

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA

Porte: ME

CNPJ: 10.480.433/0001-45

Número de Controle de Serviço: 1215200788/8033

Município: SAO BERNARDO DO CAMPO **UF:** SP

NIRE: 35602914000

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 20/08/2019

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 5

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
UBIRAJARA DEBONE	951.818.908-06
MATHEUS PARISI	226.439.088-30

São Paulo, 5 de Junho de 2024.

DIARIO GERAL

Janeiro de 2023

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI

10.480.433/0001-45

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
04	FISCAL	000004	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 5687 - ESAU NOGUEIRA DA COSTA	37,90
		000014	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1868 - SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRAO	18.781,14
		000015	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1869 - SUBPREFEITURA MBOI MIRIM	385,28
05	FISCAL	000002	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 22645 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A IJ205	441,00
		000016	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1870 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO	1.940,00
		000017	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1871 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO	8.650,00
06	FISCAL	000006	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 121489 - GOODS4U MULTIMERCADO E VAREJO LTDA	298,50
		000007	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 121499 - GOODS4U MULTIMERCADO E VAREJO LTDA	298,50
10	FISCAL	000018	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1872 - SUBPREFEITURA ITAQUERA	43.120,00
		000019	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1873 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.605,00
		000020	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1874 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	901,60
		000021	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1875 - FACULDADE DE ENGENHARIA E CIENCIAS - CAMPUS DE ROSANA	40.500,00
16	FISCAL	000012	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VENDAS DE SERVICOS 891145 - ATACADAO S.A.	127,60
		000013	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 891145 - ATACADAO S.A.	127,60
17	FISCAL	000022	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1876 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.490,00
19	FISCAL	000011	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VENDAS DE SERVICOS 36346 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA	8.686,38
20	CONTABIL	000001	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DAS 12/2022	29.218,97
		000002	2.01.02.01.00006 (25187)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DARF IRRF - 12/2022	43,23
23	FISCAL	000005	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 180068 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	9.600,00
24	FISCAL	000003	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 73501 - R B BOMBAXINI ECOMMERCE	143,90
		000023	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1878 - COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	13.000,00
26	FISCAL	000024	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1879 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	3.080,00
31	FISCAL	000001	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 340569 - BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	14.470,50
	FOLHA	000001	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES	3.000,00
	IMPOSTOS	000001	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
		000002	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.02.01.00006 (25187)	IRRF	43,23
	CONTABIL	000003	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO FORNECEDORES	53.567,60
		000004	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO PGTO INSS	330,00
		000005	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO PRO LABORE - 12/2022	2.626,77
		000006	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO SERVICOS CONTRATEIS	550,00
		000007	3.01.02.01.00010 (31011)	2.01.02.01.00018 (25201)	VALOR REF A APLICAO SIN	15.807,22
	FISCAL	000008	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 646141 - QSP COMERCIO	938,04

TOTAL DA FOLHA:	274.139,96(D)	274.139,96(C)
TOTAL ACUMULADO:	274.139,96(D)	274.139,96(C)

Data de Emissão: 31/12/2023

PROCESSADO POR: Ubirajara Debone

Folha: 0002

951.818.908-06

Este documento foi assinado digitalmente por:

UBIRAJARA DEBONE CPF: 951.818.908-06 Contador - CRC:106567/SP em 05/06/2024.

MATHEUS PARISI - em 05/06/2024.

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: 2406054387-8830 - quarta-feira, 5 de junho de 2024 14:59

DIARIO GERAL
Janeiro de 2023

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10.480.433/0001-45
EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP	

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
					ELETRONICO LTDA	

TOTAL DA FOLHA:	0,00(D)	0,00 (C)
TOTAL ACUMULADO:	274.139,96(D)	274.139,96 (C)

Data de Emissão: 31/12/2023	PROCESSADO POR: Ubirajara Debone	Folha: 0003
	951.818.908-06	

DIARIO GERAL
Fevereiro de 2023

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI

10.480.433/0001-45

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
02	FISCAL	000001	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 182388 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	14.400,00
		000008	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 65070 - METALCLUBS INDUSTRIA METALLURGICA LTDA	1.175,76
03	FISCAL	000016	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1881 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	22.629,00
06	FISCAL	000005	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 78727 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	3.930,00
09	FISCAL	000004	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 54070 - Izzo Instrumentos Musicais Ltda - Santa Catarina	1.476,83
10	FISCAL	000017	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1883 - FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.088,00
		000018	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1884 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.097,60
16	FISCAL	000007	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 996145 - TRAMONTINA S/A CUTEIARIA	3.401,12
17	FISCAL	000019	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1885 - SERVICO FUNERARIO DO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SRVSP	17.000,00
		000020	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1886 - SERVICO FUNERARIO DO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SRVSP	10.200,00
		000021	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1887 - SERVICO FUNERARIO DO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SRVSP	6.800,00
		000022	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1888 - SERVICO FUNERARIO DO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SRVSP	3.933,00
		000023	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1889 - SERVICO FUNERARIO DO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SRVSP	2.753,10
		000024	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1890 - SERVICO FUNERARIO DO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SRVSP	7.866,00
22	FISCAL	000025	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1891 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	5.760,00
		000026	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1892 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	790,00
		000027	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1893 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	790,00
		000028	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1894 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	790,00
23	FISCAL	000029	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1895 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	31.200,00
		000030	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1896 - SERVICO FUNERARIO DO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SRVSP	2.753,10
24	FISCAL	000002	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 186816 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	9.600,00
27	FISCAL	000031	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1897 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	5.400,00
28	CONTABIL	000001	3.01.02.01.00010 (31011)	2.01.02.01.00018 (25201)	VALOR REF A APURACAO SN	15.238,66
	FOLHA	000001	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES	3.000,00
	CONTABIL	000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DAS	15.807,22
		000003	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO CONTABILIDADE	620,00
	FISCAL	000003	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 8551 - BERENICE F BARBOSA LTDA	2.265,17

TOTAL DA FOLHA: 191.764,56(D) 191.764,56(C)
TOTAL ACUMULADO: 465.904,52(D) 465.904,52(C)

Data de Emissão: 31/12/2023

PROCESSADO POR: Ubirajara Debone

Folha: 0004

951.818.908-06

Este documento foi assinado digitalmente por:
UBIRAJARA DEBONE CPF: 951.818.908-06 Contador - CRC:106567/SP em 05/06/2024.
MATHEUS PARISI - em 05/06/2024.
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: 2406054387-8830 - quarta-feira, 5 de junho de 2024 14:59

DIARIO GERAL
Fevereiro de 2023

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI 10.480.433/0001-45
EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
IMPOSTOS		000003	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
CONTABIL		000004	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO PL	2.626,77
IMPOSTOS		000004	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.02.01.00006 (25187)	IRRF	43,23
CONTABIL		000005	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO GPS	330,00
		000006	2.01.02.01.00006 (25187)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO IRRF	43,23
FISCAL		000006	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 1982665 - TRAMONTINA SUDESTE SUDESTE S/A	753,14
		000009	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 351050 - GSPANIZ INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTACAO LTDA	1.540,00

TOTAL DA FOLHA: 5.666,37(D) 5.666,37 (C)
TOTAL ACUMULADO: 471.570,89(D) 471.570,89 (C)

Data de Emissão: 31/12/2023 PROCESSADO POR: Ubirajara Debone 951.818.908-06 Folha: 0005

DIARIO GERAL

Março de 2023

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI

10.480.433/0001-45

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
01	FISCAL	000006	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 668730 - Hayamax Distr.Prod.Eletrônicos Ltda	2.131,34
		000012	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1898 - MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	4.875,00
06	FISCAL	000013	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1899 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	3.680,00
08	FISCAL	000004	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 79617 - BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.973,35
		000014	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1900 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	14.260,00
		000015	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1901 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JACAREMA	4.809,00
10	FISCAL	000016	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1902 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	6.450,00
		000017	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1903 - FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	3.078,72
16	FISCAL	000018	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1904 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	11.600,00
20	FISCAL	000019	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1905 - MUNICIPIO DE COTIA	585,00
30	FISCAL	000005	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 79985 - BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	946,00
31	CONTABIL FISCAL	000001	3.01.02.01.00010 (31011)	2.01.02.01.00018 (25201)	VALOR REF A SN	5.822,57
		000001	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 142443 - Ans Industria e comercio eireli	212,22
	FOLHA CONTABIL FISCAL	000001	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES	3.000,00
		000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DAS	15.238,66
		000002	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 142469 - Ans Industria e comercio eireli	730,98
	CONTABIL FISCAL	000003	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO CONTABILIDADE	805,00
		000003	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 77317 - MEGA TRAMPOLINS LTDA	196,00
	CONTABIL	000004	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO PRO LABORE	2.626,77
		000005	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO INSS	330,00
	IMPOSTOS CONTABIL	000005	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
		000006	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO FORNECEDORES	8.084,26
	IMPOSTOS CONTABIL	000006	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.02.01.00006 (25187)	IRRF	43,23
		000007	2.01.02.01.00006 (25187)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO IRRF	43,23
	FISCAL	000007	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 68575 - GINASTICIND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA	2.700,00
		000008	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 1854 - Hele Fitness Comercio de Artigos Esportivos Ltda	1.395,00

TOTAL DA FOLHA:	100.946,33(D)	100.946,33 (C)
TOTAL ACUMULADO:	572.517,22(D)	572.517,22 (C)

Data de Emissão: 31/12/2023

PROCESSADO POR: Ubirajara Debone

Folha: 0006

951.818.908-06

Este documento foi assinado digitalmente por:

UBIRAJARA DEBONE CPF: 951.818.908-06 Contador - CRC:106567/SP em 05/06/2024.

MATHEUS PARISI - em 05/06/2024.

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: 2406054387-8830 - quarta-feira, 5 de junho de 2024 14:59

DIARIO GERAL

Abril de 2023

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI

10.480.433/0001-45

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
03	FISCAL	000004	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 4265 - CAMILA DOS SANTOS LIMA LIMA	659,70
		000005	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 4266 - CAMILA DOS SANTOS LIMA LIMA	219,90
		000008	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 301 - SD FITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	56.000,00
06	FISCAL	000002	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 1019 - SEG FITNESS INDUSTRIA E E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	623,70
		000006	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 158749 - CARD IND E COM DE APARELHOS CIRUR E ORTOPEDICOS EIRELI	7.635,86
		000007	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 676636 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	1.023,11
		000013	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1907 - UNIVERSIDADE MUNICIPAL SI O CAETANO DO SUL	2.570,00
		000014	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1908 - UNIVERSIDADE MUNICIPAL SI O CAETANO DO SUL	3.650,00
		000015	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1909 - UNIVERSIDADE MUNICIPAL SI O CAETANO DO SUL	2.470,00
		000016	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1910 - UNIVERSIDADE MUNICIPAL SI O CAETANO DO SUL	120.816,16
10	FISCAL	000001	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 553 - LINDETE SOLSA GOMES 89884582300	298,00
		000009	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 29619 - MEGAG/M/CROSS PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	1.033,00
11	FISCAL	000003	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 130123 - GP Cavalcante Com, Imp. Imp. e Exp. de Pecas AutomLtda - SP	1.166,28
13	FISCAL	000017	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1911 - FUNDAÇ O CENTRO DE EDUC DO TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES	4.116,00
		000018	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1913 - UNIVERSIDADE MUNICIPAL SI O CAETANO DO SUL	2.550,00
30	CONTABIL FOLHA CONTABIL	000001	3.01.02.01.00010 (31011)	2.01.02.01.00018 (25201)	VALOR REF A APLICAÇÃO SN	15.796,26
		000001	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES	3.000,00
		000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DAS	5.822,57
		000003	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO CONTADOR	815,00
		000004	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO PRO LABORE	2.626,77
		000005	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO INSS	330,00
		000006	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO FORNECEDORES	1.395,00
		000007	2.01.02.01.00006 (25187)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DARF IRRF	43,23
	IMPOSTOS	000007	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
		000008	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.02.01.00006 (25187)	IRRF	43,23

TOTAL DA FOLHA:	235.033,77(D)	235.033,77(C)
TOTAL ACUMULADO:	807.550,99(D)	807.550,99(C)

Data de Emissão: 31/12/2023

PROCESSADO POR: Ubirajara Debone

Folha: 0007

951.818.908-06

Este documento foi assinado digitalmente por:

UBIRAJARA DEBONE CPF: 951.818.908-06 Contador - CRC:106567/SP em 05/06/2024.

MATHEUS PARISI - em 05/06/2024.

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: 2406054387-8830 - quarta-feira, 5 de junho de 2024 14:59

DIARIO GERAL

Maio de 2023

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI

10.480.433/0001-45

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
02	FISCAL	000007	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1914 - SUBPREFEITURA DE GUAIANASES	57.792,00
03	FISCAL	000008	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1915 - SUBPREFEITURA SAO MATEUS	13.415,10
10	FISCAL	000003	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 456602 - Progas Ind. Mët. Ltda	2.051,95
		000009	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1919 - SUBPREFEITURA JABAQUARA	10.689,80
		000010	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1920 - SUBPREFEITURA JABAQUARA	3.073,20
11	FISCAL	000011	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1921 - MUNICIPIO DE OSASCO	70.178,14
15	FISCAL	000004	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 251046 - METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	7.529,65
17	FISCAL	000012	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1922 - SUBPREFEITURA CAPELA CAPELA DO SOCORRO	11.558,40
18	FISCAL	000013	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1923 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	12.895,00
23	FISCAL	000002	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 205625 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	24.000,00
		000014	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1925 - SUBPREFEITURA SE	26.830,20
25	FISCAL	000015	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1926 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	31.200,00
29	FISCAL	000016	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1927 - SUBPREFEITURA SANTANA TUCURUVI	20.122,65
31	CONTABIL	000001	3.01.02.01.00010 (31011)	2.01.02.01.00018 (25201)	VALOR REF A APURACAO SN	29.833,45
	FISCAL	000001	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 6432 - MECATRIX COMERCIAL LTDA	236,97
	FOLHA	000001	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES	3.000,00
	CONTABIL	000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DAS	15.796,26
		000003	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO CONTADOR	620,00
		000004	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO PRO LABORE	2.626,77
		000005	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO INSS	330,00
	FISCAL	000005	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 27256 - PLASTICO STORE LTDA	571,80
	CONTABIL	000006	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO FORNECEDORES	1.033,00
		000007	2.01.02.01.00006 (25187)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DARF IRRF	43,23
	IMPOSTOS	000009	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
		000010	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.02.01.00006 (25187)	IRRF	27,00

TOTAL DA FOLHA: 345.784,57(D)

345.784,57 (C)

TOTAL ACUMULADO: 1.153.335,56(D)

1.153.335,56 (C)

Data de Emissão: 31/12/2023

PROCESSADO POR: Ubirajara Debone

Folha: 0008

951.818.908-06

Este documento foi assinado digitalmente por:

UBIRAJARA DEBONE CPF: 951.818.908-06 Contador - CRC:106567/SP em 05/06/2024.

MATHEUS PARISI - em 05/06/2024.

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: 2406054387-8830 - quarta-feira, 5 de junho de 2024 14:59

DIARIO GERAL

Junho de 2023

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI

10.480.433/0001-45

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
01	FISCAL	000001	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1929 - SUBPREFEITURA PARELHEIROS	68.970,48
07	FISCAL	000002	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1930 - FUNDAÇÃO DO ABC / CENTRAL DE CONVÊNIOS	1.350,00
14	FISCAL	000003	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1931 - SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE	24.080,00
15	FISCAL	000004	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1932 - MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	4.450,00
		000005	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1933 - MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.260,00
16	FISCAL	000006	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1934 - SUBPREFEITURA JABAQUARA	10.689,80
		000007	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1935 - SUBPREFEITURA JABAQUARA	3.073,20
20	CONTABIL	000007	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DAS	29.833,45
21	FISCAL	000008	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1937 - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO	11.558,40
		000009	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1938 - MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	5.893,40
22	FISCAL	000010	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1940 - MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	11.580,00
		000011	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1941 - MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	2.200,00
30	CONTABIL	000001	3.01.02.01.00010 (31011)	2.01.02.01.00018 (25201)	VALOR REF A APURAÇÃO SN	17.415,14
	FOLHA	000001	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES	3.000,00
	CONTABIL	000002	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO CONTADOR	925,00
		000003	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO PRO LABORE	2.643,00
		000004	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO INSS	330,00
		000005	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO FORNECEDORES	8.101,45
		000006	2.01.02.01.00006 (25187)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DARF IRRF	27,00
	IMPOSTOS	000011	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
	FISCAL	000012	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1942 - MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	5.893,40
	IMPOSTOS	000012	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.02.01.00006 (25187)	IRRF	27,00

TOTAL DA FOLHA: 213.630,72(D)
TOTAL ACUMULADO: 1.366.966,28(D)213.630,72 (C)
1.366.966,28 (C)

Data de Emissão: 31/12/2023

PROCESSADO POR: Ubirajara Debone

Folha: 0009

951.818.908-06

Este documento foi assinado digitalmente por:

UBIRAJARA DEBONE CPF: 951.818.908-06 Contador - CRC:106567/SP em 05/06/2024.

MATHEUS PARISI - em 05/06/2024.

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: 2406054387-8830 - quarta-feira, 5 de junho de 2024 14:59

DIARIO GERAL

Julho de 2023

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI

10.480.433/0001-45

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
03	FISCAL	000045	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1943 - SUBPREFEITURA JABAQUARA	10.689,80
		000046	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1944 - SUBPREFEITURA JABAQUARA	3.073,20
05	FISCAL	000003	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 4281 - GUILHERME NASTANTUONO ME	871,00
		000008	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 13879 - F. A. COMERCIO DIGITAL LTDA	107,99
		000033	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VENDAS DE SERVICOS 911244 - ATACADAO S.A.	1.021,69
		000040	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 911244 - ATACADAO S.A.	1.021,69
06	FISCAL	000005	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 3553 - NAVAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA	900,00
		000018	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 304749 - 5MCOMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 05	404,73
		000035	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	VENDAS DE SERVICOS 304749 - 5MCOMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 05	2.551,90
		000042	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 304749 - 5MCOMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 05	2.551,90
		000047	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1945 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	5.689,45
		000048	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1946 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.300,00
10	FISCAL	000006	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 216291 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	4.800,00
		000012	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 11134 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA.	8.451,28
11	FISCAL	000002	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 179447 - METALCASTY LTDA	1.394,33
		000049	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1947 - MUNICIPIO DE COTIA	4.190,00
12	FISCAL	000001	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 10869 - P.A.S. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - EPP	1.394,19
13	FISCAL	000050	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1948 - SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE	24.080,00
		000051	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1949 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	11.480,00
15	FISCAL	000032	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VENDAS DE SERVICOS 221579 - CAMIL ALIMENTOS S/A	1.533,25
		000039	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 221579 - CAMIL ALIMENTOS S/A	1.533,25
18	FISCAL	000009	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 501 - CINE FOTO GOCIERE LTDA	337,00
		000015	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 44387 - WEBDOS DISTRIBUICAO DE DE ELETROELETRONICOS EIRELI EPP	334,99
19	FISCAL	000016	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 115928 - AMW/PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA	948,35
		000034	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	VENDAS DE SERVICOS 327405 - SUPER ABC COM FER. FERR LTDA	8.633,97
		000041	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 327405 - SUPER ABC COM FER. FERR LTDA	8.633,97
20	FISCAL	000010	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 13628 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	7.137,82
		000052	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1950 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	7.152,00
		000053	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1951 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	4.470,00

TOTAL DA FOLHA:	126.687,75(D)	126.687,75 (C)
TOTAL ACUMULADO:	1.493.654,03(D)	1.493.654,03 (C)

Data de Emissão: 31/12/2023

PROCESSADO POR: Ubirajara Debone

Folha: 0010

951.818.908-06

Este documento foi assinado digitalmente por:

UBIRAJARA DEBONE CPF: 951.818.908-06 Contador - CRC:106567/SP em 05/06/2024.

MATHEUS PARISI - em 05/06/2024.

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: 2406054387-8830 - quarta-feira, 5 de junho de 2024 14:59

DIARIO GERAL

Julho de 2023

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI

10.480.433/0001-45

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
		000054	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1952 - PREFEITURA DE GUARULHOS	17.090,00
24	FISCAL	000019	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 307593 - 5MCOMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 05	1.236,05
		000036	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	VENDAS DE SERVICOS 307593 - 5MCOMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 05	991,56
		000043	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 307593 - 5MCOMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 05	991,56
25	FISCAL	000014	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 92557 - Positivo Tecnologia S/A	9.998,01
		000021	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 258002 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)	4.908,18
		000055	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1954 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	5.893,40
26	FISCAL	000013	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 5450192 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6.691,27
27	FISCAL	000007	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 81659 - BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.232,00
		000031	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VENDAS DE SERVICOS 20242 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	956,20
28	FISCAL	000017	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 1528 - E. DE FREITAS SANTOS	937,89
		000020	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 51940 - THERMOMATIC DO BRASIL BRASIL LTDA	32.898,60
31	CONTABIL	000001	3.01.02.01.00010 (31011)	2.01.02.01.00018 (25201)	VALOR REF A APLURACAO SN	10.884,61
	FOLHA	000001	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES	3.000,00
	IMPOSTOS	000001	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
	CONTABIL	000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DAS	17.415,14
	IMPOSTOS	000002	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.02.01.00006 (25187)	IRRF	27,00
	CONTABIL	000003	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO CONTADOR	620,00
		000004	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO PRO LABORE	2.643,00
	FISCAL	000004	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 11195 - LACRA PACK SISTEMAS DE EMBALAGENS LTDA	631,20
	CONTABIL	000005	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO INSS	330,00
		000006	2.01.02.01.00006 (25187)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DARF IRRF	27,00
	FISCAL	000011	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 9046 - TJGSOMEVENTOS E PUBLICIDADE	993,18
		000044	4.02.02.01.00008 (41109)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO 8511 - MQUIND E COM E PINTURAS ELETROSTATICAS LTDA	334,58

TOTAL DA FOLHA:	125.060,43(D)	125.060,43 (C)
TOTAL ACUMULADO:	1.618.714,46(D)	1.618.714,46 (C)

Data de Emissão: 31/12/2023

PROCESSADO POR: Ubirajara Debone

Folha: 0011

951.818.908-06

Este documento foi assinado digitalmente por:

UBIRAJARA DEBONE CPF: 951.818.908-06 Contador - CRC:106567/SP em 05/06/2024.

MATHEUS PARISI - em 05/06/2024.

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: 2406054387-8830 - quarta-feira, 5 de junho de 2024 14:59

DIARIO GERAL
Agosto de 2023

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI 10.480.433/0001-45
EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
03	FISCAL	000012	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1956 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	9.675,00
		000013	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1957 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	992,00
04	FISCAL	000014	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1958 - PREFEITURA DE GUARULHOS	17.370,00
		000015	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1959 - SUBPREFEITURA JABAQUARA	10.689,80
		000016	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1960 - SUBPREFEITURA JABAQUARA	3.073,20
		000017	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1962 - SUBPREFEITURA CAPELA CAPELA DO SOCORRO	11.558,40
07	FISCAL	000018	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1963 - SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE	24.080,00
09	FISCAL	000019	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1965 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	6.240,00
		000020	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1966 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.290,00
10	FISCAL	000021	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1967 - FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRO DE REAB. LUCY MONTEIRO	2.135,00
11	FISCAL	000022	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1968 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	2.000,70
17	FISCAL	000004	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 18734280 - KABUM.S.A.	2.727,49
22	FISCAL	000002	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 11995 - PLUGARE TECNOLOGIA E INFORMACCOES LTDA	2.265,00
		000007	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 2910 - SR OLIVEIRA ME	1.658,00
23	FISCAL	000001	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 82053 - BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.180,00
24	FISCAL	000023	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1970 - FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRO DE REAB. LUCY MONTEIRO	720,00
28	FISCAL	000024	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1971 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.380,00
30	IMPOSTOS FISCAL	000001	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
		000002	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.02.01.00006 (25187)	IRRF	27,00
		000003	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 82176 - BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.180,00
		000005	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 314351 - 5MCOMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 05	1.312,05
		000010	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	VENDAS DE SERVICOS 314351 - 5MCOMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 05	932,00
		000011	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 314351 - 5MCOMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 05	932,00
		000025	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1973 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	5.893,40
31	CONTABIL FOLHA CONTABIL	000001	3.01.02.01.00010 (31011)	2.01.02.01.00018 (25201)	VALOR REF A APURACAO SN	11.010,36
		000001	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES	3.000,00
		000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DAS SN	10.884,61
		000003	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO CONTABILIDADE	620,00
		000004	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO PL	2.643,00
		000005	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO INSS	330,00

TOTAL DA FOLHA: 140.129,01(D) 140.129,01 (C)
TOTAL ACUMULADO: 1.758.843,47(D) 1.758.843,47 (C)

Data de Emissão: 31/12/2023 PROCESSADO POR: Ubirajara Debone 951.818.908-06 Folha: 0012

Este documento foi assinado digitalmente por:
UBIRAJARA DEBONE CPF: 951.818.908-06 Contador - CRC:106567/SP em 05/06/2024.
MATHEUS PARISI - em 05/06/2024.
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: 2406054387-8830 - quarta-feira, 5 de junho de 2024 14:59

DIARIO GERAL
Agosto de 2023

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10.480.433/0001-45
EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP	

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
FISCAL		000006	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REFA PGTO FORNECEDORES	64.740,31
		000006	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 34780 - WFS - Water Filters Solutions Ltda	2.760,00
CONTABIL		000007	2.01.02.01.00006 (25187)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REFA PGTO IRRF	27,00

TOTAL DA FOLHA: 67.527,31(D) 67.527,31 (C)
TOTAL ACUMULADO: 1.826.370,78(D) 1.826.370,78 (C)

DIARIO GERAL

Setembro de 2023

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI

10.480.433/0001-45

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
01	FISCAL	000003	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 315957 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CEPERA LTDA	1.220,95
04	FISCAL	000028	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1975 - COMPANHIA AMBIENTAL AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO - CESTEB	5.880,00
12	FISCAL	000001	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 25289 - CASA DO PICAPAU LTDA	2.694,76
		000010	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 16874 - LUMATEK ILLUMINACAO TECNICA E COMERCIO LTDA	2.000,00
14	FISCAL	000005	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 11570 - ALFACOMEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EMG	207,23
15	FISCAL	000006	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 104290 - D'ARGENT COMERCIAL LTDA	156,00
18	FISCAL	000011	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 27747 - AngelFoto Digital Ltda	228,00
		000012	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 1171812 - CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	37.151,43
		000023	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	VENDAS DE SERVICOS 1171812 - CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	638,45
		000027	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 1171812 - CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	638,45
19	FISCAL	000007	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 89945 - LCM	733,32
		000029	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1977 - PREFEITURA DE GUARULHOS	3.490,00
		000030	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1978 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	427,25
20	FISCAL	000002	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 824 - BALBINO BRINDES LTDA	9.400,00
		000009	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 317718 - 5MCOMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 05	1.252,00
		000022	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	VENDAS DE SERVICOS 317718 - 5MCOMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 05	1.149,82
		000026	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 317718 - 5MCOMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 05	1.149,82
		000031	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1979 - FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	13.050,00
		000032	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1980 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	5.893,40
22	FISCAL	000004	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 19081565 - KABUMSA.	693,97
		000008	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 13087 - BELLA PHOTO EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS - EIRELI - EPP	21.330,00
25	FISCAL	000021	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VENDAS DE SERVICOS 15613 - SAMELETRONICOS COMERCIAL COMERCIAL LTDA	3.899,00
		000025	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 15613 - SAMELETRONICOS COMERCIAL LTDA	3.899,00
26	FISCAL	000033	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1981 - CONSELHO REGIONAL DE DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGAO	8.926,99
30	CONTABIL	000001	3.01.02.01.00010 (31011)	2.01.02.01.00018 (25201)	VALOR REF A APURACAO SN	4.115,37
	FOLHA	000001	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES	3.000,00
	CONTABIL	000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DAS SN	11.010,36
		000003	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO CONTADOR	620,00
	IMPOSTOS	000003	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
	CONTABIL	000004	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO PL	2.643,00
	IMPOSTOS	000004	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.02.01.00006 (25187)	IRRF	27,00
	CONTABIL	000005	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO INSS	330,00

TOTAL DA FOLHA: 148.185,57(D) 148.185,57(C)
TOTAL ACUMULADO: 1.974.556,35(D) 1.974.556,35(C)

Data de Emissão: 31/12/2023

PROCESSADO POR: Ubirajara Debone

Folha: 0014

951.818.908-06

Este documento foi assinado digitalmente por:

UBIRAJARA DEBONE CPF: 951.818.908-06 Contador - CRC:106567/SP em 05/06/2024.

MATHEUS PARISI - em 05/06/2024.

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: 2406054387-8830 - quarta-feira, 5 de junho de 2024 14:59

DIARIO GERAL
Setembro de 2023

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI

10.480.433/0001-45

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
		000006	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO FORNECEDORES	7.594,05
		000007	2.01.02.01.00006 (25187)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO IRRF	27,00

TOTAL DA FOLHA: 7.621,05(D) 7.621,05 (C)
TOTAL ACUMULADO: 1.982.177,40(D) 1.982.177,40 (C)

Data de Emissão: 31/12/2023

PROCESSADO POR: Ubirajara Debone

Folha: 0015

951.818.908-06

DIARIO GERAL

Outubro de 2023

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI

10.480.433/0001-45

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
02	FISCAL	000003	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 64876 - INDUSTRIA DE FOGOS GRANACHO LTDA	6.200,00
04	FISCAL	000001	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 2416694 - MEGAMANUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS	736,25
05	FISCAL	000012	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1982 - PREFEITURA DE GUARULHOS	9.400,00
06	FISCAL	000013	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1983 - SUBPREFEITURA JABAQUARA	10.689,80
		000014	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1984 - SUBPREFEITURA JABAQUARA	3.073,20
		000015	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1985 - SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR	35.000,00
10	FISCAL	000002	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 172735 - DALVANA SOARES DOS DOS REIS 05227308926	1.273,00
		000016	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1987 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	2.598,00
11	FISCAL	000004	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 178482 - SUPER-PRO COMEQUIP E FERR LTDA	1.698,99
		000005	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 3032749 - PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARA-QUIS LTDA	339,90
16	FISCAL	000017	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1988 - FUNDAÇÃO DO ABC/ CENTRAL DE CONVENIOS	1.200,00
19	FISCAL	000018	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1989 - SUBPREFEITURA PARELHEIROS	4.420,00
25	FISCAL	000006	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 323884 - 5MCOMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 05	1.472,05
		000010	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	VENDAS DE SERVICOS 323884 - 5MCOMERCIO ATACADISTA E E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 05	953,22
		000011	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 323884 - 5MCOMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 05	953,22
27	FISCAL	000019	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1990 - SUBPREFEITURA SAPOEMBA	16.990,00
		000020	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1991 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	5.893,40
30	FISCAL	000021	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1992 - FUNDAÇÃO DO ABC	2.250,00
31	CONTABIL	000001	3.01.02.01.00010 (31011)	2.01.02.01.00018 (25201)	VALOR REF A APURACAO SN	10.280,50
	FOLHA	000001	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES	3.000,00
	IMPOSTOS	000001	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
	CONTABIL	000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DAS SN	4.115,35
	IMPOSTOS	000002	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.02.01.00006 (25187)	IRRF	27,00
	CONTABIL	000003	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO CONTADOR	620,00
		000004	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO PL	2.643,00
		000005	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO INSS	330,00
		000006	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO FORNECEDORES	44.207,97
		000007	2.01.02.01.00006 (25187)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO IRRF	27,00
		000008	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.03.00001 (30301)	VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS	4.775,56
	FISCAL	000022	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1994 - SUBPREFEITURA CAPELA CAPELA DO SOCCORRO	3.729,00

TOTAL DA FOLHA: 179.226,41(D)

179.226,41 (C)

TOTAL ACUMULADO: 2.161.403,81(D)

2.161.403,81 (C)

Data de Emissão: 31/12/2023

PROCESSADO POR: Ubirajara Debone

Folha: 0016

951.818.908-06

Este documento foi assinado digitalmente por:

UBIRAJARA DEBONE CPF: 951.818.908-06 Contador - CRC:106567/SP em 05/06/2024.

MATHEUS PARISI - em 05/06/2024.

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: 2406054387-8830 - quarta-feira, 5 de junho de 2024 14:59

DIARIO GERAL

Novembro de 2023

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI

10.480.433/0001-45

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
03	FISCAL	000023	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1995 - SUBPREFEITURA JABAQUARA	10.689,80
		000024	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1996 - SUBPREFEITURA JABAQUARA	3.073,20
07	FISCAL	000033	1.01.01.01.00001 (10004)	4.01.01.01.00001 (40004)	DEVOLUCAO DE COMPRAS 1998 - SUPER-PRO COMEQUIP E FERR LTDA	1.698,99
08	FISCAL	000010	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 145615 - PORT DISTRIBUIDORA DE DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	4.103,00
		000025	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 1999 - SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR	48.600,00
09	FISCAL	000003	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 103950 - MANOFIX LTDA	143,04
		000005	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 37473 - 3DMAXX SOLUTIONS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	300,00
13	FISCAL	000001	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 72012 - GINASTICIND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA	107,78
		000002	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 83236 - BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.052,00
14	FISCAL	000008	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 195883 - SUPER-PRO COMEQUIP E FERR LTDA	1.698,99
16	FISCAL	000026	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2001 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	9.690,00
21	FISCAL	000009	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 1693 - WFS SECURITY LTDA	215,54
		000027	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA SMSU	40.000,00
		000028	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2004 - FUNDAÇÃO DO ABC	2.640,00
23	FISCAL	000004	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 26101 - INTER GODO COMERCIAL ELETRONICA EIRELI-EPP	958,90
		000034	1.01.01.01.00001 (10004)	4.01.01.01.00001 (40004)	DEVOLUCAO DE COMPRAS 2005 - CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.474,72
		000035	1.01.01.01.00001 (10004)	4.01.01.01.00001 (40004)	DEVOLUCAO DE COMPRAS 2006 - CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.373,51
24	FISCAL	000011	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 100829 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	633,45
		000029	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2007 - FUNDAÇÃO O CENTRO DE EDUC DO TRAB PROF. FLORESTAN FERNANDES	11.922,00
27	FISCAL	000012	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 66472 - NORTICELETRONICOS LTDA	895,28
		000014	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 423610 - METALFRIO SOLUTIONS S.A.	6.335,02
		000030	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2009 - PREFEITURA DE GUARULHOS	3.820,05
28	FISCAL	000006	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 2156367 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.390,94
		000013	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 329997 - 5MCOMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 05	1.372,25
		000021	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	VENDAS DE SERVICOS 329997 - 5MCOMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 05	1.245,96
		000022	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 329997 - 5MCOMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 05	1.245,96
29	FISCAL	000007	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 1700 - FINCA IMPORTACAO E	25.999,99

TOTAL DA FOLHA:	224.680,37(D)	224.680,37 (C)
TOTAL ACUMULADO:	2.386.084,18(D)	2.386.084,18 (C)

Data de Emissão: 31/12/2023

PROCESSADO POR: Ubirajara Debone

Folha: 0017

951.818.908-06

DIARIO GERAL

Novembro de 2023

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI

10.480.433/0001-45

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
		000031	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	EXPORTACAO LTDA VENDAS EFETUADAS NO MES 2010 - FUNDACAO DO ABC/ CENTRAL DE CONVENIOS	1.000,00
		000032	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2011 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	5.893,40
30	CONTABIL	000001	3.01.02.01.00010 (31011)	2.01.02.01.00018 (25201)	VALOR REF A APURACAO SN	17.251,81
	FOLHA	000001	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES	3.000,00
	CONTABIL	000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DAS SN	10.280,50
		000003	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO CONTADOR	620,00
	IMPOSTOS	000003	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
	CONTABIL	000004	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO PL	2.643,00
	IMPOSTOS	000004	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.02.01.00006 (25187)	IRRF	27,00
	CONTABIL	000005	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO INSS	330,00
		000006	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO FORNECEDORES	11.617,38
		000007	2.01.02.01.00006 (25187)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO IRRF	27,00
		000008	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.03.00001 (30301)	VALOR REF A SERV PREST	42.547,19

TOTAL DA FOLHA: 95.567,28(D) 95.567,28 (C)
TOTAL ACUMULADO: 2.481.651,46(D) 2.481.651,46 (C)

Data de Emissão: 31/12/2023

PROCESSADO POR: Ubirajara Debone

Folha: 0018

951.818.908-06

DIARIO GERAL

Dezembro de 2023

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI

10.480.433/0001-45

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
01	FISCAL	000015	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2012 - PREFEITURA DE GUARULHOS	13.479,99
02	FISCAL	000013	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	VENDAS DE SERVICOS 2795301 - Whirlpool S.A.	11.502,42
06	FISCAL	000003	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 20740 - VALCOMP DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	562,00
		000008	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 2043 - JUCILMARA DE JESUS ALVES XAVIER COMERCIO DE ELETRONICOS	599,90
		000016	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2015 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	9.200,00
08	FISCAL	000002	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 30554 - ALPES ACESSORIOS FOTOGRAFICOS LTDA.	254,00
		000017	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2016 - MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL	13.500,00
		000018	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2017 - MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL	2.700,00
		000019	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2018 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	806,00
		000020	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2019 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.881,00
11	FISCAL	000021	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2020 - SUBPREFEITURA MOOCA	50.600,00
12	FISCAL	000005	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 1188411 - CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.412,27
13	FISCAL	000022	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2021 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	17.270,00
14	FISCAL	000004	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 1188909 - CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.412,27
		000006	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 333048 - 5MCOMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 05	1.177,05
		000012	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	VENDAS DE SERVICOS 333048 - 5MCOMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 05	1.245,86
		000014	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 333048 - 5MCOMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 05	1.245,86
		000023	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2023 - SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE	13.010,00
		000024	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2024 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	5.893,40
15	FISCAL	000025	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2026 - SUBPREFEITURA CAPELA CAPELA DO SOCORRO	45.000,00
		000026	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2028 - SUBPREFEITURA JABAQUARA	6.295,56
		000029	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2033 - SUBPREFEITURA JABAQUARA	21.230,44
18	FISCAL	000027	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2029 - SUBPREFEITURA CAPELA CAPELA DO SOCORRO	3.729,00
20	FISCAL	000028	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2031 - SUBPREFEITURA SAPOEMBA	20.460,00
26	FISCAL	000007	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 75347 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	972,98
28	FISCAL	000001	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 2369 - FINICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	17.299,00

TOTAL DA FOLHA:	284.739,00(D)	284.739,00(C)
TOTAL ACUMULADO:	2.766.390,46(D)	2.766.390,46(C)

Data de Emissão: 31/12/2023

PROCESSADO POR: Ubirajara Debone

Folha: 0019

951.818.908-06

Este documento foi assinado digitalmente por:

UBIRAJARA DEBONE CPF: 951.818.908-06 Contador - CRC:106567/SP em 05/06/2024.

MATHEUS PARISI - em 05/06/2024.

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: 2406054387-8830 - quarta-feira, 5 de junho de 2024 14:59

DIARIO GERAL

Dezembro de 2023

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI

10.480.433/0001-45

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
		000030	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2024 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	23.640,00
30	CONTABIL	000001	3.01.02.01.00010 (31011)	2.01.02.01.00018 (25201)	VALOR REF A APURACAO SN	23.095,90
		000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DAS SN	17.251,81
		000003	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO CONTABILIDADE	1.240,00
		000004	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO PL	2.643,00
		000005	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO INSS	330,00
		000006	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO FORNECEDORES	17.745,45
		000007	2.01.02.01.00006 (25187)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO IRRF	27,00
		000008	2.03.06.01.00001 (27202)	2.03.06.01.00008 (27209)	VALOR REF A DIST LUCRO	275.000,00
		000009	2.03.06.01.00008 (27209)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO LUCRO DISTRI A MATHEUS PARISI	275.000,00
31	APURAO	000001	5.01.01.01.00001 (50004)	2.03.06.01.00001 (27202)	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	884.541,81
	FOLHA	000001	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES	3.000,00
	APURAO	000002	3.01.01.01.00001 (30004)	5.01.01.01.00001 (50004)	TRANSF.P/ FINS ENGEREXERCICIO	1.559.706,1
		000003	3.01.01.03.00001 (30301)	5.01.01.01.00001 (50004)	TRANSF.P/ FINS ENGEREXERCICIO	47.322,75
		000004	5.01.01.01.00001 (50004)	3.01.02.01.00010 (31011)	TRANSF.P/ FINS ENGEREXERCICIO	176.551,85
		000005	5.01.01.01.00001 (50004)	4.01.01.01.00001 (40004)	TRANSF.P/ FINS ENGEREXERCICIO	500.925,61
	IMPOSTOS	000005	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
	APURAO	000006	5.01.01.01.00001 (50004)	4.02.01.01.00004 (41006)	TRANSF.P/ FINS ENGEREXERCICIO	8.675,00
	IMPOSTOS	000006	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.02.01.00006 (25187)	IRRF	27,00
	APURAO	000007	5.01.01.01.00001 (50004)	4.02.01.01.00019 (41021)	TRANSF.P/ FINS ENGEREXERCICIO	36.000,00
		000008	5.01.01.01.00001 (50004)	4.02.02.01.00008 (41109)	TRANSF.P/ FINS ENGEREXERCICIO	334,58

TOTAL DA FOLHA: 3.853.387,86(D) 3.853.387,86 (C)
TOTAL ACUMULADO: 6.619.778,32(D) 6.619.778,32 (C)

Data de Emissão: 31/12/2023

PROCESSADO POR: Ubirajara Debone

Folha: 0020

951.818.908-06

Demonstra-«o do Resultado do Exercício
Dezembro de 2023

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI

10.480.433/0001-45

EST P RIUCHI MATSUMOTO 950, SALA 1, COOPERATIVA, 09852-015, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
RECEITAS	1.430.477,00
RECEITA LIQUIDA	1.430.477,00
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICO	1.607.028,85
RECEITA BRUTA DAS VENDAS	1.559.706,10
RECEITA BRUTA DOS SERVICOS	47.322,75
DEDUCOES DAS RECEITAS	(176.551,85)
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(176.551,85)

Demonstra-«o do Resultado do Exercício

Dezembro de 2023

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI

10.480.433/0001-45

EST P RIUCHI MATSUMOTO 950, SALA 1, COOPERATIVA, 09852-015, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	545.935,19
CUSTOS	500.925,61
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS	500.925,61
CUSTO DAS MERCADORIAS	500.925,61
DESPESAS	45.009,58
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.675,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	44.675,00
DESPESAS DE PRODUCAO	334,58
DESPESAS DIVERSAS DE FABRICACAO	334,58
Resultado do Exercício	884.541,81

Demonstra-«o do Resultado do Exerc2cio
Dezembro de 2023

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10.480.433/0001-45
EST P RIUCHI MATSUMOTO 950, SALA 1, COOPERATIVA, 09852-015, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP	
Conta Analitica	Saldo Atual
Resultado do Exerc2cio	884.541,81

Reconhecemos o resultado da presente demonstra-«o encerrada em 31/12/2023,
conforme documenta-«o apresentada.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	UBIRAJARA DEBONE
CNPJ: 10.480.433/0001-45	CRC: 1SP106567/0-0
MATHEUS PARISI	CPF: 951.818.908/06
CPF: 226.439.088/30	CONTADOR
S- CIO TITULAR	

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Dezembro/2023

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI

10.480.433/0001-45

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Folha: 0024

Discriminação

Valores

LUCROS/PREJUÍZOS

01. Saldo de Lucros Acumulados	5.610.628,01
02. Ajustes Credores de Períodos de Apuração Anteriores	0,00
03. Reversão de Reservas	0,00
04. Outros Recursos	0,00
05. Lucro Líquido do Ano	884.541,81
06. (-) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	0,00
07. (-) Ajustes Devedores de Períodos de Apuração Anteriores	0,00
08. (-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00

09.TOTAL

6.495.169,82

DESTINAÇÕES

10. Transferências para Reservas	0,00
11. Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	275.000,00
12. Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
13. Outras Destinações	0,00

14.TOTAL

275.000,00

15.LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

6.220.169,82

ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM
CNPJ: 10.480.433/0001-45
MATHEUS PARISI
CPF: 226.439.088/30

UBIRAJARA DEBONE
CRC: 1SP106567/O-0
CONTADOR

BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro de 2023

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10.480.433/0001-45
EST P RILUCHI MATSUMOTO 950, SALA 1, COOPERATIVA, 09852-015, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP	

Conta Analitica	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	
CAIXA	6.131.000,31
DISPONIVEL	6.131.000,31
ESTOQUES	
MERCADORIAS PARA REVENDA	17.017,80
ESTOQUES	17.017,80
ATIVO CIRCULANTE	6.148.018,11
ATIVO NAO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	
BENS IMOVEIS	286.000,00
IMOBILIZADO	286.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	286.000,00
ATIVO	6.434.018,11

BALANÇO PATRIMONIAL**Dezembro de 2023****0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI****10.480.433/0001-45**

EST P RUICHI MATSUMOTO 950, SALA 1, COOPERATIVA, 09852-015, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Conta Analitica

Saldo Atual**PASSIVO****PASSIVO CIRCULANTE****FORNECEDORES**

FORNECEDORES NACIONAIS

45.100,37

FORNECEDORES

45.100,37

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER

23.122,92

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

23.122,92

OBRIGACOES TRABALHISTAS

PREVIDENCIA SOCIAL

330,00

OBRIGACOES TRABALHISTAS

330,00

OUTRAS OBRIGACOES

CONTAS A PAGAR

2.643,00

OUTRAS OBRIGACOES

2.643,00

PASSIVO CIRCULANTE

71.196,29

PATRIMONIO LIQUIDO**CAPITAL SOCIAL**

CAPITAL SUBSCRITO

130.000,00

CAPITAL SOCIAL

130.000,00

RESERVA DE LUCROS

RESERVA LEGAL

12.652,00

RESERVA DE LUCROS

12.652,00

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO

6.220.169,82

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO

6.220.169,82

PATRIMONIO LIQUIDO

6.362.821,82

PASSIVO

6.434.018,11

Data de Emissão: 31/12/2023

PROCESSADO POR: Ubirajara Debone

Folha: 0026

951.818.908-06

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro de 2023

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI

10.480.433/0001-45

EST P RIUCHI MATSUMOTO 950, SALA 1, COOPERATIVA, 09852-015, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Conta Analitica

Saldo Atual

Total do Ativo

6.434.018,11

Total do Passivo

6.434.018,11

Resultado do Exercício

0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2023,
conforme documentação apresentada.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI

CNPJ: 10.480.433/0001-45

MATHEUS PARISI

CPF: 226.439.088/30

SÓCIO TITULAR

UBIRAJARA DEBONE

CRC: 1SP106567/0-0

CPF: 951.818.908/06

CONTADOR

Data de Emissão: 31/12/2023

PROCESSADO POR: Ubirajara Debone

Folha: 0027

951.818.908-06

Este documento foi assinado digitalmente por:

UBIRAJARA DEBONE CPF: 951.818.908-06 Contador - CRC:106567/SP em 05/06/2024.

MATHEUS PARISI - em 05/06/2024.

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: 2406054387-8830 - quarta-feira, 5 de junho de 2024 14:59

ANALISE DE QUOCIENTES (ANO BASE 2023)

LIQUIDEZ GERAL:

$$ILG = [(AC+RLP) / (PC+ELP)]$$

$$ILG = [(R\$ 6.148.018,11 + R\$ 0,0) / (R\$ 71.196,29 + R\$ 0,00)]$$

$$ILG = 86,3530$$

ENDIVIDAMENTO TOTAL:

$$IET = [(PC+ELP) / AT]$$

$$IET = [(R\$ 71.196,29 + R\$ 0,00) / R\$ 6.434.018,11]$$

$$IET = 0,0110$$

LIQUIDEZ DE RECURSOS PROPRIOS:

$$ILRP = (AC / PC)$$

$$ILRP = (R\$ 6.148.018,11 / R\$ 71.196,29)$$

$$ILRP = 86,3530$$

SOLVENCIA GERAL:

$$ISG = [AT / (PC+ELP)]$$

$$ISG = [R\$ 6.434.018,11 / (R\$ 71.196,29 + R\$ 0,00)]$$

$$ISG = 90,3701$$

LIQUIDEZ CORRENTE:

$$ILC = (AC / PC)$$

$$ILC = (R\$ 6.148.018,11 / R\$ 71.196,29)$$

$$ILC = 86,3530$$

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2023.

ALLIMAC COM. MAT. EM GERAL EIRELI
MATHEUS PARISI
TITULAR

UBIRAJARA DEBONE
1SP106567/O-0

FOLHA: 028

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA

Porte: ME

CNPJ: 10.480.433/0001-45

Número de Controle de Serviço: 1215200788/8033

Município: SAO BERNARDO DO CAMPO **UF:** SP

NIRE: 35602914000

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 20/08/2019

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 5

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
UBIRAJARA DEBONE	951.818.908-06
MATHEUS PARISI	226.439.088-30

São Paulo, 5 de Junho de 2024.

"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:

ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA

CNPJ: 10480433000145 **UF:** SP

Número de Controle de Serviço: 1215200788/8033

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35602914000

Forma de Escrituração: D - Mercantil Digital

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Número de Ordem: 5

Nº de Autenticação: 457595

Quantidade de Folhas: 29

Hash do Livro: 2406054387-8830

Hash Termo de Abertura: 3324060520-4000

Hash Termo de Encerramento: 2024060533-4000

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Ubirajara Debone	Contador	951.818.908-06
Matheus Parisi	SOCIO / ADMINISTRADOR	226.439.088-30

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 6 de Junho de 2024.