

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 119

Folha: 29

Processo nº 389

Rubrica nº

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. * - SOPHIUS - 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 218

Processo nº 389

Rubrica nº

Folha: 30

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

Processo nº

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	5.397,60	
	1	CAIXA		5.397,60
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
21/06	467 4	BANCO DO BRASIL S/A	2.865,60	
	1	CAIXA		2.865,60
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
21/06	468 4	BANCO DO BRASIL S/A	17.000,00	
	1	CAIXA		17.000,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
21/06	469 1	CAIXA	24.000,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		24.000,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. TED TRANSF ELETR		
21/06	470 232	TARIFAS BANCARIAS	11,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		
21/06	471 1	CAIXA	3.900,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.900,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
22/06	472 185	CONSUMO DE TELEFONE	124,21	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		124,21
		PG.TELEFONE REF. 06/2022 CONF DEBITO EM C/C - CLARO		
22/06	473 4	BANCO DO BRASIL S/A	17.000,00	
	1	CAIXA		17.000,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
22/06	474 1	CAIXA	17.000,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		17.000,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. TED TRANSF ELETR		
22/06	475 232	TARIFAS BANCARIAS	11,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		
23/06	476 290	ALUGUEL DE SOFTWARE	279,77	
	1	CAIXA		279,77
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - SISTEMA EFFECTI		
23/06	477 240	IPVA	185,76	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		185,76
		PGTO. IPVA - PLACA FXT 2458 CONF DEBITO EM C/C		
23/06	478 4	BANCO DO BRASIL S/A	16.970,00	
	1	CAIXA		16.970,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
23/06	479 1	CAIXA	279,77	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		279,77
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PIX - ENVIADO		
23/06	480 1	CAIXA	16.500,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		16.500,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PIX - ENVIADO		
23/06	481 232	TARIFAS BANCARIAS	12,76	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		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 220
Processo nº 389
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	164,97	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		164,97
		PG.TELEFONE REF. 06/2022 CONF DEBITO EM C/C - VIVO		
27/06	483 185	CONSUMO DE TELEFONE	2.087,51	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.087,51
		PGTO. ACORDO PARCELA 4 DE 4 - VIVO		
27/06	484 197	HONORARIOS	667,46	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		667,46
		PG.HONORARIO REF. 06/2022 CONF DEBITO EM C/C		
27/06	485 183	CONSUMO DE AGUA	55,19	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		55,19
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PGTO CONTA AGUA		
27/06	486 1	CAIXA	16,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		16,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PAGAMENTO DE BOLETO		
27/06	487 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.100,00	
	1	CAIXA		3.100,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
28/06	488 1	CAIXA	4.500,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		4.500,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3187 - MUNICIPIO DE CANITAR		
28/06	489 1	CAIXA	10.000,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		10.000,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3189 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ITAGUAJE		
30/06	490 189	SALARIOS E ORDENADOS	4.035,00	
	102	SALARIOS A PAGAR		4.035,00
		VR.ORDENADOS REF. C/FL PAGTO 06/2022		
30/06	491 102	SALARIOS A PAGAR	302,61	
	110	INSS A RECOLHER		302,61
		VR.DO INSS DESC.SOB/ ORDENADOS C/FL PAGTO 06/2022		
30/06	492 188	PRO-LABORE	1.212,00	
	287	PRO LABORE A PAGAR		1.212,00
		VR.PRO LABORE REF. 06/2022 DE FABRICIO GUILHERME DA SILVA		
30/06	493 287	PRO LABORE A PAGAR	133,32	
	110	INSS A RECOLHER		133,32
		VR.INSS REF. 06/2022 CONF RECIBO PRO-LABORE DE FABRICIO GUILHERME DA SILVA		
30/06	494 196	FGTS	322,80	
	111	FGTS A RECOLHER		322,80
		VR.FGTS. REF. 06/2022		
30/06	495 170	SIMPLES NACIONAL	11.471,82	
	125	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		11.471,82
		VR. SIMPLES NACIONAL REF 06/2022		
30/06	496 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	122,00	
	1	CAIXA		122,00
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - ASSECONT		
30/06	497 4	BANCO DO BRASIL S/A	4.710,00	
	1	CAIXA		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 221

Processo nº 389

Rubrica nº 7

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 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	10.000,00	10.000,00
30/06	499 1 CAIXA 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. PIX - ENVIADO	12.700,00	12.700,00
30/06	500 232 TARIFAS BANCARIAS 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	10,00
30/06	501 235 DESPESA C/ FINANCIAMENTO 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. COBRANCA DE JUROS	1.152,04	1.152,04
30/06	502 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED	2.000,00	2.000,00
30/06	503 1 CAIXA 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. PAG BOLETO	122,00	122,00
30/06	504 282 LUCROS DISTRIBUIDOS 1 CAIXA PGTO. LUCROS DISTRIBUIDOS PARA O TITULAR FABRICIO GUILHERME DA SILVA	26.600,00	26.600,00
30/06	505 29 ADIANTAMENTOS A SOCIO 1 CAIXA PGTO. ADIANTAMENTO A FABRICIO GUILHERME DA SILVA CONF RECIBO	50.000,00	50.000,00
01/07	506 288 IMPOSTO S/ OPER FINANC - IOF 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB.IOF	61,54	61,54
01/07	507 235 DESPESA C/ FINANCIAMENTO 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB.JUROS	1.876,25	1.876,25
01/07	508 288 IMPOSTO S/ OPER FINANC - IOF 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. COBRANCA DE IOF	49,21	49,21
04/07	509 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.263,20	8.263,20
04/07	510 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3191 - MUNICIPIO DE TERRA RÓXA	1.493,89	1.493,89
04/07	511 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3192 - MUNICIPIO DE TERRA RÓXA	1.122,00	1.122,00
04/07	512 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3193 - MUNICIPIO DE TERRA RÓXA	540,21	540,21
05/07	513 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	29.400,00	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://lrv.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: 34

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.480.729,35	2.480.729,35
05/07	513	(Continuação lançamento...) PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3194 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA		
05/07	514 287	PRO LABORE A PAGAR	1.078,68	
	1	CAIXA		1.078,68
		PG.PRO LABORE REF. 06/2022 CONF RECIBO DE PGTO - FABRICIO		
06/07	515 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	1.750,00	
	1	CAIXA		1.750,00
		PGTO. PALESTRAS JAGUAPITA, ITAGUAJE E MARUMBI - LUIZ ANTONIO VIEIRA 08034914843 (LUCAS)		
06/07	516 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.400,00	
	1	CAIXA		3.400,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
06/07	517 102	SALARIOS A PAGAR	1.017,50	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.017,50
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO TEV		
06/07	518 102	SALARIOS A PAGAR	1.017,50	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.017,50
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
06/07	519 102	SALARIOS A PAGAR	917,30	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		917,30
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
06/07	520 102	SALARIOS A PAGAR	780,09	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		780,09
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PIX - ENVIADO		
06/07	521 232	TARIFAS BANCARIAS	66,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		66,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. TARIFA PACOTE DE SERVICOS		
07/07	522 111	FGTS A RECOLHER	322,80	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		322,80
		PG.FGTS REF. 06/2022 CONF DEBITO EM C/C		
07/07	523 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	666,40	
	1	CAIXA		666,40
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TEV		
08/07	524 1	CAIXA	2.700,77	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		2.700,77
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3195 - SOCIEDADE DE EDUCACIONAL N. S. AUXILIADORA LTDA		
08/07	525 1	CAIXA	7.793,31	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		7.793,31
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3196 - ASSOCIACAO JABOTICABALENSE DE EDUCACAO E CULTURA		
11/07	526 1	CAIXA	4.293,40	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		4.293,40
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3197 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DA AMUSEP - PROAM		
11/07	527 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	1.199,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.199,00
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - EFFECTI		
11/07	528 295	CONDOMINIO	260,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		260,00
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - GARANTE BLU SERVICOS CONDOMINIAIS		
11/07	529 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500,00	
	1	CAIXA		500,00
		A TRANSPORTAR:	2.508.492,10	2.508.492,10

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 213
Processo nº 389
Rubrica

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

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: 36

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 225

Processo nº 389

Rubrica nº

Folha: 37

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	2.698,80	
	1	CAIXA		2.698,80
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
21/07	563 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.698,80	
	1	CAIXA		2.698,80
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
21/07	564 1	CAIXA	11.000,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.000,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO TED		
22/07	565 185	CONSUMO DE TELEFONE	121,66	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		121,66
		PG.TELEFONE REF. 07/2022 CONF DEBITO EM C/C - CLARO		
22/07	566 4	BANCO DO BRASIL S/A	540,21	
	1	CAIXA		540,21
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
25/07	567 1	CAIXA	50,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		50,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
25/07	568 4	BANCO DO BRASIL S/A	2.800,00	
	1	CAIXA		2.800,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
26/07	569 273	MULTA DE TRANSITO	202,80	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		202,80
		PGTO. MULTA DE TRANSITO AIT 511239911 - CLASSIC		
26/07	570 273	MULTA DE TRANSITO	202,80	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		202,80
		PGTO. MULTA DE TRANSITO AIT 5P0593541 - CLASSIC		
26/07	571 273	MULTA DE TRANSITO	104,12	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		104,12
		PGTO. MULTA DE TRANSITO AIT X002067419 - CLASSIC		
26/07	572 1	CAIXA	16,89	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16,89
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PAG BOLETO		
26/07	573 183	CONSUMO DE AGUA	55,23	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		55,23
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PGTO CONTA AGUA		
26/07	574 185	CONSUMO DE TELEFONE	164,97	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		164,97
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PAGTO CONTA TELEFONE		
27/07	575 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	4.500,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.500,00
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - AUDITORIA CTMRJ - DENISE DOS S LEITE CONS DE QSMS		
27/07	576 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.500,00	
	1	CAIXA		21.500,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
27/07	577 4	BANCO DO BRASIL S/A	5.241,00	
	1	CAIXA		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 TETSUZO 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: 38

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

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://wre.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: 39

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

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

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

Folha: 41

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

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 230
 Processo nº 389
 Rubrica 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 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

231

Folha: 43

Processo nº

389

Rubrica nº

2

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	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	1.157,40	
	1 CAIXA		1.157,40
	N/PGTO NF Nr. 38 - INFOSYSTEM TI E INFORMATICA		
11/08	659 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	
	1 CAIXA		1.000,00
	VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
12/08	660 208 SERVICOS TERCEIROS PJ	1.781,00	
	1 CAIXA		1.781,00
	PGTO. VIAGEM GUAMIRANGA E PALESTRA CALIFORNIA (LUCA) - LUIZ ANTONIO VIEIRA 08034914843		
12/08	661 4 BANCO DO BRASIL S/A	2.300,00	
	1 CAIXA		2.300,00
	VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
12/08	662 4 BANCO DO BRASIL S/A	3.097,60	
	1 CAIXA		3.097,60
	VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
12/08	663 4 BANCO DO BRASIL S/A	3.142,36	
	1 CAIXA		3.142,36
	VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
12/08	664 4 BANCO DO BRASIL S/A	895,68	
	1 CAIXA		895,68
	VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
15/08	665 208 SERVICOS TERCEIROS PJ	39,00	
	4 BANCO DO BRASIL S/A		39,00
	N/PGTO.DUPL.Nr. * - YAPAY CLICKSIGN		
15/08	666 208 SERVICOS TERCEIROS PJ	2.000,00	
	12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.000,00
	PGTO. MARIPA PROFESSOR - ISAAC SOUZA DE JESUS		
15/08	667 208 SERVICOS TERCEIROS PJ	29,82	
	4 BANCO DO BRASIL S/A		29,82
	N/PGTO.DUPL.Nr. * - SOPHUS - ACIA SCPC		
15/08	668 187 CONTR ENTIDADE DE CLASSE	30,00	
	4 BANCO DO BRASIL S/A		30,00
	N/PGTO.DUPL.Nr. * - ACIA		
15/08	669 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.500,00	
	1 CAIXA		3.500,00
	VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
15/08	670 1 CAIXA	1.343,46	
	12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.343,46
	VR.DEB EM N/CONTA REF. CARTAO CX		
15/08	671 4 BANCO DO BRASIL S/A	5.340,00	
	1 CAIXA		5.340,00
	VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
15/08	672 4 BANCO DO BRASIL S/A	2.865,60	
	1 CAIXA		2.865,60
	VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
16/08	673 1 CAIXA	2.279,28	
	156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		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 232
Processo nº 389
Rubrica nº P

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	8.001,75	
	1	CAIXA		8.001,75
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
17/08	675 1	CAIXA	50,00	
	15	BANCO SICOOB		50,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PIX EMITIDO OUTRA IF		
18/08	676 1	CAIXA	9.947,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		9.947,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3225 - MUNICIPIO DE GUAMIRANGA		
18/08	677 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.279,28	
	1	CAIXA		2.279,28
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
18/08	678 4	BANCO DO BRASIL S/A	17.000,00	
	1	CAIXA		17.000,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
18/08	679 183	CONSUMO DE AGUA	60,92	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		60,92
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PGTO CONTA AGUA		
18/08	680 1	CAIXA	16,88	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		16,88
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PAGAMENTO DE BOLETO		
19/08	681 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	147,20	
	1	CAIXA		147,20
		PGTO. VIAGEM IDA E VOLTA CENTENARIO - LUIZ ANTONIO VIEIRA 08034914843		
19/08	682 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	1.205,00	
	1	CAIXA		1.205,00
		PGTO. VIAGEM CENTENARIO E SERVICO GUARAMIRANGA - LUIZ ANTONIO VIEIRA 08034914843 - LUCA		
19/08	683 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	77,20	
	1	CAIXA		77,20
		PGTO. DIFERENCA VIAGEM CENTENARIO DO SUL - LUIZ ANTONIO VIEIRA 08034914843 - LUCA		
19/08	684 1	CAIXA	30.000,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		30.000,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. TED TRANSF ELETR		
19/08	685 232	TARIFAS BANCARIAS	11,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		
19/08	686 4	BANCO DO BRASIL S/A	7.517,66	
	1	CAIXA		7.517,66
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TED-CREDITO EM CONTA		
22/08	687 125	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.904,09	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.904,09
		PG.SIMPLES REF. 07/2022 CONF DEBITO EM C/C		
22/08	688 60	CONSORCIOS	1.574,95	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		1.574,95
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - CONSORCIO NACIONAL RECON		
22/08	689 229	GASTOS DIVERSOS	360,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		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 233
Processo nº 389
Rubrica nº 4

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. SÃO MIGUEL INSUMOS - LUCIANA SOARES ANTUNES BASSO		
22/08	690 185	CONSUMO DE TELEFONE	121,66	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		121,66
		PG.TELEFONE REF. 08/2022 CONF DEBITO EM C/C - CLARO		
22/08	691 232	TARIFAS BANCARIAS	99,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		99,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB CEST PJ		
23/08	692 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	250,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		250,00
		PGTO. ENTRE RIOS TEATRO - ANDRE PEREIRA MARIANO		
23/08	693 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.227,72	
	1	CAIXA		3.227,72
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED PIX		
23/08	694 1	CAIXA	10.000,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		10.000,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PIX - ENVIADO		
23/08	695 232	TARIFAS BANCARIAS	10,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		10,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. TARIFA PIX ENVIADO		
24/08	696 4	BANCO DO BRASIL S/A	28.938,00	
	1	CAIXA		28.938,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
25/08	697 185	CONSUMO DE TELEFONE	184,08	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		184,08
		PG.TELEFONE REF. 08/2022 CONF DEBITO EM C/C - VIVO		
26/08	698 1	CAIXA	2.847,15	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		2.847,15
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3226 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		
26/08	699 1	CAIXA	999,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		999,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3227 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		
26/08	700 1	CAIXA	1.098,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.098,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3228 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D'OESTE		
26/08	701 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	750,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		750,00
		PGTO. PALESTRA CENTENARIO DO SUL - LUIZ ANTONIO VIEIRA 08034914843 - LUCA		
29/08	702 1	CAIXA	1.098,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.098,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3229 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D'OESTE		
29/08	703 229	GASTOS DIVERSOS	360,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		360,00
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - LUCIANA SOARES ANTUNES BASSO 03471789952		
30/08	704 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	250,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		250,00
		PGTO. ENTRE RIOS TEATRO - ANDRE PEREIRA MARIANO		
30/08	705 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	122,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		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 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 234

Processo nº 389

Rubrica nº 7

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

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	27,13	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		27,13
		VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB.JUROS		
02/09	723 1	CAIXA	1.637,60	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.637,60
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3230 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		
02/09	724 1	CAIXA	325,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		325,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3239 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		
02/09	725 1	CAIXA	1.371,44	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.371,44
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3240 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		
02/09	726 1	CAIXA	1.428,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.428,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3241 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		
02/09	727 1	CAIXA	811,71	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		811,71
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3242 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		
02/09	728 1	CAIXA	4.752,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		4.752,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3231 - ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		
02/09	729 1	CAIXA	748,80	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		748,80
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3232 - MUNICIPIO DE MARIPA		
02/09	730 1	CAIXA	8.263,20	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		8.263,20
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3233 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
02/09	731 1	CAIXA	2.337,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		2.337,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3235 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
02/09	732 1	CAIXA	2.666,66	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		2.666,66
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3238 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		
02/09	733 212	CESTAS BASICAS/ AUXILIO ALIMENTACAO	400,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		400,00
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - ALELO		
02/09	734 230	FRETES E CARRETOS	112,51	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		112,51
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - BRASPRESS		
02/09	735 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	666,00	
	1	CAIXA		666,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TEV		
05/09	736 1	CAIXA	6.528,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		6.528,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3243 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO		
05/09	737 1	CAIXA	282,69	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		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://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: 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 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 237
Processo nº 389
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 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX	1.428,68	1.428,68
06/09	755 102	SALARIOS A PAGAR 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX	485,63	485,63
06/09	756 102	SALARIOS A PAGAR 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO TEV	1.337,68	1.337,68
06/09	757 29	ADIANTAMENTOS A SOCIO 1 CAIXA PGTO. ADIANTAMENTO A FABRICIO GUILHERME DA SILVA CONF RECIBO	50.000,00	50.000,00
07/09	758 111	FGTS A RECOLHER 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG.FGTS REF. 08/2022 CONF DEBITO EM C/C	546,00	546,00
08/09	759 4	BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.666,66	2.666,66
09/09	760 1	CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3252 - ASSOCIACAO JABOTICABALENSE DE EDUCACAO E CULTURA	7.279,91	7.279,91
09/09	761 1	CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3253 - SOCIEDADE DE EDUCACIONAL N. S. AUXILIADORA LTDA	3.854,09	3.854,09
09/09	762 1	CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3254 - MUNICIPIO DE SAO GERALDO	1.478,52	1.478,52
09/09	763 208	SERVICOS TERCEIROS PJ 4 BANCO DO BRASIL S/A PGTO. ALVORADA RS TEATRO - THAMIS DA ROSA	112,00	112,00
09/09	764 208	SERVICOS TERCEIROS PJ 4 BANCO DO BRASIL S/A PGTO. ALVORADA RS MUSICA - JOAO B SOUZA ROSA	137,50	137,50
09/09	765 208	SERVICOS TERCEIROS PJ 4 BANCO DO BRASIL S/A N/PGTO.DUPL.Nr. * - ANA LAIS MONTIPO	1.900,00	1.900,00
09/09	766 208	SERVICOS TERCEIROS PJ 4 BANCO DO BRASIL S/A PGTO. ALVORADA RS CINEMA - JHONATAN LUIZ DE SOUZA GOMES	405,00	405,00
09/09	767 208	SERVICOS TERCEIROS PJ 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGTO. SERVICO INFORMATICA MARINGA - RICARDO BENTO NUNES 08064719992	3.989,00	3.989,00
09/09	768 4	BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	9.947,00	9.947,00
09/09	769 4	BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA	748,80	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

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: 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 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	8.939,94	8.939,94
09/09	771 232 TARIFAS BANCARIAS 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. TARIFA PIX ENVIADO	1,36	1,36
12/09	772 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3255 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	3.680,00	3.680,00
12/09	773 226 SEGURO VEICULOS EQUIPAMENTOS MERC 15 BANCO SICOOB VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB CONV SEGUROS	105,17	105,17
12/09	774 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGTO. SERVICO DE COSTURA - PATO BRANCO - RAQUEL - MARIA AUXILIADORA CORDEIRO DA SILVA	840,00	840,00
12/09	775 218 CORREIOS /COPIAS/FIRMAS/AUTENCIF. 4 BANCO DO BRASIL S/A PGTO. CORREIOS - KUSAKARI E OKAMOTO ARACATUBA LTDA	163,45	163,45
12/09	776 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 4 BANCO DO BRASIL S/A N/PGTO.DUPL.Nr. * - YAPAY - CLICKSIGN	39,00	39,00
12/09	777 295 CONDOMINIO 4 BANCO DO BRASIL S/A N/PGTO.DUPL.Nr. * - GARANTE BLU SERVICOS CONDOMINIAIS	260,00	260,00
12/09	778 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGTO. SALAO - PATO BRANCO - ANA PAULA FOGASSA	840,00	840,00
12/09	779 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGTO. COMPOTAS - PEROLA DOESTE - LEONILDE CAPITANIO	150,00	150,00
12/09	780 432 MATERIAL APLICADO 1 CAIXA N/PGTO NF Nr. 52 - INFOSYSTEM TI E INFORMATICA	3.180,40	3.180,40
12/09	781 1 CAIXA 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. PAGAMENTO DE BOLETO	1.199,00	1.199,00
12/09	782 1 CAIXA 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. TED TRANSF ELETR	20.000,00	20.000,00
12/09	783 232 TARIFAS BANCARIAS 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	11,00	11,00
12/09	784 232 TARIFAS BANCARIAS 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. TARIFA PIX ENVIADO	1,61	1,61
13/09	785 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 1 CAIXA	250,00	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 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 239

Processo nº 389

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 CAIXA	1.168,00	1.168,00
	PGTO. VIAGEM - BITURUNA - LUCA - LUIZ ANTONIO VIEIRA 08034914843		
13/09	787 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA	4.293,70	4.293,70
	VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
14/09	788 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	1.546,11	1.546,11
	PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3256 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE EDUCACAO E CULTURA		
14/09	789 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360,00	360,00
	PGTO. INSUMOS - SAO MIGUEL - LUCIANA SOARES ANTUNES BASSO		
14/09	790 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA	4.907,00	4.907,00
	VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
14/09	791 1 CAIXA 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500,00	500,00
	VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
15/09	792 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	7.890,00	7.890,00
	PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3257 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
15/09	793 1 CAIXA 156 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	5.198,75	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 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00	30,00
	N/PGTO.DUPL.Nr. * - ACIA		
15/09	795 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA	4.263,20	4.263,20
	VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
15/09	796 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA	4.000,00	4.000,00
	VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
15/09	797 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA	3.124,44	3.124,44
	VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
15/09	798 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA	811,71	811,71
	VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
15/09	799 1 CAIXA 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.343,46	1.343,46
	VR.DEB EM N/CONTA REF. CARTAO CX		
16/09	800 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	560,00	560,00
	PGTO. PANIFICACAO - SAO MIGUEL DOESTE - LUCIANA SOARES ANTUNES BASSO		
16/09	801 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA	1.252,89	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://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

240

Folha: 52

Processo nº

389

Rubrica nº

3

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 241
Processo nº 339
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 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED PIX	3.854,09	3.854,09
20/09	819 42 ADIANTAMENTOS 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX	350,00	350,00
20/09	820 232 TARIFAS BANCARIAS 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB CEST PJ	99,00	99,00
21/09	821 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED PIX	7.279,91	7.279,91
21/09	822 1 CAIXA 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO TED	11.000,00	11.000,00
22/09	823 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 4 BANCO DO BRASIL S/A PGTO. PROFESSOR CELSO CURIONI ME - Derval Doeste	375,00	375,00
22/09	824 185 CONSUMO DE TELEFONE 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG.TELEFONE REF. 09/2022 CONF DEBITO EM C/C - CLARO	114,96	114,96
22/09	825 243 IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGTO. MULTA DE TRANSITO AIT 199659916 E LICENCIAMENTO CLASSIC	342,04	342,04
22/09	826 183 CONSUMO DE AGUA 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. PGTO CONTA AGUA	61,07	61,07
23/09	827 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.637,60	1.637,60
26/09	828 185 CONSUMO DE TELEFONE 4 BANCO DO BRASIL S/A PG.TELEFONE REF. 09/2022 CONF DEBITO EM C/C - VIVO	182,31	182,31
26/09	829 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 4 BANCO DO BRASIL S/A PGTO. PALESTRA E VIAGEM ADICIONAL BIRITUNA - LUCA - LUIZ ANTONIO VIEIRA 08034914843	1.004,00	1.004,00
26/09	830 4 BANCO DO BRASIL S/A 1 CAIXA VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.478,52	1.478,52
26/09	831 232 TARIFAS BANCARIAS 4 BANCO DO BRASIL S/A VR.DEB EM N/CONTA REF. TARIFA PIX ENVIADO	9,93	9,93
26/09	832 42 ADIANTAMENTOS 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX	355,00	355,00
27/09	833 208 SERVICOS TERCEIROS PJ 12 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250,00	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 212
Processo nº 389
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://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 243

Processo nº 389

Rubrica nº

Folha: 55

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	8.400,00	
	102	SALARIOS A PAGAR		8.400,00
		VR.ORDENADOS REF. 09/2022 CONF FLH DE PGTO		
30/09	851 102	SALARIOS A PAGAR	651,96	
	110	INSS A RECOLHER		651,96
		VR.INSS REF. 09/2022 CONF FLH DE PGTO		
30/09	852 102	SALARIOS A PAGAR	705,00	
	42	ADIANTAMENTOS		705,00
		VR. ADIANTAMENTO ANTERIOR REF 09/2022 CONF FLH DE PGTO		
30/09	853 188	PRO-LABORE	1.212,00	
	287	PRO LABORE A PAGAR		1.212,00
		VR.PRO LABORE REF. 09/2022 DE FABRICIO GUILHERME DA SILVA		
0/09	854 287	PRO LABORE A PAGAR	133,32	
	110	INSS A RECOLHER		133,32
		VR.INSS REF. 09/2022 CONF RECIBO PRO-LABORE DE FABRICIO GUILHERME DA SILVA		
30/09	855 196	FGTS	672,00	
	111	FGTS A RECOLHER		672,00
		VR.FGTS. REF. 09/2022 CONF FLH DE PGTO		
30/09	856 1	CAIXA	693,28	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		693,28
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3260 - MUNICIPIO DE MARMELEIRO		
30/09	857 1	CAIXA	693,28	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		693,28
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3261 - MUNICIPIO DE MARMELEIRO		
30/09	858 282	LUCROS DISTRIBUIDOS	26.600,00	
	1	CAIXA		26.600,00
		PGTO. LUCROS DISTRIBUIDOS PARA O TITULAR FABRICIO GUILHERME DA SILVA		
30/09	859 235	DESPESA C/ FINANCIAMENTO	572,70	
	15	BANCO SICOOB		572,70
		VR.DEB EM N/CONTA REF. JUROS CONTA GARANTIDA		
30/09	860 189	SALARIOS E ORDENADOS	54,00	
	102	SALARIOS A PAGAR		54,00
		VR. HORAS EXTRAS REF 09/2022 - KALUAN		
30/09	861 189	SALARIOS E ORDENADOS	36,00	
	102	SALARIOS A PAGAR		36,00
		VR. COMISSAO 09/2022 - MAURO		
03/10	862 1	CAIXA	565,38	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		565,38
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3271 - MUNICIPIO DE ARAPONGAS		
03/10	863 1	CAIXA	936,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		936,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3272 - MUNICIPIO DE MARIPA		
03/10	864 1	CAIXA	1.648,46	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.648,46
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3273 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU		
03/10	865 1	CAIXA	2.099,97	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		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://vrr.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

Processo nº

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

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 215
Processo nº 389
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

Processo nº

Rubrica 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

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://lrv.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 242 Folha: 59
Processo nº 389
Rubrica nº

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 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

Processo nº

Rubrica nº

Folha: 60

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	1.900,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		1.900,00
		PGTO. PSICOPEDAGOGIA - PAUTA FREITAS - ANA LAIS MONTIPO		
10/10	931 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	250,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		250,00
		PGTO. DOCES FESTA - PEROLA DOESTE - ELISABETE LUCHT		
10/10	932 4	BANCO DO BRASIL S/A	936,00	
	1	CAIXA		936,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
10/10	933 4	BANCO DO BRASIL S/A	2.099,97	
	1	CAIXA		2.099,97
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
10/10	934 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.500,00	
	1	CAIXA		4.500,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TEV		
10/10	935 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.500,00	
	1	CAIXA		3.500,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED PIX		
10/10	936 1	CAIXA	2.349,70	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.349,70
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
10/10	937 42	ADIANTAMENTOS	300,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		300,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
11/10	938 15	BANCO SICOOB	11.000,00	
	1	CAIXA		11.000,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED.TED-STR		
11/10	939 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	810,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		810,00
		PGTO. CINEMA - ALVORADA RS - JHONATAN LUIZ DE SOUZA GOMES 85123269053		
11/10	940 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	2.750,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.750,00
		PGTO. SARUTAIA CMAS 1 DE 2 - MARIA APARECIDA FINOTTI OLIVEIRA		
11/10	941 4	BANCO DO BRASIL S/A	7.890,00	
	1	CAIXA		7.890,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
11/10	942 4	BANCO DO BRASIL S/A	1.168,79	
	1	CAIXA		1.168,79
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
11/10	943 4	BANCO DO BRASIL S/A	3.760,03	
	1	CAIXA		3.760,03
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
11/10	944 4	BANCO DO BRASIL S/A	484,23	
	1	CAIXA		484,23
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
11/10	945 4	BANCO DO BRASIL S/A	3.360,00	
	1	CAIXA		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	14.000,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		14.000,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PIX - ENVIADO		
11/10	947 4	BANCO DO BRASIL S/A	3.061,12	
	1	CAIXA		3.061,12
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TED-CRÉDITO EM CONTA		
11/10	948 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.500,00	
	1	CAIXA		2.500,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
13/10	949 1	CAIXA	32.000,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		32.000,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3294 - MUNICIPIO DE GUARACI		
13/10	950 218	CORREIOS /COPIAS/FIRMAS/AUTENCIF.	40,50	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		40,50
		PGTO. CORREIOS - KUSARAKI E OKAMOTO ARACATUBA LTDA		
13/10	951 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	49,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - CLICKSIGN		
13/10	952 4	BANCO DO BRASIL S/A	1.648,46	
	1	CAIXA		1.648,46
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
13/10	953 4	BANCO DO BRASIL S/A	2.666,66	
	1	CAIXA		2.666,66
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
13/10	954 4	BANCO DO BRASIL S/A	598,40	
	1	CAIXA		598,40
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
14/10	955 1	CAIXA	1.525,97	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.525,97
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3295 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE EDUCACAO E CULTURA		
14/10	956 1	CAIXA	536,25	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		536,25
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3296 - UNESP FACULDADE DE MEDICINA CAMPUS BOTUCATU		
14/10	957 42	ADIANTAMENTOS	300,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		300,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
17/10	958 1	CAIXA	4.000,00	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		4.000,00
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3297 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL		
17/10	959 187	CONTR ENTIDADE DE CLASSE	30,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30,00
		N/PGTO.DUPL.Nr. * - ACIA		
17/10	960 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	1.520,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.520,00
		PGTO. PANIFICACAO - SAO MIGUEL DO OESTE - LUCIANA SOARES ANTUNES BASSO		
17/10	961 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	250,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		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

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: 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 CARTÕES		
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://lrv.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

Processo nº

Rubrica nº

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

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://vro.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: 64

Folhas nº 151
Processo nº 389
Rubrica nº

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

Processo nº

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

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

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

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

256

Processo nº

389

Rubrica nº

4

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

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 257
Processo nº 389
Rubrica nº 7

Folha: 69

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.491.648,51	4.491.648,51
09/11	1073	(Continuação lançamento...)		
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3328 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DA AMUSEP - PROAM		
09/11	1074 1	CAIXA	984,01	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		984,01
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3329 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		
09/11	1075 1	CAIXA	576,90	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		576,90
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3330 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
09/11	1076 110	INSS A RECOLHER	881,68	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		881,68
		PG.INSS REF. 10/2022 CONF DEBITO EM C/C		
09/11	1077 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	393,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		393,00
		PGTO. VIAGEM - PRADO FERREIRA - LUCA - LUIZ ANTONIO VIEIRA 08034914843		
09/11	1078 4	BANCO DO BRASIL S/A	3.660,00	
	1	CAIXA		3.660,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
09/11	1079 1	CAIXA	8.000,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		8.000,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PIX - ENVIADO		
09/11	1080 4	BANCO DO BRASIL S/A	4.700,00	
	1	CAIXA		4.700,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. ORDEM BANCARIA		
09/11	1081 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.200,00	
	1	CAIXA		2.200,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TED		
09/11	1082 12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.657,55	
	1	CAIXA		4.657,55
		VR.CRED EM N/CONTA REF. CRED TEV		
09/11	1083 189	SALARIOS E ORDENADOS	0,01	
	110	INSS A RECOLHER		0,01
		VR. AJUSTE DE SALDO INSS REF 10/2022		
10/11	1084 1	CAIXA	3.044,48	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		3.044,48
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3331 - MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		
10/11	1085 226	SEGURO VEICULOS EQUIPAMENTOS MERC	105,17	
	15	BANCO SICOOB		105,17
		VR.DEB EM N/CONTA REF. DEB CONV SEGUROS		
10/11	1086 198	ALUGUEL DE IMOVEL	800,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		800,00
		VR. ALUGUEL SALAO - ANA PAULA FOGASSA		
10/11	1087 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	675,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		675,00
		PGTO. ARTESANATO - ALVORADA RS - CAROLINA THOMASSIM MEDEIROS		
10/11	1088 208	SERVICOS TERCEIROS PJ	900,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		900,00
		PGTO. DANCA MARIOPOLIS - KATIA REGINA DE OLIVEIRA 05684400990		
10/11	1089 295	CONDOMINIO	260,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		260,00
		A TRANSPORTAR:	4.523.486,31	4.523.486,31

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 258 Folha: 70
Processo nº 389
Rubrica nº

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://vro.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 259
Processo nº 389
Rubrica nº

Folha: 71

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 260
Processo nº 389
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

Processo nº

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

Folhas nº

Processo nº

Rubrica nº

Folha: 74

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

Processo nº

Rubrica nº

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

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 264 Folha: 76

Processo nº 389

Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

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://lrv.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: 77

Folhas nº 265
Processo nº 589
Rubrica nº 7

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

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Processo nº

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica 39

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

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aquapei 973 - Aracatuba - 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 267
Processo nº 389
Rubrica nº 9

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 IGUAÇU		
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

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: 80

Folhas nº 268

Processo nº 389

Rubrica nº 4

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

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

Processo nº

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 LEAO 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

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 270

Folha: 82

Processo nº 389

Rubrica nº

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 271

Processo nº 389

Rubrica nº 2

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	2.256,09	
	1	CAIXA		2.256,09
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
12/12	1299 4	BANCO DO BRASIL S/A	2.303,00	
	1	CAIXA		2.303,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
12/12	1300 4	BANCO DO BRASIL S/A	2.880,00	
	1	CAIXA		2.880,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
12/12	1301 4	BANCO DO BRASIL S/A	715,00	
	1	CAIXA		715,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR		
12/12	1302 4	BANCO DO BRASIL S/A	800,00	
	1	CAIXA		800,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR		
12/12	1303 1	CAIXA	18.500,00	
	4	BANCO DO BRASIL S/A		18.500,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. PIX - ENVIADO		
13/12	1304 1	CAIXA	1.541,44	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.541,44
		PRESTAÇÃO DE SERV.DO DIA 3392 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE EDUCACAO E CULTURA		
13/12	1305 1	CAIXA	580,00	
	12	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		580,00
		VR.DEB EM N/CONTA REF. ENVIO PIX		
13/12	1306 4	BANCO DO BRASIL S/A	19.220,00	
	1	CAIXA		19.220,00
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
13/12	1307 4	BANCO DO BRASIL S/A	1.648,46	
	1	CAIXA		1.648,46
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
13/12	1308 4	BANCO DO BRASIL S/A	2.492,26	
	1	CAIXA		2.492,26
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
13/12	1309 4	BANCO DO BRASIL S/A	2.608,50	
	1	CAIXA		2.608,50
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
13/12	1310 4	BANCO DO BRASIL S/A	3.194,20	
	1	CAIXA		3.194,20
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
13/12	1311 4	BANCO DO BRASIL S/A	3.315,22	
	1	CAIXA		3.315,22
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
13/12	1312 4	BANCO DO BRASIL S/A	839,70	
	1	CAIXA		839,70
		VR.CRED EM N/CONTA REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA		
14/12	1313 1	CAIXA	3.930,24	
	156	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		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 272

Folha: 84

Processo nº 389

Rubrica nº

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

Este documento foi assinado digitalmente por:

FABRICIO GUIL HERME 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://lrv.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

Processo nº

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 CRIANÇA 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

Processo nº

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

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 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 275
Processo nº 389
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

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

276

Folha: 88

Processo nº

389

Rubrica nº

F

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

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

Processo nº

Rubrica

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

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://re.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

278

Folha: 90

Processo nº

389

Rubrica nº

4

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

279

Folha: 91

Processo nº

389

Rubrica nº

389

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.APRÓPRIADO 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

Processo nº

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 208 SERVICOS TERCEIROS PJ Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	115.067,31	115.067,31
31/12	1459 280 RESULTADO DO PERÍODO 209 SERVICOS DE TERCEIROS PF Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	825,00	825,00
31/12	1460 280 RESULTADO DO PERÍODO 197 HONORARIOS Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	1.410,63	1.410,63
31/12	1461 280 RESULTADO DO PERÍODO 223 MATERIAIS DE ESCRITORIO Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	31,25	31,25
31/12	1462 280 RESULTADO DO PERÍODO 226 SEGURO VEICULOS EQUIPAMENTOS MERC Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	420,68	420,68
31/12	1463 280 RESULTADO DO PERÍODO 229 GASTOS DIVERSOS Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	10.485,36	10.485,36
31/12	1464 280 RESULTADO DO PERÍODO 230 FRETES E CARRETOS Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	185,80	185,80
31/12	1465 280 RESULTADO DO PERÍODO 290 ALUGUEL DE SOFTWARE Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	279,77	279,77
31/12	1466 280 RESULTADO DO PERÍODO 295 CONDOMINIO Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	2.895,40	2.895,40
31/12	1467 280 RESULTADO DO PERÍODO 232 TARIFAS BANCARIAS Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	2.275,66	2.275,66
31/12	1468 280 RESULTADO DO PERÍODO 233 JUROS PASSIVOS Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	2,56	2,56
31/12	1469 280 RESULTADO DO PERÍODO 235 DESPESA C/ FINANCIAMENTO Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	17.932,06	17.932,06
31/12	1470 280 RESULTADO DO PERÍODO 239 IPTU IMPOSTO PREDIAL Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	326,94	326,94
31/12	1471 280 RESULTADO DO PERÍODO 240 IPVA Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	743,04	743,04
31/12	1472 280 RESULTADO DO PERÍODO 243 IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	498,69	498,69
31/12	1473 280 RESULTADO DO PERÍODO 244 MULTAS / JUROS	49,05	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 autenticidade: 2302102154-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

JUCESP

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 183

Processo nº 389

Rubrica nº 1

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	ADIANTEMENTOS	0,00D	4.105,00	4.105,00	0,00 D
1.1.02.10.00009	ADIANTEMENTOS 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

Processo nº

Publicação

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://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 285

Folha: 97

Processo nº 389

Rubrica nº 7

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

Processo nº

Rubrica nº

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

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

Balço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	377.808,72
CIRCULANTE	129.155,71
DISPONIVEL	121.329,80
NUMERARIO	68.648,80
CAIXA	68.648,80
BANCO C/ MOVIMENTO	52.681,00
BANCO DO BRASIL S/A	51.197,99
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	853,20
BANCO SICOOB	629,81
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.825,91
TRIBUTOS A RECUPERAR	2.750,78
IMPOSTO RENDA FONTE S/ APLIC FIN	2,39
INSS A COMPENSAR	1.188,70
SIMPLES A COMPENSAR	1.559,69
DEVEDORES DIVERSOS	5.075,13
SALARIO MATERNIDADE	5.075,13
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	39.478,47
APLICACOES ECONOMICAS	39.478,47
MOBILIARIOS	39.478,47
CONSORCIOS	39.478,47
PERMANENTE	209.174,54
IMOBILIZADO	209.174,54
ATIVO FIXO	209.174,54
IMOVEL / PREDIO / CASA	209.174,54

Folhas nº 208
 Processo nº 388
 Rubrica nº 4

PASSIVO

PASSIVO	377.808,72
CIRCULANTE	37.326,63
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	37.326,63
OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.684,63
SALARIOS A PAGAR	7.842,74
FGTS A RECOLHER	965,81
INSS A RECOLHER	876,08
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	26.563,32
IRRF A RECOLHER	149,40
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	26.413,92
CONTAS CORRENTE DE SOCIOS	1.078,68
PRO LABORE A PAGAR	1.078,68
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	68.659,13
FINANCIAMENTOS	68.659,13
BENS	68.659,13
CONSORCIOS	68.659,13
PATRIMONIO LIQUIDO	271.822,96
CAPITAL SOCIAL	115.000,00
INTEGRALIZADO	115.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	115.000,00
RESERVAS	156.822,96
RESERVAS DE LUCROS OU PREJUIZOS	156.822,96
LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	156.822,96

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Aguapei 973 - Araatuba - 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

Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados

DESCRIÇÃO		2022
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Lucro</i>	319.347,91
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Lucro</i>	756.822,96
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	919.347,91
=	Lucro acumulado <i>Lucro</i>	156.822,96

Folhas nº 289
Processo nº 389
Rubrica nº 4

ESCRITORIO SUL AMERICA

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

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

Folha: 102

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Atividades Operacionais	
Valores recebidos de clientes	0,00 C
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	57.482,62 C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES	
Tributos Pagos	0,00 C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários	
Recebimento por indenização de seguros	0,00 C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00 C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	0,00 C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	57.482,62 C
Atividades de Investimentos:	
Compras de Imobilizado	0,00 C
Aquisição de ações/Cotas	0,00 C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00 C
Atividades de Financiamentos:	
Integralização de Capital	0,00 C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	919.347,91 C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00 C
Juros Pagos por Empréstimos	17.932,06 C
Empréstimos tomados	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	937.279,97 C
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	994.762,59 C
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	144.291,86 D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	121.329,80 D
Divulgações adicionais:	
Resultado do Período:	756.822,96 D
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)	
Depreciação e amortização	0,00 C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
Variações nos ativos e passivos	
Redução em Contas a Receber	0,00 C
Redução nos Estoques	0,00 C
Aumento nas Despesas Antecipadas	
Redução em fornecedores e contas a Pagar	0,00 C
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00 C
Aumento em salários e encargos a pagar	9.442,19 D
Redução em provisão para contingências	0,00 C
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00 C
Total dos ajustes	9.442,19 D
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	766.265,15 D

Folhas nº 290
Processo nº 389
Rubrica nº 1

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

Análise das Demonstrações Contábeis

VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/2022 a 12/2022

I - Índices de estrutura de capitais

Grau de endividamento

$$\text{GE} = \frac{\text{Capital de terceiros}}{\text{Ativo total}} = \frac{105.985,76}{377.808,72} = 0,28$$

Solvência geral

$$\text{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Capital de terceiros}} = \frac{377.808,72}{105.985,76} = 3,56$$

Composição do endividamento

$$\text{CE} = \frac{\text{Exigível a curto prazo}}{\text{Capital de terceiros}} = \frac{37.326,63}{105.985,76} = 0,35$$

Garantia de capital de terceiros

$$\text{GCT} = \frac{\text{Capital próprio}}{\text{Capital de terceiros}} = \frac{271.822,96}{105.985,76} = 2,56$$

Imobilização de capital próprio

$$\text{ICP} = \frac{\text{Ativo permanente}}{\text{Capital próprio}} = \frac{209.174,54}{271.822,96} = 0,77$$

Grau de permanência do ativo

$$\text{GPA} = \frac{\text{Ativo permanente}}{\text{Investimento total}} = \frac{209.174,54}{377.808,72} = 0,55$$

Índice de independência financeira

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{271.822,96}{377.808,72} = 0,72$$

Ia - Índices de estrutura do ativo

Participação do disponível

$$\text{PD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{121.329,80}{129.155,71} = 0,94$$

Participação do ativo circulante

$$\text{PAC} = \frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{129.155,71}{377.808,72} = 0,34$$

Participação de credores

$$\text{PC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{0,00}{129.155,71} = 0,00$$

Ib - Índices de estrutura do passivo

ESCRITÓRIO SUL AMERICA

Rua Aracati 973 - Aracati - SP - 13025-205 - 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

Análise das Demonstrações Contábeis

Folhas nº 292

Processo nº 389

Folha: 104

VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

Período: 01/2022 a 12/2022

Rubrica nº CNPJ: 11.589.175/0001-00

Variação de recursos próprios

VRP	=	Patrimônio Líquido atual	271.822,96	VRP	=	0,63
		Patrimônio Líquido anterior	434.347,91			

Índice de débito

ID	=	Passivo circulante + ELP	105.985,76	ID	=	0,28
		Ativo	377.808,72			

Índice de participação do ELP

PELP	=	Patrimônio líquido	271.822,96	PELP	=	3,96
		Exigível a longo prazo	68.659,13			

Índice de participação de exigível total

PET	=	Patrimônio líquido	271.822,96	PET	=	7,28
		Passivo circulante	37.326,63			

Índice de participação do passivo

PP	=	Patrimônio Líquido	271.822,96	PP	=	0,72
		Passivo	377.808,72			

II - Índices de liquidez

Liquidez geral

LG	=	Ativo Circulante + Realizável a longo prazo	168.634,18	LG	=	1,59
		Passivo circulante + Exigível a longo prazo	105.985,76			

Liquidez imediata

LI	=	Disponibilidades	121.329,80	LI	=	3,25
		Passivo circulante	37.326,63			

Liquidez Seca

LS	=	Ativo circulante - Estoques	129.155,71	LS	=	3,46
		Passivo Circulante	37.326,63			

Liquidez Corrente

LC	=	Ativo Circulante	129.155,71	LC	=	3,46
		Passivo Circulante	37.326,63			

III - Índices de rentabilidade

Índice de giro do ativo

IGA	=	Receita de venda	1.028.861,03	IGA	=	2,72
		Ativo	377.808,72			

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Augusta 973 - Araraquã - SP - 13026-205 - 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

Análise das Demonstrações Contábeis

VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

CNPJ: 11.589.175/0001-00

Período: 01/2022 a 12/2022

Rentabilidade do ativo

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro / Prejuízo do exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{156.822,96}{377.808,72} = 0,42$$

Rentabilidade do patrimônio líquido

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro / Prejuízo do exercício}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{156.822,96}{271.822,96} = 0,58$$

Índice receita sobre despesas

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{1.029.024,54}{265.967,18} = 3,87$$

IV - Capital de giro

Volume dos recursos aplicados a curto prazo

$$\text{VRACP} = \frac{\text{Capital de giro}}{\text{Ativo circulante}} = \frac{121.329,80}{129.155,71} = 0,94$$

Liquidez dos recursos próprios

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{121.329,80}{271.822,96} = 0,45$$

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Antônio 973 - Aracatuba - SP - 16075-205 - 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: 106

Notas Explicativas

1-VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA, está atualmente instalada na Rua Marechal Deodoro, 1670, bairro Vila Carvalho, em Araçatuba, Estado de São Paulo, Cep 16025-285, devidamente registrada na Jucesp sob nr NIRE 35232990386- de 06/04/2022, CNPJ sob nº 09.251.644/0001-27, Inscrição Estadual 177.267.448.118 e inscrição municipal nº 61818, ora transformada do seu registro da Eireli para sociedade Limitada unipessoal, que fora constituída em 23/10/2010 nire 35800110476-4 como empresario individual FABRICIO GUILHERME DA SILVA INFORMATICA - ME, que era estabelecida na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, na Rua Bandeirantes, 623, Bairro Centro - Cep 16010-090. Em 21/07/2014 transforman de empresario para empresa individual de responsabilidade limitada, com razão social passando para VTAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELLI - ME, NIRE sob . Em 08/01/2015 altera de endereço para Rua cussy de Almeida Junior, 1537, bairro Higienopolis, Cep 16010-715 em Araçatuba-SP. Altera atividade para Agência de prestação de serviços de ensino e treinamento em informatica (aulas e cursos); Escola técnica profissional/ serviços de promoção de vendas e publicidade no local da venda; serviços de digitação e cobranças extrajudicial; comercialização e execução de cursos para concursos, gerenciais e profissionalizantes; comercio varejista de livros, apostilas para cursos, equipamentos e suprimentos de informatica, com reparação e manutenção de computadores e equipamentos perifericos, recarga de cartuchos e toner para equipamentos de informatica.

2- Declara que estas demonstrações contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com o ITG 1000, em conformidade as normas do Conselho Federal de Contabilidade Resolução CFC nr 1418/12

3- As práticas e políticas contábeis adotados são pelo regime de competência.

4- Capital Social totalmente integralizados é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), em 21/07/2014 por força da alteração de empresario para empresa individual de responsabilidade limitada passa para R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) totalmente integralizados em moeda corrente do país, em 16/06/20 aumentou capital social para R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) mediante aproveitamento de lucros acumulados anteriores

5- A empresa iniciou suas atividades em 01/07/1993, conforme Registro do empresario registrada na Jucesp sob Nire 35112506673 de 25/06/1993.

6- A empresa não tem contingências passivas.

7- Empresa optante pelo Simples Nacional, na modalidade microempresa

8- Apurou em 31/12/2022 Lucro liquido do exercicio R\$ 756.822,96 (setecentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos).

9- Apresenta lucros acumulados em R\$ 156.822,96 (cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos) que poderá ser distribuido ou levado ao aumento do capital social.

10- Em 2022 distribuiu lucros no valor de R\$ 919.347,91 (novecentos e dezenove mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos).

Araçatuba, 31 de Dezembro de 2022.

EMPRESARIO

FABRICIO GUILHERME DA SILVA

CPF: 228.469.028-95

Contador

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU

CT CRC: 1SP123367/O-3

ESCRITORIO SUL AMERICA

Rua Sauriana 072 - Araçatuba - SP - 16025-205 Fone: (16) 36734673

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://nre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2302102154-3653 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09

Folhas nº 295
Processo nº 389
Rubrica nº [assinatura]

Folha: 107

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 11

O presente Livro Diário Geral possui 107 folhas numeradas do nº 1 ao nº 107 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2022 a 31/12/2022 da sociedade empresária VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA .

Araçatuba, 31 de Dezembro de 2022.

FABRICIO GUILHERME DA SILVA
EMPRESARIO

FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU
CT CRC: 1SP123367/O-3

TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL

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

VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 11589175000100 - UF: SP

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35232990386

Forma de Escrituração: A – Autenticação Automática

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Número de ordem: 11

Nº de autenticação: 429849

Hash: 2302102154-3853

Signatários

Nome	Qualificação	CPF
FABRICIO GUILHERME DA SILVA	Administrador	22846902895
FELISBERTO TETSUZIO KANEYASU	Contador	95730753853

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 10 de fevereiro de 2023.



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

Folhas nº 297
Processo nº 388
Rubrica nº
JUCESP
Junta Comercial do
Estado de São Paulo

"DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

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

Empresa: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 11.589.175/0001-00 - **UF:** SP

NIRE: 35232990386

Número de Controle de Serviço: 1342074885/0461

Natureza: LIVRO DIÁRIO GERAL

Nº ordem: 11

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

São Paulo, 10 de Fevereiro de 2023

Este documento foi assinado digitalmente por:

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

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

Esta declaração só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2302102329-3853 - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 13:09