11	1030 235	DESPESA C/ FINANCIAMENTO	15,89	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15,89
		VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB JUROS		
03/11	1031 1	CAIXA	300,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		300,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3311 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		
03/11	1032 1	CAIXA	1.231,56	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.231,56
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3312 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		
03/11	1033 1	CAIXA	1.530,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.530,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3313 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		
03/11	1034 1	CAIXA	3.191,58	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		3.191,58
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3314 - MUNICIPIO DE UBATUBA		
03/11	1035 1	CAIXA	1.642,80	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.642,80
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3315 - MUNICIPIO DE SAO GERALDO		
03/11	1036 1	CAIXA	1.648,46	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.648,46
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3316 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU		
03/11	1037 1	CAIXA	376,92	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		376,92
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3305 - MUNICIPIO DE ARAPONGAS		
03/11	1038 1	CAIXA	2.277,60	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		2.277,60
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3306 - MUNICIPIO DE BAMBUÍ		
03/11	1039 1	CAIXA	4.700,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		4.700,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3308 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		
03/11	1040 1	CAIXA	1.567,36	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.567,36
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3310 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		
03/11	1041 4	BANCO DO BRASIL S/A	1.642,80	
	1	CAIXA		1.642,80
		A TRANSPORTAR:	4.366.457,72	4.366.457,72

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 708

Processo nº 394

Rubrica nº

Folha: 67

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	4.366.457,72	4.366.457,72
03/11	1041 (Continuação lançamento...) VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
03/11	1042 1 CAIXA 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. TED TRANSF ELETR	16.000,00	16.000,00
04/11	1043 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3317 - MUNICIPIO DE SEARA	1.764,00	1.764,00
04/11	1044 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3319 - MUNICIPIO DE MARMELEIRO	2.426,48	2.426,48
04/11	1045 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3320 - MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS	2.797,00	2.797,00
04/11	1046 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D'OESTE	1.996,40	1.996,40
04/11	1047 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 2028 PRISCILA CRISTINA DA SILVA - MEI VR.NOTA FISCAL Nr. 202200000000020 - NFS-E - PRISCILA CRISTINA DA SILVA - MEI	1.350,00	1.350,00
04/11	1048 42 ADIANTAMENTOS 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX	150,00	150,00
04/11	1049 102 SALARIOS A PAGAR 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO TEV	700,00	700,00
05/11	1050 287 PRO LABORE A PAGAR 1 CAIXA PG.PRO LABORE REF. 10/2022 CONF RECIBO DE PGTO - FABRICIO	1.078,68	1.078,68
06/11	1051 29 ADIANTAMENTOS A SOCIO 1 CAIXA PGTO. ADIANTAMENTO A FABRICIO GUILHERME DA SILVA CONF RECIBO	50.000,00	50.000,00
07/11	1052 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3322 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	3.660,00	3.660,00
07/11	1053 229 GASTOS DIVERSOS 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGTO. BISCOITO AMANTEIGADO - ELISABETE LUCHT	250,00	250,00
07/11	1054 432 MATERIAL APLICADO 1 CAIXA N/PGTO NF Nr. 66 - INFOSYSTEM TI E INFORMATICA	1.626,60	1.626,60
07/11	1055 232 TARIFAS BANCARIAS 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. TARIFA PACOTE DE SERVICOS	66,00	66,00
07/11	1056 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED	3.861,00	3.861,00
07/11	1057 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 CAIXA	4.000,00	4.000,00
A TRANSPORTAR:		4.458.183,88	4.458.183,88

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 709
Processo nº 394
Rubrica nº

Folha: 68

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.458.183,88	4.458.183,88
07/11	1057	(Continuação lançamento...)		
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
07/11	1058 102	SALARIOS A PAGAR	1.017,50	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.017,50
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO TED		
07/11	1059 102	SALARIOS A PAGAR	1.017,50	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.017,50
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO TEV		
07/11	1060 102	SALARIOS A PAGAR	1.003,75	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.003,75
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO TEV		
07/11	1061 102	SALARIOS A PAGAR	1.378,68	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.378,68
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
07/11	1062 102	SALARIOS A PAGAR	1.711,42	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.711,42
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
07/11	1063 102	SALARIOS A PAGAR	1.017,50	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.017,50
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
08/11	1064 111	FGTS A RECOLHER	792,22	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		792,22
		PG.FGTS REF. 10/2022 CONF DEBITO EM C/C		
08/11	1065 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	250,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		250,00
		PGTO. TEATRO - ENTRE RIOS - ANDRE PEREIRA MARIANO		
08/11	1066 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	1.500,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.500,00
		PGTO. TEATRO - SAO JOSE DO TRIUNFO - ANDRE PEREIRA MARIANO		
08/11	1067 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	666,00	
	1	CAIXA		666,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TEV		
08/11	1068 244	MULTAS / JUROS	41,35	
	111	FGTS A RECOLHER		41,35
		PG.JUROS E MULTAS S/ FGTS REF 10/2022 CONF DEBITO EM C/C		
09/11	1069 1	CAIXA	7.717,25	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		7.717,25
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3324 - ASSOCIACAO JABOTICABALENSE DE EDUCACAO E CULTURA		
09/11	1070 1	CAIXA	3.485,50	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		3.485,50
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3325 - SOCIEDADE DE EDUCACIONAL N. S. AUXILIADORA LTDA		
09/11	1071 1	CAIXA	1.197,80	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.197,80
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3326 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D'OESTE		
09/11	1072 1	CAIXA	8.263,20	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		8.263,20
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3327 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
09/11	1073 1	CAIXA	2.404,96	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		2.404,96
		A TRANSPORTAR:	4.491.648,51	4.491.648,51

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Para validar este documento acesse <http://re.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº

Processo nº

Rubrica nº

Folha: 70

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.523.486,31	4.523.486,31
10/11	1089	(Continuação lançamento...)		
		PGTO. CONDOMINIO ALTA VISTA - GARANTE BLU SERVICOS CONDOMINIAIS		
10/11	1090 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	750,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		750,00
		PGTO. MUSICA - JOAO BATISTA DE SOUZA ROSA		
10/11	1091 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	1.092,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.092,00
		PGTO. TEATRO - ALVORADA RS - THAMYS DA ROSA QUADROS 04169601033		
10/11	1092 218	CORREIOS /COPIAS/FIRMAS/AUTENCIF.	90,95	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		90,95
		PGTO. CORREIOS - KUSAKARI E OKAMOTO ARACATUBA LTDA		
10/11	1093 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	540,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		540,00
		PGTO. DANCA - PALMAS - JONATAN PEDROSO DE MORAES		
10/11	1094 2028	PRISCILA CRISTINA DA SILVA - MEI	1.350,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.350,00
		PGTO. TEATRO - SERRANOPOLIS - ATELIE DE ARTES ESPACO CRIATIVO		
10/11	1095 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	600,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600,00
		PGTO. DANCA CIRCULAR UNESP - MARIELZA OLIVEIRA FERNANDES DE BONA		
10/11	1096 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	520,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		520,00
		PGTO. DANCA LATINA - ORIANA BEDOYA JARAMILLO		
10/11	1097 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	1.416,30	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.416,30
		PGTO. SERVICO DE INFORMATICA MARINGA - RICARDO BENTO NUNES 08064719992		
10/11	1098 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	1.900,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		1.900,00
		PGTO. PSICOPEDAGOGIA - ANA LAIS MONTIPO		
10/11	1099 4	BANCO DO BRASIL S/A	1.648,46	
	1	CAIXA		1.648,46
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
10/11	1100 1	CAIXA	480,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		480,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. TED TRANSF ELETR		
10/11	1101 4	BANCO DO BRASIL S/A	1.047,60	
	1	CAIXA		1.047,60
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TED-CREDITO EM CONTA		
10/11	1102 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.997,00	
	1	CAIXA		2.997,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
10/11	1103 1	CAIXA	1.199,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.199,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PAG BOLETO		
11/11	1104 1	CAIXA	3.040,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		3.040,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3332 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		
11/11	1105 1	CAIXA	982,56	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		982,56
		A TRANSPORTAR:	4.543.140,18	4.543.140,18

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº

712

Folha: 71

Processo nº

391

Rubrica nº

391

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.543.140,18	4.543.140,18
11/11	1105	(Continuação lançamento...)		
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3333 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		
11/11	1106 1	CAIXA	7.649,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		7.649,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3334 - MUNICIPIO DE SARUTAIA		
11/11	1107 1	CAIXA	715,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		715,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3335 - UNESP FACULDADE DE MEDICINA CAMPUS BOTUCATU		
11/11	1108 1	CAIXA	800,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		800,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3336 - UNESP FACULDADE DE MEDICINA CAMPUS BOTUCATU		
11/11	1109 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	2.750,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.750,00
		PGTO. SARUTAIA CMAS - MARIA APARECIDA FINOTTI OLIVEIRA 2 DE 2		
11/11	1110 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	750,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		750,00
		PGTO. CRACHAS e CERTIFICADOS - RR VECCHI - GRAFICA		
11/11	1111 4	BANCO DO BRASIL S/A	1.896,50	
	1	CAIXA		1.896,50
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
11/11	1112 4	BANCO DO BRASIL S/A	3.397,36	
	1	CAIXA		3.397,36
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
11/11	1113 4	BANCO DO BRASIL S/A	1.231,56	
	1	CAIXA		1.231,56
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
11/11	1114 1	CAIXA	7.000,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		7.000,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PIX - ENVIADO		
11/11	1115 232	TARIFAS BANCARIAS	10,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		10,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. TARIFA PIX ENVIADO		
11/11	1116 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.400,00	
	1	CAIXA		5.400,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
14/11	1117 4	BANCO DO BRASIL S/A	376,92	
	1	CAIXA		376,92
		VR.CRED EM N/CONTA REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR		
14/11	1118 42	ADIANTAMENTOS	100,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		100,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
16/11	1119 1	CAIXA	1.453,48	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.453,48
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3337 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE EDUCACAO E CULTURA		
16/11	1120 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	39,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		39,00
		PGTO. CLICKSIGN		
16/11	1121 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	250,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		250,00
A TRANSPORTAR:			4.576.959,00	4.576.959,00

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 7137

Processo nº 335

Rubrica nº

Folha: 72

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	4.576.959,00	4.576.959,00
16/11	1121 (Continuação lançamento...) PGTO. BISCOITO AMANTEIGADO - ELISABETE LUCHT		
16/11	1122 187 CONTR ENTIDADE DE CLASSE 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N/PGTO.DUPL.Nr. * - ACIA	40,00	40,00
16/11	1123 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGTO. TEATRO - ENTRE RIOS - ANDRE PEREIRA MARIANO	250,00	250,00
16/11	1124 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	982,56	982,56
16/11	1125 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR	536,25	536,25
16/11	1126 183 CONSUMO DE AGUA 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. PGTO CONTA AGUA	61,07	61,07
16/11	1127 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED PIX	7.717,25	7.717,25
16/11	1128 1 CAIXA 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. PAG BOLETO	1.263,86	1.263,86
16/11	1129 1 CAIXA 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX	173,50	173,50
16/11	1130 1 CAIXA 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX	2.500,00	2.500,00
16/11	1131 1 CAIXA 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. CARTAO CX	1.343,46	1.343,46
17/11	1132 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3338 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI	10.000,00	10.000,00
17/11	1133 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3339 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	6.179,75	6.179,75
17/11	1134 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3340 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	3.320,25	3.320,25
17/11	1135 223 MATERIAIS DE ESCRITORIO 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N/PGTO.DUPL.Nr. * - EMANOEL GUIMARAES MA - IMPRESSOES	31,25	31,25
17/11	1136 1 CAIXA 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. PAGAMENTO DE BOLETO	338,40	338,40
17/11	1137 1 CAIXA 4 BANCO DO BRASIL S/A	114,74	114,74
	A TRANSPORTAR:	4.611.811,34	4.611.811,34

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 714
Processo nº 594
Rubrica nº

Folha: 73

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.611.811,34	4.611.811,34
17/11	1137	(Continuação lançamento...)		
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PAGAMENTO DE BOLETO		
17/11	1138 4	BANCO DO BRASIL S/A	3.191,58	
	1	CAIXA		3.191,58
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TED-CREDITO EM CONTA		
17/11	1139 42	ADIANTAMENTOS	50,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		50,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
17/11	1140 1	CAIXA	1.700,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.700,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
17/11	1141 28	INSS A COMPENSAR	679,77	
	1	CAIXA		679,77
		VR. INSS S/ NFS-E 3339 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		
17/11	1142 28	INSS A COMPENSAR	365,23	
	1	CAIXA		365,23
		VR. INSS S/ NFS-E 3340 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		
18/11	1143 1	CAIXA	8.000,99	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		8.000,99
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3341 - MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA		
18/11	1144 4	BANCO DO BRASIL S/A	8.263,20	
	1	CAIXA		8.263,20
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
18/11	1145 4	BANCO DO BRASIL S/A	5.258,97	
	1	CAIXA		5.258,97
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
18/11	1146 4	BANCO DO BRASIL S/A	2.825,53	
	1	CAIXA		2.825,53
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
18/11	1147 4	BANCO DO BRASIL S/A	7.649,00	
	1	CAIXA		7.649,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
18/11	1148 4	BANCO DO BRASIL S/A	3.040,00	
	1	CAIXA		3.040,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
18/11	1149 1	CAIXA	20.000,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		20.000,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PIX - ENVIADO		
18/11	1150 232	TARIFAS BANCARIAS	10,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		10,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. TARIFA PIX ENVIADO		
21/11	1151 1	CAIXA	10.999,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		10.999,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3342 - MUNICIPIO DE TRES PASSOS		
21/11	1152 60	CONSORCIOS	1.712,45	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.712,45
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - CONSORCIO NACIONAL RECON		
21/11	1153 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	500,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		500,00
		A TRANSPORTAR:	4.686.057,06	4.686.057,06

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 74

Folhas nº 715

Processo nº 391

Publicação nº

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.686.057,06		4.686.057,06
21/11	1153	(Continuação lançamento...)			
		PGTO. MAMBORE CONFERENCIA CMDCA - FRANK DUARTE CEPEN			
21/11	1154 125	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	15.374,60		
	4	BANCO DO BRASIL S/A			15.374,60
		PG.SIMPLES REF. 10/2022 CONF DEBITO EM C/C			
21/11	1155 4	BANCO DO BRASIL S/A	3.044,48		
	1	CAIXA			3.044,48
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA			
21/11	1156 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.485,50		
	1	CAIXA			3.485,50
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED PIX			
21/11	1157 232	TARIFAS BANCARIAS	99,00		
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			99,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB CEST PJ			
21/11	1158 1	CAIXA	500,00		
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			500,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX			
22/11	1159 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.453,48		
	1	CAIXA			1.453,48
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED			
22/11	1160 1	CAIXA	2.500,00		
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.500,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX			
23/11	1161 1	CAIXA	8.263,20		
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA			8.263,20
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3344 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
23/11	1162 1	CAIXA	8.263,20		
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA			8.263,20
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3345 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
23/11	1163 1	CAIXA	10.000,00		
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA			10.000,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3346 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI			
23/11	1164 185	CONSUMO DE TELEFONE	93,00		
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			93,00
		PG.TELEFONE REF. 11/2022 CONF DEBITO EM C/C - CLARO			
23/11	1165 4	BANCO DO BRASIL S/A	3.660,00		
	1	CAIXA			3.660,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA			
23/11	1166 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00		
	1	CAIXA			1.000,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED			
23/11	1167 42	ADIANTAMENTOS	600,00		
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			600,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX			
24/11	1168 1	CAIXA	2.362,40		
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA			2.362,40
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3347 - PREFEITURA DE PALMAS			
24/11	1169 1	CAIXA	2.795,00		
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA			2.795,00
		A TRANSPORTAR:	4.749.550,92		4.749.550,92

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 716
Processo nº 3351
Rubrica nº 1

Folha: 75

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.749.550,92	4.749.550,92
24/11	1169	(Continuação lançamento...)		
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3348 - MUNICIPIO DE SARUTAIA		
25/11	1170 1	CAIXA	19.968,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		19.968,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3349 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		
25/11	1171 1	CAIXA	2.997,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		2.997,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3350 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA		
25/11	1172 1	CAIXA	6.200,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		6.200,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3351 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAMBORE - FMASM		
25/11	1173 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	1.000,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00
		PGTO. CULINARIA CURSO - URUGUAIANA - FABIO LEAO DA SILVA MEI		
25/11	1174 229	GASTOS DIVERSOS	270,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		270,00
		PGTO. INSUMOS - SAO MIGUEL DO OESTE - ELISETE DE FATIMA TOGNI		
25/11	1175 185	CONSUMO DE TELEFONE	171,87	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		171,87
		PG.TELEFONE REF. 11/2022 CONF DEBITO EM C/C - VIVO		
25/11	1176 4	BANCO DO BRASIL S/A	2.797,00	
	1	CAIXA		2.797,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
25/11	1177 4	BANCO DO BRASIL S/A	8.000,99	
	1	CAIXA		8.000,99
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
25/11	1178 4	BANCO DO BRASIL S/A	984,01	
	1	CAIXA		984,01
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
25/11	1179 1	CAIXA	15.000,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		15.000,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PIX - ENVIADO		
25/11	1180 232	TARIFAS BANCARIAS	10,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		10,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. TARIFA PIX ENVIADO		
25/11	1181 4	BANCO DO BRASIL S/A	576,90	
	1	CAIXA		576,90
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA AGENDADA		
25/11	1182 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	
	1	CAIXA		1.500,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
25/11	1183 1	CAIXA	330,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		330,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
28/11	1184 212	CESTAS BASICAS/ AUXILIO ALIMENTACAO	400,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		400,00
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - ALELO		
28/11	1185 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	500,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		500,00
A TRANSPORTAR:			4.810.256,69	4.810.256,69

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Folha: 76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº

Processo nº _____

Pybliss no

LIVRO DIÁRIO GERAL

VALOR

DÉBITO

CRÉDITO

HISTÓRICO		TRANSPORTE:	4.810.256,69	4.810.256,69
28/11	1185 (Continuação lançamento...) PGTO. MABORE CONFERENCIA - FRANK DUARTE CEPEN			
28/11	1186 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED	1.500,00		1.500,00
28/11	1187 42 ADIANTAMENTOS 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX	300,00		300,00
30/11	1188 170 SIMPLES NACIONAL 125 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER VR. SIMPLES NACIONAL REF 11/2022	20.514,60		20.514,60
30/11	1189 189 SALARIOS E ORDENADOS 102 SALARIOS A PAGAR VR.ORDENADOS REF. 11/2022 CONF FLH DE PGTO	8.400,00		8.400,00
30/11	1190 102 SALARIOS A PAGAR 110 INSS A RECOLHER VR.INSS REF. 11/2022 CONF FLH DE PGTO	745,42		745,42
30/11	1191 102 SALARIOS A PAGAR 42 ADIANTAMENTOS VR. ADIANTAMENTO ANTERIOR REF 11/2022 CONF FLH DE PGTO	1.200,00		1.200,00
30/11	1192 102 SALARIOS A PAGAR 118 IRRF A RECOLHER VR.IR.FONTE S/ FOLHA REF 11/2022 CONF FLH DE PGTO	42,11		42,11
30/11	1193 216 GRATIFICACOES 102 SALARIOS A PAGAR VR. PREMIAÇÃO REF 11/2022 CONF FLH DE PGTO	948,30		948,30
30/11	1194 188 PRO-LOBORE 287 PRO LABORE A PAGAR VR.PRO LABORE REF. 11/2022 DE FABRICIO GUILHERME DA SILVA	1.212,00		1.212,00
30/11	1195 287 PRO LABORE A PAGAR 110 INSS A RECOLHER VR.INSS REF. 11/2022 CONF RECIBO PRO-LABORE DE FABRICIO GUILHERME DA SILVA	133,32		133,32
30/11	1196 196 FGTS 111 FGTS A RECOLHER VR.FGTS. REF. 11/2022 CONF FLH DE PGTO	855,53		855,53
30/11	1197 282 LUCROS DISTRIBUIDOS 1 CAIXA PGTO, LUCROS DISTRIBUIDOS PARA O TITULAR FABRICIO GUILHERME DA SILVA	26.600,00		26.600,00
30/11	1198 235 DESPESA C/ FINANCIAMENTO 15 BANCO SICOOB VR.DEB EM N/CONTA REF. JUROS CONTA GARANTIDA	20,20		20,20
30/11	1199 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N/PGTO.DUPL.Nr. * - ASSECONT	138,00		138,00
30/11	1200 235 DESPESA C/ FINANCIAMENTO 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. COBRANCA DE JUROS	6,70		6,70
30/11	1201 27 13o SALARIO 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	229,17		229,17
		A TRANSPORTAR:	4.873.102,04	4.873.102,04

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aquapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA
 CNPJ: 11.589.175/0001-00
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 718
 Processo nº 394
 Rubrica nº

Folha: 77

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.873.102,04	4.873.102,04
30/11	1201	(Continuação lançamento...) VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO TED		
30/11	1202 27	13o SALARIO	275,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		275,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO TEV		
30/11	1203 27	13o SALARIO	227,12	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		227,12
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO TEV		
30/11	1204 27	13o SALARIO	275,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		275,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
30/11	1205 27	13o SALARIO	193,75	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		193,75
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
30/11	1206 27	13o SALARIO	145,83	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		145,83
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
30/11	1207 189	SALARIOS E ORDENADOS	0,01	
	110	INSS A RECOLHER		0,01
		VR. AJUSTE DE SALDO INSS REF 11/2022		
30/11	1208 110	INSS A RECOLHER	878,75	
	28	INSS A COMPENSAR		878,75
		VR. INSS COMPENSADO NO MES 11/2022		
30/11	1209 29	ADIANTAMENTOS A SOCIO	50.000,00	
	1	CAIXA		50.000,00
		PGTO. ADIANTAMENTO A FABRICIO GUILHERME DA SILVA CONF RECIBO		
01/12	1210 1	CAIXA	2.619,24	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		2.619,24
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3352 - MUNICIPIO DE BAMBUI		
01/12	1211 1	CAIXA	539,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		539,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3361 - MUNICIPIO DE SEARA		
01/12	1212 1	CAIXA	1.648,46	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.648,46
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3363 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU		
01/12	1213 1	CAIXA	3.996,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		3.996,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3364 - ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		
01/12	1214 1	CAIXA	4.787,46	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		4.787,46
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3365 - MUNICIPIO DE UBATUBA		
01/12	1215 1	CAIXA	2.880,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		2.880,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3366 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		
01/12	1216 1	CAIXA	6.989,17	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		6.989,17
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3367 - MUNICIPIO DE ALVORADA		
01/12	1217 1	CAIXA	715,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		715,00
		A TRANSPORTAR:	4.949.271,83	4.949.271,83

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 719
Processo nº 334
Rubrica nº R

Folha: 78

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	4.949.271,83	4.949.271,83
01/12	1217 (Continuação lançamento...) PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3353 - UNESP FACULDADE DE MEDICINA CAMPUS BOTUCATU		
01/12	1218 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3354 - UNESP FACULDADE DE MEDICINA CAMPUS BOTUCATU	800,00	800,00
01/12	1219 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3355 - PREFEITURA DE PALMAS	1.701,76	1.701,76
01/12	1220 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3356 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA	1.080,00	1.080,00
01/12	1221 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3357 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	4.740,00	4.740,00
01/12	1222 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3360 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DA AMUSEP - PROAM	1.006,77	1.006,77
01/12	1223 432 MATERIAL APLICADO 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGTO. SAO MIGUEL INSUMOS - ELISETE DE FATIMA TOGNI	270,00	270,00
01/12	1224 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED PIX	3.200,00	3.200,00
01/12	1225 288 IMPOSTO S/ OPER FINANC - IOF 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB.IOF	16,49	16,49
01/12	1226 235 DESPESA C/ FINANCIAMENTO 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB.JUROS	19,48	19,48
01/12	1227 288 IMPOSTO S/ OPER FINANC - IOF 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. COBRANCA DE IOF	2,66	2,66
02/12	1228 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3368 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1.297,97	1.297,97
02/12	1229 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3369 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1.517,25	1.517,25
02/12	1230 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3370 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	500,00	500,00
02/12	1231 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3371 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	839,70	839,70
02/12	1232 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGTO. VIAGEM SAO JOAO DO TRIUNFO - LUCA - LUIZ ANTONIO VIEIRA 08034914843	1.400,00	1.400,00
02/12	1233 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 CAIXA	6.200,00	6.200,00
	A TRANSPORTAR:	4.973.863,91	4.973.863,91

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA
 CNPJ: 11.589.175/0001-00
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 729
 Processo nº 384
 Rubrica nº

Folha: 79

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.973.863,91	4.973.863,91
02/12	1233	(Continuação lançamento...) VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TEV		
05/12	1234 1	CAIXA	1.010,56	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.010,56
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3372 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		
05/12	1235 1	CAIXA	1.656,12	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.656,12
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3373 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		
05/12	1236 287	PRO LABORE A PAGAR	1.078,68	
	1	CAIXA		1.078,68
		PG.PRO LABORE REF. 11/2022 CONF RECIBO DE PGTO - FABRICIO		
05/12	1237 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	2.000,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.000,00
		PGTO. BARRETOS BARBEARIA - GABRIEL ASSUNCAO TIMOTEO 06681032567		
05/12	1238 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	900,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		900,00
		PGTO. EQUIPAMENTO SM - GUARANIACU - MATEUS ROSSONI 03904095960		
05/12	1239 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	272,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		272,00
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - BLL - SERRANOPOLIS DO IGUACU		
05/12	1240 232	TARIFAS BANCARIAS	66,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		66,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. TARIFA PACOTE DE SERVICOS		
06/12	1241 1	CAIXA	2.608,50	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		2.608,50
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3374 - MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		
06/12	1242 232	TARIFAS BANCARIAS	16,67	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		16,67
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - BB CARTOES		
06/12	1243 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.500,00	
	1	CAIXA		4.500,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
06/12	1244 102	SALARIOS A PAGAR	1.017,50	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.017,50
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO TED		
06/12	1245 102	SALARIOS A PAGAR	1.017,50	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.017,50
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
06/12	1246 102	SALARIOS A PAGAR	1.656,18	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.656,18
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO TEV		
06/12	1247 102	SALARIOS A PAGAR	1.017,50	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.017,50
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO TEV		
06/12	1248 4	BANCO DO BRASIL S/A	10.999,99	
	1	CAIXA		10.999,99
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA AGENDADA		
06/12	1249 1	CAIXA	12.000,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		12.000,00
		A TRANSPORTAR:	5.015.681,11	5.015.681,11

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 721
Processo nº 394
Rubrica nº A

Folha: 80

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.015.681,11	5.015.681,11
06/12	1249	(Continuação lançamento...)		
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PIX - ENVIADO		
07/12	1250 1	CAIXA	2.492,26	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		2.492,26
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3375 - MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		
07/12	1251 1	CAIXA	2.179,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		2.179,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3376 - MUNICIPIO DE MORRETES		
07/12	1252 1	CAIXA	376,92	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		376,92
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3377 - MUNICIPIO DE ARAPONGAS		
07/12	1253 1	CAIXA	6.239,52	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		6.239,52
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3378 - MUNICIPIO DE MARMELEIRO		
07/12	1254 1	CAIXA	1.289,99	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.289,99
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3379 - MUNICIPIO DE GUAPOREMA		
07/12	1255 111	FGTS A RECOLHER	855,53	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		855,53
		PG.FGTS REF. 11/2022 CONF DEBITO EM C/C		
07/12	1256 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.996,00	
	1	CAIXA		3.996,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
07/12	1257 102	SALARIOS A PAGAR	1.378,68	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.378,68
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
07/12	1258 102	SALARIOS A PAGAR	1.273,41	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.273,41
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
07/12	1259 4	BANCO DO BRASIL S/A	1.010,56	
	1	CAIXA		1.010,56
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
07/12	1260 4	BANCO DO BRASIL S/A	1.656,12	
	1	CAIXA		1.656,12
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
07/12	1261 4	BANCO DO BRASIL S/A	4.740,00	
	1	CAIXA		4.740,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. ORDEM BANCARIA		
07/12	1262 1	CAIXA	6.000,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		6.000,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PIX - ENVIADO		
08/12	1263 1	CAIXA	522,25	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		522,25
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3380 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DA AMUSEP - PROAM		
08/12	1264 1	CAIXA	1.700,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.700,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3382 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - GUAIRA - PR		
08/12	1265 1	CAIXA	3.400,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		3.400,00
		A TRANSPORTAR:	5.054.791,35	5.054.791,35

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 722

Processo nº 391

Rubrica nº

Folha: 81

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.054.791,35	5.054.791,35
08/12	1265	(Continuação lançamento...)		
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3383 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - G		
08/12	1266 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	270,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		270,00
		PGTO. SAO MIGUEL PANIFICACAO - ELISETE DE FATIMA TOGNI		
08/12	1267 218	CORREIOS /COPIAS/FIRMAS/AUTENCIF.	3.160,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.160,00
		PGTO. SERVICO CULINARIA - URUGUAIANA - FABIUO LEO DA SILVA MEI		
08/12	1268 4	BANCO DO BRASIL S/A	1.289,99	
	1	CAIXA		1.289,99
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
09/12	1269 1	CAIXA	3.861,13	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		3.861,13
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3384 - SOCIEDADE DE EDUCACIONAL N. S. AUXILIADORA LTDA		
09/12	1270 1	CAIXA	6.317,24	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		6.317,24
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3385 - ASSOCIACAO JABOTICABALENSE DE EDUCACAO E CULTURA		
09/12	1271 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.047,60	
	1	CAIXA		1.047,60
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TEV		
09/12	1272 4	BANCO DO BRASIL S/A	8.263,20	
	1	CAIXA		8.263,20
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
09/12	1273 4	BANCO DO BRASIL S/A	2.997,00	
	1	CAIXA		2.997,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
12/12	1274 1	CAIXA	3.758,67	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		3.758,67
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3386 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
12/12	1275 1	CAIXA	1.642,80	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.642,80
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3387 - MUNICIPIO DE SAO GERALDO		
12/12	1276 1	CAIXA	2.179,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		2.179,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3388 - MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL		
12/12	1277 1	CAIXA	2.399,97	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		2.399,97
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3389 - MUNICIPIO DE MARIPA		
12/12	1278 1	CAIXA	4.812,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		4.812,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3391 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO		
12/12	1279 226	SEGURO VEICULOS EQUIPAMENTOS MERC	105,17	
	15	BANCO SICOOB		105,17
		VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB CONV SEGUROS		
12/12	1280 295	CONDOMINIO	260,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		260,00
		PGTO. CONDOMINIO ALTA VISTA - GARANTE BLU		
12/12	1281 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	625,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		625,00
A TRANSPORTAR:			5.097.780,12	5.097.780,12

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 725
Processo nº 391
Rubrica nº

Folha: 82

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.097.780,12	5.097.780,12
12/12	1281	(Continuação lançamento...)		
		PGTO. MUSICA - ALVORADA RS - JOAO BATISTA DE SOUZA ROSA		
12/12	1282 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	42,10	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,10
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - CLICKSIGN		
12/12	1283 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	672,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		672,00
		PGTO. TEATRO - ALVORADA RS - THAMYS DA ROSA		
12/12	1284 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	750,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		750,00
		PGTO. ARTESANATO - ALVORADA RS - CAROLIA THOMASSIM MEDEIROS		
12/12	1285 218	CORREIOS /COPIAS/FIRMAS/AUTENCIF.	98,05	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		98,05
		PGTO. CORREIOS - KUSARAKI E OKAMOTO ARACATUBA LTDA		
12/12	1286 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	2.750,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.750,00
		PGTO. TEATRO - GUARANIACU PR - ATELIE DE ARTES ESPACO CRIATIVO		
12/12	1287 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	600,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600,00
		PGTO. DANCA CIRCULAR - UNESP - MARIELZA OLIVEIRA FERNANDEZ DE BONA		
12/12	1288 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	1.900,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		1.900,00
		PGTO. PSICOPEDAGOGIA - ANA LAIS MONTIPO		
12/12	1289 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	520,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		520,00
		PGTO. DANCA LATINA - UNESP BOTUCATU - ORIANA BEDOYA JARAMILLO		
12/12	1290 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	180,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		180,00
		PGTO. DANCA - PALMAS PE - JONATAN PEDROSO MORAES		
12/12	1291 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	1.199,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.199,00
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - EFFECT TECNOLOGIA WEB LTDA		
12/12	1292 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	1.500,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.500,00
		PGTO. DANCA MARIOPOLIS - KATIA REGINA DE OLIVEIRA 05684400990		
12/12	1293 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	300,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		300,00
		PGTO. DANCA - PALMAS PR - JONATAN PEDROSO DE MOARES		
12/12	1294 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	
	1	CAIXA		10.000,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
12/12	1295 1	CAIXA	720,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		720,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO TED		
12/12	1296 1	CAIXA	1.350,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.350,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
12/12	1297 42	ADIANTAMENTOS	700,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		700,00
A TRANSPORTAR:			5.121.061,27	5.121.061,27

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 724
Processo nº 394
Rubrica nº

Folha: 83

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	5.121.061,27	5.121.061,27
12/12	1297 (Continuação lançamento...) VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
12/12	1298 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.256,09	2.256,09
12/12	1299 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.303,00	2.303,00
12/12	1300 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.880,00	2.880,00
12/12	1301 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR	715,00	715,00
12/12	1302 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR	800,00	800,00
12/12	1303 1 CAIXA 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. PIX - ENVIADO	18.500,00	18.500,00
13/12	1304 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3392 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE EDUCACAO E CULTURA	1.541,44	1.541,44
13/12	1305 1 CAIXA 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX	580,00	580,00
13/12	1306 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	19.220,00	19.220,00
13/12	1307 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.648,46	1.648,46
13/12	1308 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.492,26	2.492,26
13/12	1309 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.608,50	2.608,50
13/12	1310 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.194,20	3.194,20
13/12	1311 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.315,22	3.315,22
13/12	1312 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	839,70	839,70
14/12	1313 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	3.930,24	3.930,24
	A TRANSPORTAR:	5.187.885,38	5.187.885,38

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 725
Processo nº 345
Rubrica nº

Folha: 84

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.187.885,38	5.187.885,38
14/12	1313	(Continuação lançamento...)		
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3393 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		
14/12	1314 1	CAIXA	2.795,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		2.795,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3394 - MUNICIPIO DE SARUTAIA		
14/12	1315 1	CAIXA	2.947,68	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		2.947,68
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3395 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		
14/12	1316 1	CAIXA	2.148,28	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		2.148,28
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3396 - MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		
14/12	1317 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	666,00	
	1	CAIXA		666,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TEV		
14/12	1318 4	BANCO DO BRASIL S/A	2.426,48	
	1	CAIXA		2.426,48
		VR.CRED EM N/CONTA REF. ORDEM BANCARIA		
14/12	1319 1	CAIXA	36.000,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		36.000,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PIX - ENVIADO		
14/12	1320 232	TARIFAS BANCARIAS	10,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		10,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. TARIFA PIX ENVIADO		
15/12	1321 190	13o. SALARIO	4.092,20	
	103	13 SALARIO A PAGAR		4.092,20
		VR.ORDENADOS REF. 13/2022 CONF FLH DE PGTO		
15/12	1322 103	13 SALARIO A PAGAR	1.345,87	
	27	13o SALARIO		1.345,87
		VR.DISC 1.PARCELA 13.SALARIO REF 12/2022 CONF FLH DE PGTO		
15/12	1323 103	13 SALARIO A PAGAR	306,87	
	110	INSS A RECOLHER		306,87
		VR.INSS REF. 13/2022 CONF FLH DE PGTO		
15/12	1324 1	CAIXA	690,50	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		690,50
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3397 - PREFEITURA MUNICIPAL JERONIMO MONTEIRO		
15/12	1325 1	CAIXA	1.643,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.643,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3398 - PREFEITURA MUNICIPAL JERONIMO MONTEIRO		
15/12	1326 1	CAIXA	1.080,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.080,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3399 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA		
15/12	1327 1	CAIXA	1.751,52	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.751,52
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3400 - PREFEITURA DE PALMAS		
15/12	1328 1	CAIXA	1.488,51	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.488,51
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3402 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		
15/12	1329 1	CAIXA	5.449,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		5.449,00
		A TRANSPORTAR:	5.252.726,29	5.252.726,29

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 726

Processo nº 334

Rubrica nº

Folha: 85

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.252.726,29	5.252.726,29
15/12	1329	(Continuação lançamento...)		
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3403 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		
15/12	1330 1	CAIXA	5.449,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		5.449,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3404 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		
15/12	1331 1	CAIXA	1.343,46	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.343,46
		VR.DEB EM N/CONTA REF. CARTAO CX		
15/12	1332 4	BANCO DO BRASIL S/A	376,92	
	1	CAIXA		376,92
		VR.CRED EM N/CONTA REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR		
15/12	1333 4	BANCO DO BRASIL S/A	4.787,46	
	1	CAIXA		4.787,46
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TED-CREDITO EM CONTA		
16/12	1334 1	CAIXA	28.500,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		28.500,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3406 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		
16/12	1335 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	1.000,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00
		PGTO. CIBERBULLING - LUCA - LUIZ ANTONIO VIEIRA 0834914843		
16/12	1336 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.148,28	
	1	CAIXA		2.148,28
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
16/12	1337 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	
	1	CAIXA		1.000,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
16/12	1338 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.750,00	
	1	CAIXA		2.750,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED PIX		
16/12	1339 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.317,24	
	1	CAIXA		6.317,24
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED PIX		
16/12	1340 4	BANCO DO BRASIL S/A	2.179,00	
	1	CAIXA		2.179,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
16/12	1341 4	BANCO DO BRASIL S/A	2.795,00	
	1	CAIXA		2.795,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
16/12	1342 4	BANCO DO BRASIL S/A	2.795,00	
	1	CAIXA		2.795,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
16/12	1343 4	BANCO DO BRASIL S/A	715,00	
	1	CAIXA		715,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR		
16/12	1344 4	BANCO DO BRASIL S/A	800,00	
	1	CAIXA		800,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR		
19/12	1345 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.541,44	
	1	CAIXA		1.541,44
		A TRANSPORTAR:	5.317.224,09	5.317.224,09

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 727
Processo nº 345
Rubrica nº

Folha: 86

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.317.224,09	5.317.224,09
19/12	1345	(Continuação lançamento...) VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
19/12	1346 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.930,24	
	1	CAIXA		3.930,24
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TEV		
19/12	1347 1	CAIXA	7.000,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.000,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
19/12	1348 4	BANCO DO BRASIL S/A	1.488,51	
	1	CAIXA		1.488,51
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
19/12	1349 232	TARIFAS BANCARIAS	18,20	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		18,20
		VR.DEB EM N/CONTA REF. CARTAO		
20/12	1350 1	CAIXA	2.179,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		2.179,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3407 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		
20/12	1351 1	CAIXA	9.787,20	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		9.787,20
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3408 - MUNICIPIO DE BARRETOS		
20/12	1352 1	CAIXA	1.207,36	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.207,36
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3409 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		
20/12	1353 1	CAIXA	960,06	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		960,06
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3410 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		
20/12	1354 1	CAIXA	1.428,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.428,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3411 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		
20/12	1355 1	CAIXA	125,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		125,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3412 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		
20/12	1356 110	INSS A RECOLHER	306,87	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		306,87
		PG.INSS REF. 13/2022 CONF DEBITO EM C/C		
20/12	1357 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	1.033,26	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.033,26
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - IUGU		
20/12	1358 28	INSS A COMPENSAR	878,75	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		878,75
		PG.INSS REF. 11/2022 CONF DEBITO EM C/C - PAGO INDEVIDAMENTE		
20/12	1359 187	CONTR ENTIDADE DE CLASSE	55,26	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,26
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - ACIA		
20/12	1360 60	CONSORCIOS	1.712,45	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.712,45
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - CONSORCIO NACIONAL RECON		
20/12	1361 125	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.074,29	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		22.074,29
A TRANSPORTAR:			5.371.408,54	5.371.408,54

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 728
Processo nº 394
Rubrica nº

Folha: 87

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	5.371.408,54	5.371.408,54
20/12	1361 (Continuação lançamento...) PG.SIMPLES REF. 11/2022 CONF DEBITO EM C/C		
20/12	1362 239 IPTU IMPOSTO PREDIAL 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGTO. IPTU ALTA VISTA	64,88	64,88
20/12	1363 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TEV	2.497,68	2.497,68
20/12	1364 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED PIX	3.861,13	3.861,13
20/12	1365 103 13 SALARIO A PAGAR 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO TED	364,38	364,38
20/12	1366 103 13 SALARIO A PAGAR 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX	403,65	403,65
20/12	1367 103 13 SALARIO A PAGAR 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX	393,76	393,76
20/12	1368 103 13 SALARIO A PAGAR 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO TEV	403,94	403,94
20/12	1369 103 13 SALARIO A PAGAR 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO TEV	470,99	470,99
20/12	1370 103 13 SALARIO A PAGAR 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX	403,34	403,34
20/12	1371 1 CAIXA 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX	6.000,00	6.000,00
20/12	1372 232 TARIFAS BANCARIAS 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB CEST PJ	99,00	99,00
20/12	1373 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.619,24	2.619,24
20/12	1374 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.758,67	3.758,67
20/12	1375 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.700,00	1.700,00
20/12	1376 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	8.263,20	8.263,20
20/12	1377 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA	2.399,97	2.399,97
A TRANSPORTAR:		5.405.112,37	5.405.112,37

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 729
Processo nº 394
Rubrica nº

Folha: 88

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.405.112,37	5.405.112,37
20/12	1377	(Continuação lançamento...) VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
20/12	1378 1	CAIXA	9.500,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		9.500,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PIX - ENVIADO		
20/12	1379 190	13o. SALARIO	0,60	
	103	13 SALARIO A PAGAR		0,60
		VR. 13o SALARIO 2023 PAGO A MAIOR		
20/12	1380 30	SIMPLES A COMPENSAR	1.559,69	
	125	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.559,69
		VR. SIMPLES NACIONAL A COMPENSAR REF 11/2022		
21/12	1381 1	CAIXA	2.080,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		2.080,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3413 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		
21/12	1382 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	450,00	
	1	CAIXA		450,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TEV		
21/12	1383 1	CAIXA	2.000,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.000,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
21/12	1384 183	CONSUMO DE AGUA	59,24	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		59,24
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PGTO CONTA AGUA		
21/12	1385 232	TARIFAS BANCARIAS	10,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		10,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. TARIFA PIX ENVIADO		
22/12	1386 1	CAIXA	3.142,93	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		3.142,93
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3414 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
22/12	1387 1	CAIXA	3.985,80	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		3.985,80
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3415 - MUNICIPIO DE BAMBUI		
22/12	1388 1	CAIXA	818,51	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		818,51
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3416 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DA AMUSEP - PROAM		
22/12	1389 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	2.000,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.000,00
		PGTO. OFICINA BARBEARIA - GABRIEL ASSUNCAO TIMOTEO 06681032567		
22/12	1390 185	CONSUMO DE TELEFONE	81,85	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		81,85
		PG.TELEFONE REF. 12/2022 CONF DEBITO EM C/C - CLARO		
22/12	1391 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	180,00	
	1	CAIXA		180,00
		PGTO. MUSICA - VOTUPORANGA - TULIO		
22/12	1392 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.006,77	
	1	CAIXA		1.006,77
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TEV		
22/12	1393 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.404,96	
	1	CAIXA		2.404,96
A TRANSPORTAR:			5.434.392,72	5.434.392,72

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº

Processo nº

Rubrica nº

Folha: 89

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	5.434.392,72	5.434.392,72
22/12	1393 (Continuação lançamento...) VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TEV		
22/12	1394 1 CAIXA 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. PAG BOLETO	135,00	135,00
22/12	1395 1 CAIXA 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX	360,00	360,00
22/12	1396 243 IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. PG PREFEIT	41,95	41,95
22/12	1397 243 IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. PG PREFEIT	79,10	79,10
22/12	1398 1 CAIXA 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX	1.000,00	1.000,00
23/12	1399 197 HONORARIOS 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG.HONORARIO ESCRITORIO SUL AMERICA	223,23	223,23
23/12	1400 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGTO. PANIFICACAO - SAO MIGUEL DO OESTE - ELISETE DE FATIMA TOGNI	810,00	810,00
23/12	1401 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED	2.000,00	2.000,00
23/12	1402 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	9.787,20	9.787,20
23/12	1403 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	28.500,00	28.500,00
23/12	1404 1 CAIXA 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. PIX - ENVIADO	27.500,00	27.500,00
23/12	1405 232 TARIFAS BANCARIAS 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	10,00
23/12	1406 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. ORDEM BANCARIA	19.189,25	19.189,25
23/12	1407 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	1.625,18	1.625,18
26/12	1408 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3417 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	10.898,00	10.898,00
26/12	1409 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	138,00	138,00
A TRANSPORTAR:		5.536.689,63	5.536.689,63

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº

Processo nº

Rubrica nº

Folha: 90

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.536.689,63	5.536.689,63
26/12	1409	(Continuação lançamento...) N/PGTO.DUPL.Nr. * - ASSECONT		
26/12	1410 185	CONSUMO DE TELEFONE	171,87	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		171,87
		PG.TELEFONE REF. 12/2022 CONF DEBITO EM C/C - VIVO		
26/12	1411 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.142,93	
	1	CAIXA		3.142,93
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TEV		
26/12	1412 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.047,60	
	1	CAIXA		1.047,60
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TEV		
26/12	1413 1	CAIXA	4.000,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.000,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO TED		
27/12	1414 1	CAIXA	1.648,46	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.648,46
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3418 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU		
27/12	1415 1	CAIXA	30.000,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		30.000,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3419 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
27/12	1416 212	CESTAS BÁSICAS/ AUXILIO ALIMENTACAO	400,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		400,00
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - ALELO		
27/12	1417 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500,00	
	1	CAIXA		500,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED PIX		
27/12	1418 4	BANCO DO BRASIL S/A	3.400,00	
	1	CAIXA		3.400,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
27/12	1419 4	BANCO DO BRASIL S/A	2.080,00	
	1	CAIXA		2.080,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
27/12	1420 1	CAIXA	25.000,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		25.000,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PIX - ENVIADO		
27/12	1421 232	TARIFAS BANCARIAS	10,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		10,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. TARIFA PIX ENVIADO		
28/12	1422 4	BANCO DO BRASIL S/A	2.333,50	
	1	CAIXA		2.333,50
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
28/12	1423 4	BANCO DO BRASIL S/A	21.504,88	
	1	CAIXA		21.504,88
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TED-CREDITO EM CONTA		
29/12	1424 4	BANCO DO BRASIL S/A	1.642,80	
	1	CAIXA		1.642,80
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
29/12	1425 4	BANCO DO BRASIL S/A	3.720,42	
	1	CAIXA		3.720,42
		A TRANSPORTAR:	5.637.292,09	5.637.292,09

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 737
Processo nº 334
Rubrica nº

Folha: 91

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.637.292,09	5.637.292,09
29/12	1425	(Continuação lançamento...) VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
29/12	1426 4	BANCO DO BRASIL S/A	6.239,52	
	1	CAIXA		6.239,52
		VR.CRED EM N/CONTA REF. ORDEM BANCARIA		
30/12	1427 282	LUCROS DISTRIBUIDOS	26.600,00	
	1	CAIXA		26.600,00
		PGTO. LUCROS DISTRIBUIDOS PARA O TITULAR FABRICIO GUILHERME DA SILVA		
30/12	1428 235	DESPESA C/ FINANCIAMENTO	5,20	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		5,20
		VR.DEB EM N/CONTA REF. COBRANCA DE JUROS		
30/12	1429 29	ADIANTAMENTOS A SOCIO	50.000,00	
	1	CAIXA		50.000,00
		PGTO. ADIANTAMENTO A FABRICIO GUILHERME DA SILVA CONF RECIBO		
31/12	1430 170	SIMPLES NACIONAL	26.413,92	
	125	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		26.413,92
		VR. SIMPLES NACIONAL REF 12/2022		
31/12	1431 189	SALARIOS E ORDENADOS	8.400,00	
	102	SALARIOS A PAGAR		8.400,00
		VR.ORDENADOS REF. 12/2022 CONF FLH DE PGTO		
31/12	1432 102	SALARIOS A PAGAR	742,76	
	110	INSS A RECOLHER		742,76
		VR.INSS REF. 12/2022 CONF FLH DE PGTO		
31/12	1433 102	SALARIOS A PAGAR	700,00	
	42	ADIANTAMENTOS		700,00
		VR. ADIANTAMENTO ANTERIOR REF 12/2022 CONF FLH DE PGTO		
31/12	1434 102	SALARIOS A PAGAR	40,65	
	118	IRRF A RECOLHER		40,65
		VR.IR.FONTE S/ FOLHA REF 12/2022 CONF FLH DE PGTO		
31/12	1435 216	GRATIFICACOES	926,15	
	102	SALARIOS A PAGAR		926,15
		VR. PREMIAÇÃO REF 12/2022 CONF FLH DE PGTO		
31/12	1436 188	PRO-LABORE	1.212,00	
	287	PRO LABORE A PAGAR		1.212,00
		VR.PRO LABORE REF. 12/2022 DE FABRICIO GUILHERME DA SILVA		
31/12	1437 287	PRO LABORE A PAGAR	133,32	
	110	INSS A RECOLHER		133,32
		VR.INSS REF. 12/2022 CONF RECIBO PRO-LABORE DE FABRICIO GUILHERME DA SILVA		
31/12	1438 196	FGTS	965,81	
	111	FGTS A RECOLHER		965,81
		VR.FGTS. REF. 12/2022 CONF FLH DE PGTO		
31/12	1439 150	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	600.000,00	
	282	LUCROS DISTRIBUIDOS		600.000,00
		VR.APROPRIADO REF. LUCRO DISTRIB AO SOCIO FABRICIO GUILHERME DA SILVA		
31/12	1440 282	LUCROS DISTRIBUIDOS	600.000,00	
	29	ADIANTAMENTOS A SOCIO		600.000,00
		VR.TRANSFERENCIA PARA AMORTIZAÇÃO DOS ADIANTO DE SOCIO FABRICIO G DA SILVA		
31/12	1441 156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	1.155.263,57	
	280	RESULTADO DO PERIODO		1.155.263,57
		A TRANSPORTAR:	8.114.934,99	8.114.934,99

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 233
Processo nº 3911
Rubrica nº 4

Folha: 92

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	8.114.934,99	8.114.934,99
31/12	1441 (Continuação lançamento...) Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1442 280 RESULTADO DO PERÍODO 170 SIMPLES NACIONAL Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	126.402,54	126.402,54
31/12	1443 267 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 280 RESULTADO DO PERÍODO Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	11,51	11,51
31/12	1444 268 RECEITAS DIVERSAS 280 RESULTADO DO PERÍODO Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	152,00	152,00
31/12	1445 280 RESULTADO DO PERÍODO 189 SALARIOS E ORDENADOS Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	59.126,32	59.126,32
31/12	1446 280 RESULTADO DO PERÍODO 188 PRO-LABORE Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	14.544,00	14.544,00
31/12	1447 280 RESULTADO DO PERÍODO 190 13o. SALARIO Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	5.113,63	5.113,63
31/12	1448 280 RESULTADO DO PERÍODO 191 FERIAS Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	1.361,11	1.361,11
31/12	1449 280 RESULTADO DO PERÍODO 193 INDENIZACOES Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	291,67	291,67
31/12	1450 280 RESULTADO DO PERÍODO 196 FGTS Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	5.661,71	5.661,71
31/12	1451 280 RESULTADO DO PERÍODO 212 CESTAS BASICAS/ AUXILIO ALIMENTACAO Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	1.600,00	1.600,00
31/12	1452 280 RESULTADO DO PERÍODO 216 GRATIFICACOES Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	2.808,02	2.808,02
31/12	1453 280 RESULTADO DO PERÍODO 183 CONSUMO DE AGUA Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	820,39	820,39
31/12	1454 280 RESULTADO DO PERÍODO 185 CONSUMO DE TELEFONE Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	11.961,76	11.961,76
31/12	1455 280 RESULTADO DO PERÍODO 187 CONTR ENTIDADE DE CLASSE Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	335,26	335,26
31/12	1456 280 RESULTADO DO PERÍODO 198 ALUGUEL DE IMOVEL Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	2.080,00	2.080,00
31/12	1457 280 RESULTADO DO PERÍODO 218 CORREIOS /COPIAS/FIRMAS/AUTENCIF.	3.894,10	3.894,10
	A TRANSPORTAR:	8.351.099,01	8.351.099,01

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 734

Processo nº 394

Rubrica nº

Folha: 93

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	8.351.099,01	8.351.099,01
31/12	1457	(Continuação lançamento...)		
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1458 280	RESULTADO DO PERÍODO	115.067,31	
	208	SERVICOS TERCEIROS PJ		115.067,31
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1459 280	RESULTADO DO PERÍODO	825,00	
	209	SERVICOS DE TERCEIROS PF		825,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1460 280	RESULTADO DO PERÍODO	1.410,63	
	197	HONORARIOS		1.410,63
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1461 280	RESULTADO DO PERÍODO	31,25	
	223	MATERIAIS DE ESCRITORIO		31,25
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1462 280	RESULTADO DO PERÍODO	420,68	
	226	SEGURO VEICULOS EQUIPAMENTOS MERC		420,68
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1463 280	RESULTADO DO PERÍODO	10.485,36	
	229	GASTOS DIVERSOS		10.485,36
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1464 280	RESULTADO DO PERÍODO	185,80	
	230	FRETES E CARRETOS		185,80
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1465 280	RESULTADO DO PERÍODO	279,77	
	290	ALUGUEL DE SOFTWARE		279,77
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1466 280	RESULTADO DO PERÍODO	2.895,40	
	295	CONDOMINIO		2.895,40
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1467 280	RESULTADO DO PERÍODO	2.275,66	
	232	TARIFAS BANCARIAS		2.275,66
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1468 280	RESULTADO DO PERÍODO	2,56	
	233	JUROS PASSIVOS		2,56
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1469 280	RESULTADO DO PERÍODO	17.932,06	
	235	DESPESA C/ FINANCIAMENTO		17.932,06
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1470 280	RESULTADO DO PERÍODO	326,94	
	239	IPITU IMPOSTO PREDIAL		326,94
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1471 280	RESULTADO DO PERÍODO	743,04	
	240	IPVA		743,04
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1472 280	RESULTADO DO PERÍODO	498,69	
	243	IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS		498,69
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1473 280	RESULTADO DO PERÍODO	49,05	
	244	MULTAS / JUROS		49,05
		A TRANSPORTAR:	8.504.528,21	8.504.528,21

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672



Este documento foi assinado digitalmente por:
 FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.
 FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.
 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 autenticação: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023.

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Processo n°

Rybníček n°

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LCTO. CONTA</u>	<u>HISTÓRICO</u>	<u>VALOR</u>	<u>CRÉDITO</u>
			<u>DÉBITO</u>	
		TRANSPORTE:	8.504.528,21	8.504.528,21
31/12	1473	(Continuação lançamento...)		
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1474 280	RESULTADO DO PERIODO	1.499,41	
	288	IMPOSTO S/ OPER FINANC - IOF		1.499,41
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1475 280	RESULTADO DO PERIODO	1.440,60	
	273	MULTA DE TRANSITO		1.440,60
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1476 280	RESULTADO DO PERIODO	6.234,40	
	432	MATERIAL APLICADO		6.234,40
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1477 280	RESULTADO DO PERIODO	756.822,96	
	150	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO		756.822,96
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
		TOTAL GERAL:	9.270.525,58	9.270.525,58

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 736
Processo nº 2911
Rubrica nº

Folha: 95

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	508.829,32D	4.522.985,51	4.654.006,11	377.808,72 D
1.1	CIRCULANTE	279.488,21D	4.503.673,61	4.654.006,11	129.155,71 D
1.1.01	DISPONIVEL	144.291,86D	3.885.593,71	3.908.555,77	121.329,80 D
1.1.01.01	NUMERARIO	142.488,20D	2.370.094,00	2.443.933,40	68.648,80 D
1.1.01.01.00001	CAIXA	142.488,20D	2.370.094,00	2.443.933,40	68.648,80 D
1.1.01.02	BANCO C/ MOVIMENTO	56,47D	1.500.267,05	1.447.642,52	52.681,00 D
1.1.01.02.00007	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,47D	545.605,06	544.808,33	853,20 D
1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	912.161,99	860.964,00	51.197,99 D
1.1.01.02.00010	BANCO SICOOB	0,00D	42.500,00	41.870,19	629,81 D
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS	1.747,19D	15.232,66	16.979,85	0,00 D
1.1.01.05.00001	APLIC FDO CURTO PRAZO - BB	1.747,19D	15.232,66	16.979,85	0,00 D
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	135.196,35D	618.079,90	745.450,34	7.825,91 D
1.1.02.09	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00D	3.629,53	878,75	2.750,78 D
1.1.02.09.00008	IMPOSTO RENDA FONTE S/ APLIC FIN	0,00D	2,39	0,00	2,39 D
1.1.02.09.00011	INSS A COMPENSAR	0,00D	2.067,45	878,75	1.188,70 D
1.1.02.09.00012	SIMPLES A COMPENSAR	0,00D	1.559,69	0,00	1.559,69 D
1.1.02.10	DEVEDORES DIVERSOS	135.196,35D	614.450,37	744.571,59	5.075,13 D
1.1.02.10.00007	13o SALARIO	0,00D	1.345,87	1.345,87	0,00 D
1.1.02.10.00002	ADIANTAMENTOS	0,00D	4.105,00	4.105,00	0,00 D
1.1.02.10.00009	ADIANTAMENTOS A SOCIO	0,00D	600.000,00	600.000,00	0,00 D
1.1.02.10.00003	CONTAS A RECEBER	0,00D	8.999,50	8.999,50	0,00 D
1.1.02.10.00008	FDO CAIXA P/INVESTIMENTO FUTURO	130.000,00D	0,00	130.000,00	0,00 D
1.1.02.10.00001	SALARIO MATERNIDADE	5.196,35D	0,00	121,22	5.075,13 D
1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.166,57D	19.311,90	0,00	39.478,47 D
1.2.02	APLICACOES ECONOMICAS	20.166,57D	19.311,90	0,00	39.478,47 D
1.2.02.02	MOBILIARIOS	20.166,57D	19.311,90	0,00	39.478,47 D
1.2.02.02.00001	CONSORCIOS	20.166,57D	19.311,90	0,00	39.478,47 D
1.3	PERMANENTE	209.174,54D	0,00	0,00	209.174,54 D
1.3.02	IMOBILIZADO	209.174,54D	0,00	0,00	209.174,54 D
1.3.02.01	ATIVO FIXO	209.174,54D	0,00	0,00	209.174,54 D
1.3.02.01.00005	IMOVEL / PREDIO / CASA	209.174,54D	0,00	0,00	209.174,54 D
2	PASSIVO	508.829,32C	2.037.963,66	1.150.120,10	379.014,24 D
2.1	CIRCULANTE	5.822,28C	1.118.615,75	1.150.120,10	37.326,63 C
2.1.01	EXIGIBILIDADE	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
2.1.01.01.00028	PRISCILA CRISTINA DA SILVA - MEI	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
2.1.02	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.822,28C	1.115.915,75	1.147.420,10	37.326,63 C
2.1.02.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	242,44C	75.999,87	85.442,06	9.684,63 C
2.1.02.02.00003	13 SALARIO A PAGAR	0,00C	4.092,80	4.092,80	0,00 C

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 737
Processo nº 394
Rubrica nº

Folha: 96

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.02.02.00005	FGTS A RECOLHER	0,00C	4.744,95	5.710,76	965,81 C
2.1.02.02.00006	INSS A RECOLHER	242,44C	6.305,47	6.939,11	876,08 C
2.1.02.02.00011	RESCISAO A PAGAR	0,00C	4.265,21	4.265,21	0,00 C
2.1.02.02.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	56.591,44	64.434,18	7.842,74 C
2.1.02.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.599,06C	106.121,87	128.086,13	26.563,32 C
2.1.02.04.00003	IRRF A RECOLHER	25,50C	0,00	123,90	149,40 C
2.1.02.04.00004	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.573,56C	106.121,87	127.962,23	26.413,92 C
2.1.02.12	CONTAS CORRENTE DE SOCIOS	980,78C	933.794,01	933.891,91	1.078,68 C
2.1.02.12.00001	LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00C	919.347,91	919.347,91	0,00 C
2.1.02.12.00004	PRO LABORE A PAGAR	980,78C	14.446,10	14.544,00	1.078,68 C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	68.659,13C	0,00	0,00	68.659,13 C
2.2.02	FINANCIAMENTOS	68.659,13C	0,00	0,00	68.659,13 C
2.2.02.01	BENS	68.659,13C	0,00	0,00	68.659,13 C
2.2.02.01.00001	CONSORCIOS	68.659,13C	0,00	0,00	68.659,13 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	434.347,91C	919.347,91	0,00	485.000,00 D
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00 C
2.4.01.01	INTEGRALIZADO	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00 C
2.4.01.01.00001	CAPITAL SUBSCRITO	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00 C
2.4.02	RESERVAS	319.347,91C	919.347,91	0,00	600.000,00 D
2.4.02.03	RESERVAS DE LUCROS OU PREJUIZOS	319.347,91C	919.347,91	0,00	600.000,00 D
2.4.02.03.00002	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	319.347,91C	919.347,91	0,00	600.000,00 D
3	RECEITA	0,00C	126.402,54	1.155.427,08	1.029.024,54 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	126.402,54	1.155.427,08	1.029.024,54 C
3.1.01	RECEITA BRUTA VENDAS	0,00C	126.402,54	1.155.263,57	1.028.861,03 C
3.1.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	0,00	1.155.263,57	1.155.263,57 C
3.1.01.03.00001	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	0,00C	0,00	1.155.263,57	1.155.263,57 C
3.1.01.06	(-) DEDUCOES	0,00C	126.402,54	0,00	126.402,54 D
3.1.01.06.00003	SIMPLES NACIONAL	0,00C	126.402,54	0,00	126.402,54 D
3.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00C	0,00	163,51	163,51 C
3.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	163,51	163,51 C
3.1.02.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	152,00	152,00 C
3.1.02.01.00007	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	0,00C	0,00	11,51	11,51 C
4	DESPESA	0,00D	266.085,31	118,13	265.967,18 D
4.1	OPERACIONAIS	0,00D	266.085,31	118,13	265.967,18 D
4.1.01	GERAIS	0,00D	266.085,31	118,13	265.967,18 D
4.1.01.02	ADMINISTRATIVAS	0,00D	90.622,03	115,57	90.506,46 D
4.1.01.02.00003	13o. SALARIO	0,00D	5.113,63	0,00	5.113,63 D
4.1.01.02.00010	CESTAS BASICAS/ AUXILIO ALIMENTACAO	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00 D

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 738
Processo nº 594
Publicação nº 12

Folha: 97

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.02.00004	FERIAS	0,00D	1.361,11	0,00	1.361,11 D
4.1.01.02.00009	FGTS	0,00D	5.661,71	0,00	5.661,71 D
4.1.01.02.00013	GRATIFICACOES	0,00D	2.808,02	0,00	2.808,02 D
4.1.01.02.00006	INDENIZACOES	0,00D	291,67	0,00	291,67 D
4.1.01.02.00002	PRO-LABORE	0,00D	14.544,00	0,00	14.544,00 D
4.1.01.02.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	59.241,89	115,57	59.126,32 D
4.1.01.03	DESPESAS GERAIS	0,00D	150.695,27	2,56	150.692,71 D
4.1.01.03.00031	CONDOMINIO	0,00D	2.895,40	0,00	2.895,40 D
4.1.01.03.00007	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00D	2.080,00	0,00	2.080,00 D
4.1.01.03.00026	ALUGUEL DE SOFTWARE	0,00D	279,77	0,00	279,77 D
4.1.01.03.00001	CONSUMO DE AGUA	0,00D	820,39	0,00	820,39 D
4.1.01.03.00003	CONSUMO DE TELEFONE	0,00D	11.961,76	0,00	11.961,76 D
4.1.01.03.00005	CONTR ENTIDADE DE CLASSE	0,00D	335,26	0,00	335,26 D
4.1.01.03.00010	CORREIOS /COPIAS/FIRMAS/AUTENCIF.	0,00D	3.894,10	0,00	3.894,10 D
4.1.01.03.00024	FRETES E CARRETOS	0,00D	185,80	0,00	185,80 D
4.1.01.03.00023	GASTOS DIVERSOS	0,00D	10.485,36	0,00	10.485,36 D
4.1.01.03.00019	HONORARIOS	0,00D	1.410,63	0,00	1.410,63 D
4.1.01.03.00020	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00D	31,25	0,00	31,25 D
4.1.01.03.00022	SEGURO VEICULOS EQUIPAMENTOS MERC	0,00D	420,68	0,00	420,68 D
4.1.01.03.00017	SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00D	825,00	0,00	825,00 D
4.1.01.03.00016	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00D	115.069,87	2,56	115.067,31 D
4.1.01.07	FINANCEIRAS	0,00D	20.210,28	0,00	20.210,28 D
4.1.01.07.00004	DESPESA C/ FINANCIAMENTO	0,00D	17.932,06	0,00	17.932,06 D
4.1.01.07.00002	JUROS PASSIVOS	0,00D	2,56	0,00	2,56 D
4.1.01.07.00001	TARIFAS BANCARIAS	0,00D	2.275,66	0,00	2.275,66 D
4.1.01.09	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	3.117,13	0,00	3.117,13 D
4.1.01.09.00006	IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS	0,00D	498,69	0,00	498,69 D
4.1.01.09.00008	IMPOSTO S/ OPER FINANC - IOF	0,00D	1.499,41	0,00	1.499,41 D
4.1.01.09.00003	IPTU IMPOSTO PREDIAL	0,00D	326,94	0,00	326,94 D
4.1.01.09.00004	IPVA	0,00D	743,04	0,00	743,04 D
4.1.01.09.00007	MULTAS / JUROS	0,00D	49,05	0,00	49,05 D
4.1.01.11	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00D	1.440,60	0,00	1.440,60 D
4.1.01.11.00010	MULTA DE TRANSITO	0,00D	1.440,60	0,00	1.440,60 D
5	CUSTO	0,00D	6.234,40	0,00	6.234,40 D
5.2	CUSTOS DE SERVICOS	0,00D	6.234,40	0,00	6.234,40 D
5.2.01	CUSTO EM FORMACAO/SERVICOS	0,00D	6.234,40	0,00	6.234,40 D
5.2.01.02	CUSTOS/DESPESAS	0,00D	6.234,40	0,00	6.234,40 D
5.2.01.02.00001	MATERIAL APLICADO	0,00D	6.234,40	0,00	6.234,40 D

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 239
Processo nº 394
Rubrica nº 8

Folha: 98

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		508.829,32 D	4.522.985,51	4.654.006,11	377.808,72 D
PASSIVO		508.829,32 C	2.037.963,66	1.150.120,10	379.014,24 D
RECEITA		0,00 C	126.402,54	1.155.427,08	1.029.024,54 C
DESPESA		0,00 D	266.085,31	118,13	265.967,18 D
CUSTO		0,00 D	6.234,40	0,00	6.234,40 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					756.822,96

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº

Processo nº

Publicação nº

Folha: 99

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	Total:	1.155.263,57 C
(-) Deduções	Total:	126.402,54 D
= Receita Líquida		1.028.861,03 C
(-) Custos	Total:	6.234,40 D
= Lucro Bruto		1.022.626,63 C
(-) Despesas Administrativas	Total:	90.506,46 D
(-) Despesas Financeiras	Total:	20.210,28 D
(-) Despesas Gerais	Total:	150.692,71 D
(-) Outras Despesas Operacionais	Total:	4.557,73 D
(+) Receitas Financeiras	Total:	11,51 C
(+) Outras Receitas Operacionais	Total:	152,00 C
= Lucro Operacional		756.822,96 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		756.822,96 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		756.822,96 C
= Lucro		756.822,96 C
= Lucro Líquido do Período		756.822,96 C

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araçatuba - SP - 16025-295 - Fone: (18)36231672

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUILHERME DA SILVA - Administrador em 10/02/2023.

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU - Contador - CRC: 123367/SP em 10/02/2023.

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: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09