

Fls. Nº 570
Proc. Nº _____
Ratifica _____

HABILITAÇÃO

CENTER LIMP LTDA

CENTER LIMP LTDA
CNPJ 24.922.187/0001-49
NIRE: 17200649404

Fls. Nº 578
Proc. Nº _____
Ratifica _____

ANA CLARA SANTOS MOURA, brasileira, solteira, empresária, natural de Palmas estado do Tocantins, nascida no dia 01/07/2002, filha de Fabio Ferreira Moura e Advania Tavares dos Santos, portador do CPF nº 048.746.551-22 e Cédula de Identidade nº 936.129 2ª Via, expedida em 07/03/2014, residente e domiciliado na Quadra ARNE 63, Rua 05, S/Nº, Lote 04, Plano Diretor Norte, Palmas, Tocantins, CEP: 77.006-628.

Única sócia da sociedade limitada unipessoal que gira sob o nome empresarial **CENTER LIMP LTDA**, com sede no Município de Palmas – Estado do Tocantins, estabelecida na Quadra ARNE 63, Avenida LO 16, Lote 16, Sala 02 s/n, Plano Diretor Norte, Cep 77006-643, inscrita na Junta Comercial do Estado do Tocantins sob o NIRE 17200649404 de 17/02/2021 e no CNPJ sob nº 24.922.187/0001-49, RESOLVE, resolve alterar e consolidar o contrato social mediante as condições estabelecidas pelas cláusulas seguintes:

1ª Cláusula – O objeto social da sociedade limitada unipessoal passará a ser:

- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários - detergentes, alvejantes e desinfetantes.
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas - bebidas alcoólicas e não alcoólicas, não consumidas no local de venda.
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores - capas, capotas, bancos e estofados.
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.
- 4541-2/03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas.
- 4761-0/02 - Comércio varejista de jornais e revistas.
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios - minimercados.
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico - como: fios, cabos, condutores elétricos, chaves elétricas, lâmpadas, interruptores, tomadas.
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas - martelos, serras, picaretas, chaves de fenda alicates, furadeiras;
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos - como: torneiras, canos, tubos, conexões;
- 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção – artefatos de cimento, gesso, azulejos, cerâmicas, bombas de água, box para banheiro, caixas de água;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção.
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo - fogões, geladeiras, batedeiras, fornos microondas, máquinas de lavar e câmeras filmadoras, fotográficas, rádios, televisores.
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.
- 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação - lustres, luminárias e abajures;
- 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos.
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho - linhas, botões, zíperes e aviamentos para costura;
- 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.
- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.
- 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas.
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria e escritório.

- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos – jogos eletrônicos. 572
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos - equipamentos e materiais esportivos. PROC. Nº
- 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping. P
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
- 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos - muletas, cadeiras de rodas, aparelhos auditivos, termômetros, kits diagnósticos, nebulizadores, vaporizadores, aparelhos de pressão.
- 4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica – armação para óculos, lentes de contato.
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios - vestidos, blusas, calças, roupas íntimas, uniformes escolares e gravatas, cintos, lenços, meias, sombrinha e guarda-chuvas, chapéus, luvas.
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados.
- 4783-1/02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria.
- 4789-0/99 - Comércio varejista de artigos religiosos e de culto, artigos eróticos (sex shop), artigos funerários;
- 5211-7/02 - Guarda-móveis - guarda de documentos e arquivos.
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor.
- 7719-5/01 - Locação de embarcações sem tripulação - lanchas e embarcações.
- 7719-5/02 - Locação de aeronaves sem tripulação
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte, sem condutor – como: ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques.
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, como: betoneiras, tratores, escavadoras, motoniveladoras;
- 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
- 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório – como: computadores, reproduzoras de cópias, projetores, data-show;
- 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador.
- 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário - palcos, coberturas e estandes;
- 8121-4/00- Limpeza em prédios e em domicílios;
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, limpeza de ruas, caixas de água e caixas de gordura;
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática – como: impressoras, computadores, drives, mouses, monitores de vídeo;
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico – como: artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides;
- 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas;

Parágrafo único: em estabelecimento eleito como Sede serão exercidas as seguintes atividades:

- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários - detergentes, alvejantes e desinfetantes.
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas - bebidas alcoólicas e não alcoólicas, não consumidas no local de venda.
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores - capas, capotas, bancos e estofados.
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.
- 4541-2/03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas.
- 4761-0/02 - Comércio varejista de jornais e revistas.

Fls. Nº 573
Pág. Nº
Rubrica

- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios - minimercados.
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico - como: fios, cabos, condutores elétricos, chaves elétricas, lâmpadas, interruptores, tomadas.
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas - martelos, serras, picaretas, chaves de fenda alicates, furadeiras;
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos - como: torneiras, canos, tubos, conexões;
- 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção - artefatos de cimento, gesso, azulejos, cerâmicas, bombas de água, box para banheiro, caixas de água;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção.
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo - fogões, geladeiras, batedeiras, fornos microondas, máquinas de lavar e câmeras filmadoras, fotográficas, rádios, televisores.
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.
- 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação - lustres, luminárias e abajures;
- 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos.
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho - linhas, botões, zíperes e aviamentos para costura;
- 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho.
- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.
- 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas.
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria e escritório.
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos - jogos eletrônicos.
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos - equipamentos e materiais esportivos.
- 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping.
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
- 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos - muletas, cadeiras de rodas, aparelhos auditivos, termômetros, kits diagnósticos, nebulizadores, vaporizadores, aparelhos de pressão.
- 4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica - armação para óculos, lentes de contato.
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios - vestidos, blusas, calças, roupas íntimas, uniformes escolares e gravatas, cintos, lenços, meias, sombrinha e guarda-chuvas, chapéus, luvas.
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados.
- 4783-1/02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria.
- 4789-0/99 - Comércio varejista de artigos religiosos e de culto, artigos eróticos (sex shop), artigos funerários;
- 5211-7/02 - Guarda-móveis - guarda de documentos e arquivos.
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor.
- 7719-5/01 - Locação de embarcações sem tripulação - lanchas e embarcações.
- 7719-5/02 - Locação de aeronaves sem tripulação
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte, sem condutor - como: ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques.
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, como: betoneiras, tratores, escavadoras, motoniveladoras;
- 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
- 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório - como: computadores, reproduzidas de cópias, projetores, data-show;
- 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador.

7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário - palcos, coberturas e estandes;
8121-4/00- Limpeza em prédios e em domicílios;
8129-0/00 - Atividades de limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, limpeza de ruas, caixas de água e caixas de gordura;
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática – como: impressoras, computadores, drives, mouses, monitores de vídeo;
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico – como: artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides;
4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas;

2ª Cláusula – Rerratificação da Alteração contratual registrada na data de 14/06/2021, rerratificando o ato anterior, onde se lê: SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL. Leia-se: PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL.

3ª Cláusula – Devidas às alterações ocorridas, a sócia resolve consolidar o contrato social da sociedade limitada unipessoal.

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
CENTER LIMP LTDA
CNPJ 24.922.187/0001-49
NIRE: 17200649404**

ANA CLARA SANTOS MOURA, brasileira, solteira, empresária, natural de Palmas estado do Tocantins, nascida no dia 01/07/2002, filha de Fabio Ferreira Moura e Advania Tavares dos Santos, portador do CPF nº 048.746.551-22 e Cédula de Identidade nº 936.129 2ª Via, expedida em 07/03/2014, residente e domiciliado na Quadra ARNE 63, Rua 05, S/Nº, Lote 04, Plano Diretor Norte, Palmas, Tocantins, CEP: 77.006-628.

Única sócia da sociedade limitada unipessoal que gira sob o nome empresarial **CENTER LIMP LTDA**, com sede no Município de Palmas – Estado do Tocantins, estabelecida na Quadra ARNE 63, Avenida LO 16, Lote 16, Sala 02 s/n, Plano Diretor Norte, Cep 77006-643, inscrita na Junta Comercial do Estado do Tocantins sob o NIRE 17200649404 de 17/02/2021 e no CNPJ sob nº 24.922.187/0001-49, RESOLVE, por este instrumento, consolidar o contrato social, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

1ª Cláusula - A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresarial de **CENTER LIMP LTDA** e nome fantasia **GRUPO HIGIMAIS**.

2ª Cláusula - A sociedade limitada unipessoal tem sua sede, no Município de Palmas – Estado do Tocantins, estabelecida na Quadra ARNE 63, Avenida LO 16, Lote 16, Sala 02 s/n, Plano Diretor Norte, Cep 77006-643.

3ª Clausula - O objeto social da sociedade limitada unipessoal é:

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários - detergentes, alvejantes e desinfetantes.
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas - bebidas alcoólicas e não alcoólicas, não consumidas no local de venda.
4761-0/01 - Comércio varejista de livros
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores - capas, capotas, bancos e estofados.
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.

- 4541-2/03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas.
- 4761-0/02 - Comércio varejista de jornais e revistas.
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios - minimercados.
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico - como: fios, cabos, condutores elétricos, chaves elétricas, lâmpadas, interruptores, tomadas.
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas - martelos, serras, picaretas, chaves de fenda alicates, furadeiras;
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos - como: torneiras, canos, tubos, conexões;
- 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção - artefatos de cimento, gesso, azulejos, cerâmicas, bombas de água, box para banheiro, caixas de água;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção.
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo - fogões, geladeiras, batedeiras, fornos microondas, máquinas de lavar e câmeras filmadoras, fotográficas, rádios, televisores.
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.
- 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação - lustres, luminárias e abajures;
- 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos.
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho - linhas, botões, zíperes e aviamentos para costura;
- 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.
- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.
- 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas.
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria e escritório.
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos - jogos eletrônicos.
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos - equipamentos e materiais esportivos.
- 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping.
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
- 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos - muletas, cadeiras de rodas, aparelhos auditivos, termômetros, kits diagnósticos, nebulizadores, vaporizadores, aparelhos de pressão.
- 4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica - armação para óculos, lentes de contato.
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios - vestidos, blusas, calças, roupas íntimas, uniformes escolares e gravatas, cintos, lenços, meias, sombrinha e guarda-chuvas, chapéus, luvas.
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados.
- 4783-1/02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria.
- 4789-0/99 - Comércio varejista de artigos religiosos e de culto, artigos eróticos (sex shop), artigos funerários;
- 5211-7/02 - Guarda-móveis - guarda de documentos e arquivos.
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor.
- 7719-5/01 - Locação de embarcações sem tripulação - lanchas e embarcações.
- 7719-5/02 - Locação de aeronaves sem tripulação
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte, sem condutor - como: ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques.
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, como: betoneiras, tratores, escavadoras, motoniveladoras;
- 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
- 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório - como: computadores, reproduzoras de cópias, projetores, data-show;

- 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador. 576
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário - palcos, coberturas e estandes;
8121-4/00- Limpeza em prédios e em domicílios;
8129-0/00 - Atividades de limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, limpeza de ruas, caixas de água e caixas de gordura;
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática – como: impressoras, computadores, drives, mouses, monitores de vídeo;
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico – como: artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides;
4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas;

Parágrafo único: em estabelecimento eleito como Sede serão exercidas as seguintes atividades:

- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários - detergentes, alvejantes e desinfetantes.
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas - bebidas alcoólicas e não alcoólicas, não consumidas no local de venda.
4761-0/01 - Comércio varejista de livros
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores - capas, capotas, bancos e estofados.
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.
4541-2/03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas.
4761-0/02 - Comércio varejista de jornais e revistas.
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios - minimercados.
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico - como: fios, cabos, condutores elétricos, chaves elétricas, lâmpadas, interruptores, tomadas.
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas - martelos, serras, picaretas, chaves de fenda alicates, furadeiras;
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos - como: torneiras, canos, tubos, conexões;
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção – artefatos de cimento, gesso, azulejos, cerâmicas, bombas de água, box para banheiro, caixas de água;
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção.
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo - fogões, geladeiras, batedeiras, fornos microondas, máquinas de lavar e câmeras filmadoras, fotográficas, rádios, televisores.
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação - lustres, luminárias e abajures;
4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos.
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho - linhas, botões, zíperes e aviamentos para costura;
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.
4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.
4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas.
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria e escritório.
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos – jogos eletrônicos.
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos - equipamentos e materiais esportivos.
4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping.
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos - muletas, cadeiras de rodas,

aparelhos auditivos, termômetros, kits diagnósticos, nebulizadores, vaporizadores, aparelhos de pressão.

4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica – armação para óculos, lentes de contato.

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios - vestidos, blusas, calças, roupas íntimas, uniformes escolares e gravatas, cintos, lenços, meias, sombrinha e guarda-chuvas, chapéus, luvas.

4782-2/01 - Comércio varejista de calçados.

4783-1/02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria.

4789-0/99 - Comércio varejista de artigos religiosos e de culto, artigos eróticos (sex shop), artigos funerários;

5211-7/02 - Guarda-móveis - guarda de documentos e arquivos.

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor.

7719-5/01 - Locação de embarcações sem tripulação - lanchas e embarcações.

7719-5/02 - Locação de aeronaves sem tripulação

7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte, sem condutor – como: ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques.

7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, como: betoneiras, tratores, escavadoras, motoniveladoras;

7732-2/02 - Aluguel de andaimes

7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório – como: computadores, reproduzoras de cópias, projetores, data-show;

7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador.

7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário - palcos, coberturas e estandes;

8121-4/00- Limpeza em prédios e em domicílios;

8129-0/00 - Atividades de limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, limpeza de ruas, caixas de água e caixas de gordura;

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática – como: impressoras, computadores, drives, mouses, monitores de vídeo;

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico – como: artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides;

4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas;

4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas;

4ª Cláusula - O capital social de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (Cem e cinquenta mil) quotas nominais de valor igual R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas integralizadas, em moeda corrente do País, pelo o sócio, fica assim distribuído:

SÓCIO	%	QUOTAS	UNITARIO	VALOR TOTAL
ANA CLARA SANTOS MOURA	100	150.000	1,00	R\$ 150.000,00
TOTAL	100	150.000	-	R\$ 150.000,00

Parágrafo único: A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social.

5ª Cláusula - O prazo de duração da sociedade limitada unipessoal é por tempo indeterminado, com início das atividades em 24/05/2016.

Fls. Nº 577
Proc. Nº _____
Rubrica _____

6ª Cláusula - A sociedade limitada unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Fls. Nº _____
Proc. Nº 578
Rubrica _____

7ª Cláusula - Ficam dispensadas reuniões de sócios e a lavratura de ata de prestação de contas assim como a publicação e registro da mesma, conforme preceitua o artigo 70 da Lei Complementar nº 123/2006.

8ª Cláusula - A administração da sociedade limitada unipessoal será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio **ANA CLARA SANTOS MOURA**, ficando dispensada de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

Parágrafo Primeiro: O administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo: O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

9ª Cláusula: O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

10ª Cláusula: O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao sócio único proporcionalmente às suas quotas de capital. Podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

11ª Cláusula: A sociedade limitada unipessoal poderá levantar demonstrações contábeis intermediárias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e incorporação, retirada do sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pelo sócio.

12ª Cláusula - O único sócio será obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

13ª Cláusula - Em caso de falecimento do único sócio a sociedade limitada unipessoal poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do "de cujus" ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

14ª Cláusula - A sociedade limitada unipessoal declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

15ª Cláusula - As partes elegem o foro de Palmas -TO para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justo e contratado, assina o presente instrumento para um só efeito legal

Palmas-TO, 25 de março de 2022.

Ana Clara Santos Moura

Fls. Nº 579
Proc. Nº _____
Rubrica P



Fls. Nº 580
Proc. Nº _____
Rubrica _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CENTER LIMP LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04874655122	ANA CLARA SANTOS MOURA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2022 14:50 SOB N° 20220175225.
PROTOCOLO: 220175225 DE 07/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205163099. CNPJ DA SEDE: 24922187000149.
NIRE: 17200649404. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/03/2022.
CENTER LIMP LTDA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls. Nº 581
Proc. Nº _____
Revisão P

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.922.187/0001-49 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/06/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CENTER LIMP LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRUPO HIGIMAIS	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
- 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
- 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO Q ARNE 63 AVENIDA LO 16	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOTE 16 SALA 02
--	------------	---------------------------------------

CEP 77.006-643	BAIRRO/DISTRITO PLANO DIRETOR NORTE	MUNICÍPIO PALMAS	UF TO
--------------------------	---	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CENTERLAVE@GMAIL.COM	TELEFONE (63) 9842-0861/ (63) 3236-1830
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/06/2016
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **15/01/2024** às **09:08:00** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls. Nº 582
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.922.187/0001-49 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/06/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CENTER LIMP LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 52.11-7-02 - Guarda-móveis 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-01 - Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos 77.19-5-02 - Locação de aeronaves sem tripulação 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO Q ARNE 63 AVENIDA LO 16	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOTE 16 SALA 02
--	---------------	---------------------------------------

CEP 77.006-643	BAIRRO/DISTRITO PLANO DIRETOR NORTE	MUNICÍPIO PALMAS	UF TO
--------------------------	---	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CENTERLAVE@GMAIL.COM	TELEFONE (63) 9842-0861 / (63) 3236-1830
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/06/2016
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **15/01/2024** às **09:08:00** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		Fls. Nº 583
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		Proc. Nº _____ Rubrica _____
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.922.187/0001-49 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 02/06/2016
NOME EMPRESARIAL CENTER LIMP LTDA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO Q ARNE 63 AVENIDA LO 16		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOTE 16 SALA 02	
CEP 77.006-643	BAIRRO/DISTRITO PLANO DIRETOR NORTE	MUNICÍPIO PALMAS		UF TO
ENDEREÇO ELETRÔNICO CENTERLAVE@GMAIL.COM		TELEFONE (63) 9842-0861/ (63) 3236-1830		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/06/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 15/01/2024 às 09:08:00 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E/OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

N. c433fdf9

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando o sistema processual abaixo indicado, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes de acordo com o Anexo IV da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins contra:

CENTER LIMP LTDA

CNPJ n. 24.922.187/0001-49

Certidão emitida em: 15/01/2024, às 08:46:34 (data e hora de Brasília)

Observações:

- a) A presente certidão judicial se destina a identificar os termos circunstanciados, inquéritos ou processos em que a pessoa a respeito da qual é expedida, figura no pólo passivo da relação processual originária;
- b) Consulta pública realizada no sistema e-Proc;
- c) A certidão não abrange os processos: que tramitem em segredo de justiça ou sigilo; que tenham tramitado ou tramitem nos sistemas PROJUDI, SPROC e SEEU; que tenham como classe processual falência, concordata, recuperação judicial e insolvência civil para os casos em que o devedor figurar no pólo ativo da demanda; procedimentos pré processuais em trâmite perante os CEJUSCs e procedimentos administrativos referentes ao Projeto Pai Presente.
- d) A consulta abrange todos os órgãos julgadores de primeira instância do TJTO, incluindo processos de suscitação de dúvida, processos que tramitam perante os juizados, processos de execuções fiscais e processos de competência da Justiça Militar.
- e) Certidão emitida gratuitamente às pessoas físicas. Pessoas jurídicas se sujeitam ao pagamento das despesas processuais, conforme disposto no Provimento nº 11/2019, Portaria nº 94/2015, bem como suas alterações;
- f) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 60 (sessenta) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, endereço https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj_online&acao_origem=&acao_retorno=cj
- g) Certidão expedida nos termos da Resolução n.º 121/2010 do CNJ e da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;
- h) Válida por 60 (sessenta) dias - Provimento nº 02/2023 e suas alterações;

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, impressa em 15/01/2024, 08:47:30



Termo de Abertura

Fls. Nº 585
Proc. Nº _____
Rubrica P

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 46, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CENTER LIMP LTDA, município Palmas, CNPJ nº 24.922.187/0001-49, Número de Registro (NIRE) 17200649404.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/06/2016

Ato constitutivo: 17200563119

Palmas, 01/01/2022

ANA CLARA SANTOS MOURA
Administrador, Sócio
CPF 048.746.551-22

GABRIEL DIAS BARBOSA
CONTADOR
CRC/TO 001580

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANota Fiscal Nº 20220000000001 CLIENTE jose eduardo guimaraes motta	17.100,00	
01/01/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANota Fiscal Nº 20220000000001 CLIENTE jose eduardo guimaraes motta		17.100,00
			TOTAL DO DIA	17.100,00	17.100,00
03/01/2022	2.3.5.03.001	(-) AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	VLR AJUSTE DE SALDO 2021		558,69
03/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR AJUSTE DE SALDO 2021		8.150,87
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR AJUSTE DE SALDO SIMPLES NAC. A RECOLHER	8.709,56	
03/01/2022	2.3.5.03.001	(-) AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	VLR AJUSTE FORNECEDOR DIVERSOS 2021		2.439,92
03/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES - CONSUMO	VLR AJUSTE FORNECEDOR DIVERSOS 2021	254,35	
03/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES SERVIÇOS	VLR AJUSTE FORNECEDOR DIVERSOS 2021	2.185,57	
03/01/2022	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VLR TRANSF. DE CONTAS SIMPLES PARCELADO	44.229,96	
03/01/2022	2.1.6.06.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	VLR TRANSF. DE CONTAS SIMPLES PARCELADO		44.229,96
03/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR TRANSF. INSS P/INSS PARCELADOS	14.160,93	
03/01/2022	2.1.6.06.002	INSS PARCELADO	VLR TRANSF. INSS P/INSS PARCELADOS		14.160,93
			TOTAL DO DIA	69.540,37	69.540,37
08/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fiscal Nº 397342 FORN. NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	338,00	
08/01/2022	2.1.3.01.001	NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fiscal Nº 397342 FORN. NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA		338,00
			TOTAL DO DIA	338,00	338,00
13/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 21 CLIENTE FUNDO PRIVADO DE DEF AGRO DO ESTADO DO FUNDEAGRO	20.110,00	
13/01/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 21 CLIENTE FUNDO PRIVADO DE DEF AGRO DO ESTADO DO FUNDEAGRO		20.110,00
			TOTAL DO DIA	20.110,00	20.110,00
20/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. REF. PGTO DE SIMPLESN REF. 12/2021	1.947,21	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. PGTO DE SIMPLESN REF. 12/2021		1.947,21
			TOTAL DO DIA	1.947,21	1.947,21
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 22 CLIENTE MUNICIPIO DE APARECIDA DO RIO NEGRO	400,00	
25/01/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 22 CLIENTE MUNICIPIO DE APARECIDA DO RIO NEGRO		400,00
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 23 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL APARECIDA DO RIO NEGRO	298,00	
25/01/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 23 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL APARECIDA DO RIO NEGRO		298,00
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 24 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	22.182,62	
25/01/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 24 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		22.182,62
			TOTAL DO DIA	22.880,62	22.880,62
26/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 26 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	22.183,79	
26/01/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 26 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		22.183,79
26/01/2022	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 25 FORN. FUNDACAO UNIRG	22.182,62	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 25 FORN. FUNDACAO UNIRG		22.182,62
			TOTAL DO DIA	44.366,41	44.366,41

Fig. Nº 586
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 27 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. CRIXAS DO TOCANTINS	1.553,30	
27/01/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 27 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. CRIXAS DO TOCANTINS		1.553,30
			TOTAL DO DIA	1.553,30	1.553,30
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 28 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL BREJINHO DE NAZARE	440,00	
28/01/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 28 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL BREJINHO DE NAZARE		440,00
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 29 CLIENTE SEC MUN DA JUVENTUDE CULTURA E ESPORTE BREJINHO	440,00	
28/01/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 29 CLIENTE SEC MUN DA JUVENTUDE CULTURA E ESPORTE BREJINHO		440,00
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 30 CLIENTE SEC MUN DE ADM PLANEJAMENTO BREJINHO DE NAZARE	1.100,00	
28/01/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 30 CLIENTE SEC MUN DE ADM PLANEJAMENTO BREJINHO DE NAZARE		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.980,00	1.980,00
31/01/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2022	2.887,00	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2022		2.887,00
31/01/2022	4.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR.REF.DEPRECIACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MES 01/2022	131,39	
31/01/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR.REF.DEPRECIACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MES 01/2022		131,39
31/01/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR HORÁRIOS REF. SERV. CONTABEIS MES 01/2022	606,00	
31/01/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR HORÁRIOS REF. SERV. CONTABEIS MES 01/2022		606,00
			TOTAL DO DIA	3.624,39	3.624,39
			TOTAL DO MÊS	183.440,30	183.440,30
01/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANota Fiscal Nº 202200000000002 CLIENTE jose eduardo guimaraes motta	15.600,00	
01/02/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANota Fiscal Nº 202200000000002 CLIENTE jose eduardo guimaraes motta		15.600,00
			TOTAL DO DIA	15.600,00	15.600,00
02/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 31 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	2.456,40	
02/02/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 31 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		2.456,40
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES 01/2022		822,03
02/02/2022	2.1.6.06.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES 01/2022	640,31	
02/02/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES 01/2022	181,72	
			TOTAL DO DIA	3.278,43	3.278,43
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS PARC. 11/28		527,98
03/02/2022	2.1.6.06.002	INSS PARCELADO	PAGTO INSS PARC. 11/28	503,47	
03/02/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGTO INSS PARC. 11/28	24,51	
			TOTAL DO DIA	527,98	527,98
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 32 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	1.560,00	
08/02/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 32 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		1.560,00
			TOTAL DO DIA	1.560,00	1.560,00
09/02/2022	2.1.3.01.001	NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	PAGTO CONF. NF. AANº 397342 FORN. NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	338,00	
			TRANSPORTE	338,00	

Fls. Nº 587
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO CONF. NF. AANº 397342 FORN. NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	338,00	338,00
			TOTAL DO DIA	338,00	338,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 33 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE	576,00	
10/02/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 33 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE		576,00
10/02/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO REF. HORÁRIO CONTAB. MES 01/2022	606,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF. HORÁRIO CONTAB. MES 01/2022		606,00
			TOTAL DO DIA	1.182,00	1.182,00
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 34 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	1.999,50	
11/02/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 34 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		1.999,50
			TOTAL DO DIA	1.999,50	1.999,50
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES 02/2022		822,03
14/02/2022	2.1.6.06.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES 02/2022	640,31	
14/02/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES 02/2022	181,72	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS PARC. 12/28		531,66
14/02/2022	2.1.6.06.002	INSS PARCELADO	PAGTO INSS PARC. 12/28	503,47	
14/02/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGTO INSS PARC. 12/28	28,19	
			TOTAL DO DIA	1.353,69	1.353,69
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 35 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL APARECIDA DO RIO NEGRO	325,00	
17/02/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 35 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL APARECIDA DO RIO NEGRO		325,00
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 37 CLIENTE SEC MUN DA CIDADE E HABITACAO E DES URBANO	330,00	
17/02/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 37 CLIENTE SEC MUN DA CIDADE E HABITACAO E DES URBANO		330,00
17/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 38 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL BREJINHO DE NAZARE	1.980,00	
17/02/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 38 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL BREJINHO DE NAZARE		1.980,00
17/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 39 CLIENTE SECRET MUN DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	2.200,00	
17/02/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 39 CLIENTE SECRET MUN DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO		2.200,00
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 40 CLIENTE SEC MUN DE ADM PLANEJAMENTO BREJINHO DE NAZARE	440,00	
17/02/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 40 CLIENTE SEC MUN DE ADM PLANEJAMENTO BREJINHO DE NAZARE		440,00
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 36 CLIENTE SEC MUN DE ADM PLANEJAMENTO BREJINHO DE NAZARE	330,00	
17/02/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 36 CLIENTE SEC MUN DE ADM PLANEJAMENTO BREJINHO DE NAZARE		330,00
			TOTAL DO DIA	5.605,00	5.605,00
21/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. REF. PGTO DE SIMPLESN REF. 01/2022	2.887,00	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. PGTO DE SIMPLESN REF. 01/2022		2.887,00
			TOTAL DO DIA	2.887,00	2.887,00
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 41 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	1.006,81	
24/02/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 41 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		1.006,81
			TRANSPORTE	1.006,81	1.006,81

Fls. Nº 588
 Proc. Nº 338,00
 Rubrica 576,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.006,81	1.006,81
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 42 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	1.309,80	
24/02/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 42 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	1.309,80	1.309,80
			TOTAL DO DIA	2.316,61	2.316,61
28/02/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022	1.641,44	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022		1.641,44
28/02/2022	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR.REF.DEPRECIACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MES 02/2022	131,39	
28/02/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR.REF.DEPRECIACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MES 02/2022		131,39
28/02/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR HORÁRIOS REF. SERV. CONTABEIS MES 02/2022	606,00	
28/02/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR HORÁRIOS REF. SERV. CONTABEIS MES 02/2022		606,00
			TOTAL DO DIA	2.378,83	2.378,83
			TOTAL DO MÊS	39.027,04	39.027,04
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 43 CLIENTE SEC MUN DE MEIO AMB TUR LAZ E DESEN SUSTENTAVEL	176,00	
04/03/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 43 CLIENTE SEC MUN DE MEIO AMB TUR LAZ E DESEN SUSTENTAVEL		176,00
			TOTAL DO DIA	176,00	176,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 44 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	130,00	
08/03/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 44 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
10/03/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO REF. HORÁRIO CONTAB. MES 02/2022	606,00	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF. HORÁRIO CONTAB. MES 02/2022		606,00
			TOTAL DO DIA	606,00	606,00
14/03/2022	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADONota Fiscal Nº 208 FORN. ROGEMAR TRANSPORTES E LOCACOES - EIRELI	53.000,00	
14/03/2022	2.1.3.01.001	ROGEMAR TRANSPORTES E LOCACOES - EIRELI	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADONota Fiscal Nº 208 FORN. ROGEMAR TRANSPORTES E LOCACOES - EIRELI		53.000,00
14/03/2022	4.2.2.03.006	ICMS S/COMPRAS	VALOR A RECOLHERPROVISÃO DE DIFALI REF. 03/2022	5.830,00	
14/03/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERPROVISÃO DE DIFALI REF. 03/2022		5.830,00
			TOTAL DO DIA	58.830,00	58.830,00
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 45 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	3.450,00	
15/03/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 45 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		3.450,00
			TOTAL DO DIA	3.450,00	3.450,00
21/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. REF. PGTO DE SIMPLESN REF. 02/2022	1.641,44	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. PGTO DE SIMPLESN REF. 02/2022		1.641,44
			TOTAL DO DIA	1.641,44	1.641,44
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 46 CLIENTE FRISIA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	516,70	
30/03/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 46 CLIENTE FRISIA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		516,70
			TOTAL DO DIA	516,70	516,70

Fls. Nº 589
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2022		
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2022		201,27
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fiscal Nº 63050 FORN. AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA		
31/03/2022	2.1.3.01.001	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fiscal Nº 63050 FORN. AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA		2.450,00
31/03/2022	4.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR DEPRECIACÃO DE VEICULOS MES 03/2022	512,90	
31/03/2022	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VLR DEPRECIACÃO DE VEICULOS MES 03/2022		512,90
31/03/2022	4.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR.REF.DEPRECIACÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MES 03/2022	131,39	
31/03/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR.REF.DEPRECIACÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MES 03/2022		131,39
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES 03/2022		828,01
31/03/2022	2.1.6.06.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES 03/2022	640,31	
31/03/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES 03/2022	187,70	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS PARC. 13/28		535,49
31/03/2022	2.1.6.06.002	INSS PARCELADO	PAGTO INSS PARC. 13/28	503,47	
31/03/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGTO INSS PARC. 13/28	32,02	
31/03/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR HORÁRIOS REF. SERV. CONTABEIS MES 03/2022	606,00	
31/03/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR HORÁRIOS REF. SERV. CONTABEIS MES 03/2022		606,00
			TOTAL DO DIA	5.265,06	5.265,06
			TOTAL DO MÊS	70.615,20	70.615,20
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 47 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS DO TOCANTINS	781,00	
06/04/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 47 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS DO TOCANTINS		781,00
			TOTAL DO DIA	781,00	781,00
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 48 CLIENTE FUNDO MUN DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY	2.489,35	
07/04/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 48 CLIENTE FUNDO MUN DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY		2.489,35
			TOTAL DO DIA	2.489,35	2.489,35
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 49 CLIENTE SECRETARIA MUN DE EDUCACAO SANTA RITA TO	573,60	
08/04/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 49 CLIENTE SECRETARIA MUN DE EDUCACAO SANTA RITA TO		573,60
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 50 CLIENTE SECRETARIA MUN DE EDUCACAO SANTA RITA TO	80,90	
08/04/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 50 CLIENTE SECRETARIA MUN DE EDUCACAO SANTA RITA TO		80,90
08/04/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO PGTO DE DIFALI REF. 03/2022	5.830,00	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PGTO DE DIFALI REF. 03/2022		5.830,00
			TOTAL DO DIA	6.484,50	6.484,50
10/04/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PGTO DE ICMSA REF. 03/2022	36,75	
10/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE ICMSA REF. 03/2022		36,75
			TOTAL DO DIA	36,75	36,75
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 51 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PALMEIROPOLIS	482,88	
11/04/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 51 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PALMEIROPOLIS		482,88
			TRANSPORTE	482,88	482,88

Fls. Nº 201,27
 590
 Proc. Nº
 Rubrica R 450,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	482,88	482,88
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 52 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PALMEIROPOLIS	940,24	
11/04/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 52 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PALMEIROPOLIS		940,24
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 53 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PALMEIROPOLIS	79,98	
11/04/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 53 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PALMEIROPOLIS		79,98
11/04/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO REF. HORÁRIO CONTAB. MES 03/2022	606,00	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF. HORÁRIO CONTAB. MES 03/2022		606,00
			TOTAL DO DIA	2.109,10	2.109,10
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 54 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO TOCANTIN	1.745,00	
12/04/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 54 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO TOCANTIN		1.745,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 55 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TOCANTINS	699,25	
12/04/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 55 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TOCANTINS		699,25
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 56 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	6.240,00	
12/04/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 56 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		6.240,00
			TOTAL DO DIA	8.684,25	8.684,25
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 57 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	7.761,80	
13/04/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 57 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		7.761,80
			TOTAL DO DIA	7.761,80	7.761,80
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 58 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	2.505,68	
18/04/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 58 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		2.505,68
			TOTAL DO DIA	2.505,68	2.505,68
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 59 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	1.220,00	
19/04/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 59 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		1.220,00
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 60 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	7.045,00	
19/04/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 60 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		7.045,00
			TOTAL DO DIA	8.265,00	8.265,00
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 61 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	5.856,00	
20/04/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 61 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		5.856,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 62 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS DO TOCANTINS	95,50	
20/04/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 62 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS DO TOCANTINS		95,50
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 63 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS DO TOCANTINS	263,50	
20/04/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 63 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS DO TOCANTINS		263,50
20/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. REF. PGTO DE SIMPLESN REF. 03/2022	201,27	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. PGTO DE SIMPLESN REF. 03/2022		201,27
			TOTAL DO DIA	6.416,27	6.416,27

Fls. Nº 591
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 64 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PALMEIROPOLIS	940,24	
22/04/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 64 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PALMEIROPOLIS		940,24
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 65 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PALMEIROPOLIS	79,98	
22/04/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 65 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PALMEIROPOLIS		79,98
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 66 CLIENTE SECRET. EXE. DE GESTAO PREF. MUN DE PALMEIROPOLIS	87,00	
22/04/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 66 CLIENTE SECRET. EXE. DE GESTAO PREF. MUN DE PALMEIROPOLIS		87,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 67 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PALMEIROPOLIS	482,88	
22/04/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 67 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PALMEIROPOLIS		482,88
22/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 68 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PALMEIROPOLIS	1.071,30	
22/04/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 68 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PALMEIROPOLIS		1.071,30
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 69 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	540,00	
22/04/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 69 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		540,00
			TOTAL DO DIA	3.201,40	3.201,40
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	10.716,22	
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX		10.716,22
25/04/2022	4.2.2.04.007	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	GASTOS CARTAO DE CREDITO	11.125,37	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	GASTOS CARTAO DE CREDITO		11.125,37
25/04/2022	1.1.1.04.001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	VLR APLICAÇÃOAA	10.066,48	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR APLICAÇÃOAA		10.066,48
			TOTAL DO DIA	31.908,07	31.908,07
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 70 CLIENTE FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA RITA TO	549,47	
26/04/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 70 CLIENTE FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA RITA TO		549,47
			TOTAL DO DIA	549,47	549,47
28/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	2.804,80	
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX		2.804,80
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES 04/2022		835,33
28/04/2022	2.1.6.06.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES 04/2022	640,31	
28/04/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES 04/2022	195,02	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS PARC. 14/28		540,17
28/04/2022	2.1.6.06.002	INSS PARCELADO	PAGTO INSS PARC. 14/28	503,47	
28/04/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGTO INSS PARC. 14/28	36,70	
			TOTAL DO DIA	4.180,30	4.180,30
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 71 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	2.317,20	
29/04/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 71 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		2.317,20
29/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR RECEB	33.000,00	
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR RECEB		33.000,00
29/04/2022	1.1.1.04.001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	VLR APLICAÇÃO	2.996,59	
			TRANSPORTE	38.313,79	35.317,20

Fls. Nº 592
 Proc. Nº 940,24
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE VLR APLICAÇÃO	38.313,79	35.317,20 2.996,59
			TOTAL DO DIA	38.313,79	38.313,79
30/04/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022	2.137,70	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022	2.137,70	
30/04/2022	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR DEPRECIÇÃO DE VEICULOS MES 04/2022	883,33	
30/04/2022	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VLR DEPRECIÇÃO DE VEICULOS MES 04/2022		883,33
30/04/2022	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR.REF.DEPRECIACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MES 04/2022	131,39	
30/04/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR.REF.DEPRECIACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MES 04/2022		131,39
30/04/2022	2.1.3.01.001	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA	PAGTO CONF. NF. Nº 63050 FORN. AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA	2.450,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONF. NF. Nº 63050 FORN. AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA		2.450,00
30/04/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR HORÁRIOS REF. SERV. CONTABEIS MES 04/2022	606,00	
30/04/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR HORÁRIOS REF. SERV. CONTABEIS MES 04/2022		606,00
			TOTAL DO DIA	6.208,42	6.208,42
			TOTAL DO MÊS	129.895,15	129.895,15
02/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR RESGATE	427,52	
02/05/2022	1.1.1.04.001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	VLR RESGATE		427,52
02/05/2022	4.2.2.05.003	ENCARGOS C/GARANTIAS	VLR TARIFA BANCARIAA	427,52	
02/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR TARIFA BANCARIAA		427,52
			TOTAL DO DIA	855,04	855,04
03/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR RESGATE	137,43	
03/05/2022	1.1.1.04.001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	VLR RESGATE		137,43
03/05/2022	4.2.2.05.003	ENCARGOS C/GARANTIAS	ENCARGOS C GARANTIDA IOF	137,43	
03/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	ENCARGOS C GARANTIDA IOF		137,43
			TOTAL DO DIA	274,86	274,86
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 72 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAO PALMEIROPOLIS	1.071,30	
04/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 72 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAO PALMEIROPOLIS		1.071,30
			TOTAL DO DIA	1.071,30	1.071,30
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 73 CLIENTE SECRET. EXE. DE GESTAO PREF. MUN DE PALMEIROPOLIS	918,08	
05/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 73 CLIENTE SECRET. EXE. DE GESTAO PREF. MUN DE PALMEIROPOLIS		918,08
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 74 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAO PALMEIROPOLIS	1.065,50	
05/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 74 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAO PALMEIROPOLIS		1.065,50
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 75 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAO PALMEIROPOLIS	960,40	
05/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 75 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAO PALMEIROPOLIS		960,40
			TOTAL DO DIA	2.943,98	2.943,98
06/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR RESGATE	11,60	
06/05/2022	1.1.1.04.001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	VLR RESGATE		11,60
06/05/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF. PIX ERICO ALVES	11,60	
			TRANSPORTE	23,20	11,60

Fls. Nº 593
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE TRANSF. PIX ERICO ALVES	23,20	11,60
			TOTAL DO DIA	23,20	23,20
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 76 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	31,50	
09/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 76 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		31,50
09/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR RESGATE	15,50	
09/05/2022	1.1.1.04.001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	VLR RESGATE		15,50
09/05/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF. PIX ROBERTO ALINE	15,50	
09/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSF. PIX ROBERTO ALINE		15,50
			TOTAL DO DIA	62,50	62,50
10/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR RESGATE INVEST.	999,34	
10/05/2022	1.1.1.04.001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	VLR RESGATE INVEST.		999,34
10/05/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA	999,34	
10/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA		999,34
			TOTAL DO DIA	1.998,68	1.998,68
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 77 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TOCANTINS	544,00	
11/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 77 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TOCANTINS		544,00
11/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	573,60	
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX		573,60
11/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	80,90	
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX		80,90
11/05/2022	1.1.1.04.001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	VLR APLICAÇÃO FACIL	654,50	
11/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR APLICAÇÃO FACIL		654,50
11/05/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO REF. HORÁRIO CONTAB. MES 04/2022	606,00	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF. HORÁRIO CONTAB. MES 04/2022		606,00
			TOTAL DO DIA	2.459,00	2.459,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 78 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	468,00	
12/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 78 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		468,00
			TOTAL DO DIA	468,00	468,00
13/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR RESGATE	108,10	
13/05/2022	1.1.1.04.001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	VLR RESGATE		108,10
13/05/2022	4.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	VLR TARIFA BANCARIA	108,10	
13/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR TARIFA BANCARIA		108,10
			TOTAL DO DIA	216,20	216,20
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 80 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL	7.017,00	
16/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 80 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL		7.017,00
16/05/2022	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 79 FORN. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PALMEIROPOLIS	1.071,30	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 79 FORN. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PALMEIROPOLIS		1.071,30
16/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR RESGATE INVESTI. FACIL	654,51	
16/05/2022	1.1.1.04.001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	VLR RESGATE INVESTI. FACIL		654,51
16/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR RESGATE INVEST.	1.297,31	
			TRANSPORTE	10.040,12	8.742,81

Fls. Nº 590
 Proc. Nº 23,20
 Rubrica P

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	1.1.1.04.001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	TRANSPORTE VLR RESGATE INVEST.	10.040,12	8.742,81
16/05/2022	1.1.1.04.001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	VLR APLICAÇÃO GIRO		1.297,31
16/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR APLICAÇÃO GIRO		20.956,69
			TOTAL DO DIA	30.996,81	30.996,81
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 81 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PALMEIROPOLIS	488,14	
17/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 81 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PALMEIROPOLIS		488,14
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 82 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMEIROPOLIS	825,50	
17/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 82 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMEIROPOLIS		825,50
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 83 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIROPOLIS	817,75	
17/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 83 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIROPOLIS		817,75
			TOTAL DO DIA	2.131,39	2.131,39
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 84 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	1.198,80	
18/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 84 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		1.198,80
			TOTAL DO DIA	1.198,80	1.198,80
23/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. REF. PGTO DE SIMPLESN REF. 04/2022	2.137,70	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. PGTO DE SIMPLESN REF. 04/2022		2.137,70
23/05/2022	1.1.1.04.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	200,00	
23/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		200,00
23/05/2022	1.1.1.04.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	500,00	
23/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		500,00
23/05/2022	1.1.1.04.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	500,00	
23/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		500,00
			TOTAL DO DIA	3.337,70	3.337,70
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 85 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	2.418,00	
24/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 85 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		2.418,00
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 86 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIROPOLIS	553,00	
24/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 86 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIROPOLIS		553,00
24/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	7.017,00	
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX		7.017,00
			TOTAL DO DIA	9.988,00	9.988,00
25/05/2022	4.2.2.04.007	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	GASTOS CARTAO DE CREDITO	8.798,60	
25/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	GASTOS CARTAO DE CREDITO		8.798,60
25/05/2022	1.1.1.04.001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	VLR OPER. CAPITAL GIRO	10.066,48	
25/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR OPER. CAPITAL GIRO		10.066,48
			TOTAL DO DIA	18.865,08	18.865,08
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 87 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	702,00	
			TRANSPORTE	702,00	

Fls. Nº 595
 Proc. Nº 20.956,69
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Fiscal Nº 87 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	702,00 <u>596</u>	702,00
			TOTAL DO DIA	702,00	702,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Fiscal Nº 88 CLIENTE FUNDO MUN DE SAUDE DE PONTE ALTA TOCANTINS	1.450,00	
30/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Fiscal Nº 88 CLIENTE FUNDO MUN DE SAUDE DE PONTE ALTA TOCANTINS		1.450,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Fiscal Nº 90 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE	187,00	
30/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Fiscal Nº 90 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE		187,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Fiscal Nº 91 CLIENTE FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE	374,00	
30/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Fiscal Nº 91 CLIENTE FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE		374,00
30/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Fiscal Nº 92 CLIENTE SECRETARIA DA FAZENDA	8.138,00	
30/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Fiscal Nº 92 CLIENTE SECRETARIA DA FAZENDA		8.138,00
30/05/2022	4.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MES 05/2022	131,39	
30/05/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MES 05/2022		131,39
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	8.000,00	
30/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX		8.000,00
30/05/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF. WILLIAN BRONER	500,00	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSF. WILLIAN BRONER		500,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES 05/2022		841,86
30/05/2022	2.1.6.06.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES 05/2022	640,31	
30/05/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES 05/2022	201,55	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS PARC. 15/28		544,35
30/05/2022	2.1.6.06.002	INSS PARCELADO	PAGTO INSS PARC. 15/28	503,47	
30/05/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGTO INSS PARC. 15/28	40,88	
			TOTAL DO DIA	20.166,60	20.166,60
31/05/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2022	1.455,13	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2022		1.455,13
31/05/2022	4.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR DEPRECIACÃO DE VEICULOS MES 05/2022	883,33	
31/05/2022	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VLR DEPRECIACÃO DE VEICULOS MES 05/2022		883,33
31/05/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR HORÁRIOS REF. SERV. CONTABEIS MES 05/2022	606,00	
31/05/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR HORÁRIOS REF. SERV. CONTABEIS MES 05/2022		606,00
31/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR LIMITE DE SALDO CREDOR	2.220,37	
31/05/2022	2.1.1.01.001	LIMITE DE SALDO - BRADESCO	VLR LIMITE DE SALDO CREDOR		2.220,37
			TOTAL DO DIA	5.164,83	5.164,83
			TOTAL DO MÊS	102.923,97	102.923,97
01/06/2022	2.1.1.01.001	LIMITE DE SALDO - BRADESCO	VLR ESTORTNO LIMITE DE SALDO	2.220,37	
01/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR ESTORTNO LIMITE DE SALDO		2.220,37
			TOTAL DO DIA	2.220,37	2.220,37
02/06/2022	4.2.2.05.003	ENCARGOS C/GARANTIAS	ENCARGOS C GARANTIDA IOF	163,86	
02/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	ENCARGOS C GARANTIDA IOF		163,86
02/06/2022	4.2.2.05.003	ENCARGOS C/GARANTIAS	VLR TARIFA BANCARIAA	516,38	
02/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR TARIFA BANCARIAA		516,38
02/06/2022	4.2.2.04.013	MARKETING E PUBLICIDADE	TRANSF.PIX MARKETPLACE	146,06	
			TRANSPORTE	826,30	680,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE TRANSF.PIX MARKETPLACE	826,30	680,24
				597	146,06
			TOTAL DO DIA	826,30	826,30
03/06/2022	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fiscal Nº 226769 FORN. FACCHINI S.A.	85.000,00	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FACCHINI S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fiscal Nº 226769 FORN. FACCHINI S.A.		85.000,00
03/06/2022	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fiscal Nº 226770 FORN. FACCHINI S.A.	85.000,00	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FACCHINI S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fiscal Nº 226770 FORN. FACCHINI S.A.		85.000,00
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fiscal Nº 4222962 FORN. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	2.876,19	
03/06/2022	2.1.3.01.001	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fiscal Nº 4222962 FORN. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		2.876,19
03/06/2022	2.1.3.01.001	FACCHINI S.A.	VLR TRANSF. COMPRAS CONF. NF.226769/226770 FACCHINI S.A P/ FINANCIAMENTOS A PAGAR	170.000,00	
03/06/2022	2.1.1.03.001	VEICULOS FINANCIAMENTO- BRADESCO	VLR TRANSF. COMPRAS CONF. NF.226769/226770 FACCHINI S.A P/ FINANCIAMENTOS A PAGAR		170.000,00
			TOTAL DO DIA	342.876,19	342.876,19
07/06/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF. PIX ANA CLARA SANTOS	36,33	
07/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSF. PIX ANA CLARA SANTOS		36,33
			TOTAL DO DIA	36,33	36,33
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 107 CLIENTE SECRETARIA MUN DE EDUCACAO SANTA RITA TO	684,00	
09/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 107 CLIENTE SECRETARIA MUN DE EDUCACAO SANTA RITA TO		684,00
09/06/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF. PIX	140,00	
09/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSF. PIX		140,00
			TOTAL DO DIA	824,00	824,00
10/06/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA	948,84	
10/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA		948,84
			TOTAL DO DIA	948,84	948,84
11/06/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO REF. HORÁRIO CONTAB. MES 05/2022	606,00	
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF. HORÁRIO CONTAB. MES 05/2022		606,00
			TOTAL DO DIA	606,00	606,00
13/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX CENTER LIMPER	18.000,00	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX CENTER LIMPER		18.000,00
13/06/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF. PIX BARCELLOS PROD.LTDA	204,98	
13/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSF. PIX BARCELLOS PROD.LTDA		204,98
			TOTAL DO DIA	18.204,98	18.204,98
15/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX PREF. STA RITA	156,25	
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX PREF. STA RITA		156,25
15/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX PREF. STA RITA	746,50	
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX PREF. STA RITA		746,50
15/06/2022	4.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	VLR TARIFA BANCARIA	117,20	
15/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR TARIFA BANCARIA		117,20
15/06/2022	1.1.1.04.001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	VLR OP. CAPITAL GIRO	20.956,69	
15/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR OP. CAPITAL GIRO		20.956,69
15/06/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF.PIX A C B EMPORIO AEIRELI	58,37	
15/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSF.PIX A C B EMPORIO AEIRELI		58,37
15/06/2022	4.2.2.04.011	EXAMES E MEDICAMENTOS	TRANSF. PIX A RAIA DROGASIL S.A	273,36	
			TRANSPORTE	22.308,37	22.035,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE TRANSF. PIX A RAIA DROGASIL S.A	22.308,37	22.035,01
				273,36	
			TOTAL DO DIA	22.308,37	22.308,37
17/06/2022	4.2.2.04.001	COMBIUSTIVEL E LUBRIFICANTES	TRANSF. AUTO POSTO J.F	4.425,35	
17/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSF. AUTO POSTO J.F		4.425,35
17/06/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF. PIX CECERO BENTO DA SILVA	650,00	
17/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSF. PIX CECERO BENTO DA SILVA		650,00
17/06/2022	4.2.2.04.001	COMBIUSTIVEL E LUBRIFICANTES	TRANSF. PIX POSTO VITRINE	150,00	
17/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSF. PIX POSTO VITRINE		150,00
17/06/2022	4.2.2.04.004	LANCHES E REFEIÇÕES	TRANSF. PIX SUPER BIG	204,11	
17/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSF. PIX SUPER BIG		204,11
			TOTAL DO DIA	5.429,46	5.429,46
20/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. REF. PGTO DE SIMPLESN REF. 05/2022	1.455,13	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. PGTO DE SIMPLESN REF. 05/2022		1.455,13
20/06/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA	1.295,64	
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA		1.295,64
20/06/2022	1.1.1.04.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	200,00	
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		200,00
20/06/2022	1.1.1.04.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	500,00	
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		500,00
20/06/2022	1.1.1.04.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	500,00	
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		500,00
20/06/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF. PIX GREYCE PEREIRA DI GOUVEIAA	30,00	
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSF. PIX GREYCE PEREIRA DI GOUVEIAA		30,00
20/06/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF. PIX MADERO IND. E COM. S.A	73,90	
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSF. PIX MADERO IND. E COM. S.A		73,90
20/06/2022	4.2.2.04.011	EXAMES E MEDICAMENTOS	TRANSF. PIX A RAIA DROGASIL S.A	116,77	
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSF. PIX A RAIA DROGASIL S.A		116,77
20/06/2022	4.2.2.04.011	EXAMES E MEDICAMENTOS	TRANSF. PIX A RAIA DROGASIL S.A	17,99	
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSF. PIX A RAIA DROGASIL S.A		17,99
20/06/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF. PIX OLIVEIRA CIA LTDA	96,00	
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSF. PIX OLIVEIRA CIA LTDA		96,00
20/06/2022	4.2.2.04.004	LANCHES E REFEIÇÕES	TRANSF. PIX D.L. W PANIFICADORA LTDA	34,47	
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSF. PIX D.L. W PANIFICADORA LTDA		34,47
			TOTAL DO DIA	4.319,90	4.319,90
21/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX P M STA RITA	132,75	
21/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX P M STA RITA		132,75
21/06/2022	4.2.2.04.011	EXAMES E MEDICAMENTOS	TRANSF. PIX A RAIA DROGASIL S.A	196,39	
21/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSF. PIX A RAIA DROGASIL S.A		196,39
21/06/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF. PIX NAELMA DOS SANTOS	220,00	
21/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSF. PIX NAELMA DOS SANTOS		220,00
21/06/2022	4.2.2.04.004	LANCHES E REFEIÇÕES	TRANSF. PIX LANCHONETE BODOQUENA	36,50	
21/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSF. PIX LANCHONETE BODOQUENA		36,50
21/06/2022	4.2.2.04.004	LANCHES E REFEIÇÕES	TRANSF. PIX TONOLUCRO	25,99	
21/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSF. PIX TONOLUCRO		25,99
21/06/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF. PIX ANA CLARA SANTOS MOURA	4.000,00	
21/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSF. PIX ANA CLARA SANTOS MOURA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.611,63	4.611,63
22/06/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF. PIX ANA CLARA SANTO MOURA	4.050,00	
22/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSF. PIX ANA CLARA SANTO MOURA		4.050,00
			TOTAL DO DIA	4.050,00	4.050,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF. PIX CELIA BENTO DE OLIVEIRA	77,70	
23/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSF. PIX CELIA BENTO DE OLIVEIRA		77,70
23/06/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF. PIX TREVISAN COM. DE ALIMA	22,50	
23/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSF. PIX TREVISAN COM. DE ALIMA		22,50
			TOTAL DO DIA	100,20	100,20
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 115 CLIENTE ANTONIO EVARISTO DOS SANTOS E CIA LTDA ME	18.134,76	
24/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 115 CLIENTE ANTONIO EVARISTO DOS SANTOS E CIA LTDA ME		18.134,76
			TOTAL DO DIA	18.134,76	18.134,76
27/06/2022	4.2.2.04.007	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	GASTOS CARTAO DE CREDITO	16.065,59	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	GASTOS CARTAO DE CREDITO		16.065,59
27/06/2022	1.1.1.04.001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	OPERAÇÃO CAPITAL GIRO	10.066,48	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	OPERAÇÃO CAPITAL GIRO		10.066,48
27/06/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF. PIX ISABELAA FERREIRA PRADO	234,88	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSF. PIX ISABELAA FERREIRA PRADO		234,88
27/06/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF. PIX ANA CLARA COELHO BORBA	70,00	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSF. PIX ANA CLARA COELHO BORBA		70,00
27/06/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF. PIX ADRIEL COELHO BORBA	70,00	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSF. PIX ADRIEL COELHO BORBA		70,00
27/06/2022	4.2.2.04.004	LANCHES E REFEIÇÕES	TRANSF. PIX BENETI E SILVA RESTAURANTE	86,79	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSF. PIX BENETI E SILVA RESTAURANTE		86,79
			TOTAL DO DIA	26.593,74	26.593,74
30/06/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2022	1.009,38	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2022		1.009,38
30/06/2022	4.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR DEPRECIACÃO DE VEICULOS MES 06/2022	3.527,77	
30/06/2022	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VLR DEPRECIACÃO DE VEICULOS MES 06/2022		3.527,77
30/06/2022	4.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR.REF.DEPRECIACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MES 06/2022	131,39	
30/06/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR.REF.DEPRECIACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MES 06/2022		131,39
30/06/2022	4.2.2.03.006	ICMS S/COMPRAS	VALOR A RECOLHERPROVISÃO DE DIFALI REF. 06/2022	4.754,89	
30/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERPROVISÃO DE DIFALI REF. 06/2022		4.754,89
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES 06/2022		849,97
30/06/2022	2.1.6.06.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES 06/2022	640,31	
30/06/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES 06/2022	209,66	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS PARC. 16/28		549,54
30/06/2022	2.1.6.06.002	INSS PARCELADO	PAGTO INSS PARC. 16/28	503,47	
30/06/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGTO INSS PARC. 16/28	46,07	
30/06/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR HORÁRIOS REF. SERV. CONTABEIS MES 06/2022	606,00	
30/06/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR HORÁRIOS REF. SERV. CONTABEIS MES 06/2022		606,00
30/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR LIMITE DE SALDO CREDOR	50.263,99	
30/06/2022	2.1.1.01.001	LIMITE DE SALDO - BRADESCO	VLR LIMITE DE SALDO CREDOR		50.263,99
			TOTAL DO DIA	61.692,93	61.692,93
			TOTAL DO MÊS	513.784,00	513.784,00
01/07/2022	2.1.1.01.001	LIMITE DE SALDO - BRADESCO	VLR ESTRONO LIMITE DE SALDO	50.263,99	
01/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR ESTRONO LIMITE DE SALDO		50.263,99
			TOTAL DO DIA	50.263,99	50.263,99
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	40.771,64	
			TRANSPORTE	40.771,64	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	40.771,64	
04/07/2022	4.2.2.05.003	ENCARGOS C/GARANTIAS	TRANSFERENCIA PIX		40.771,64
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	ENCARGOS C GARANTIDA IOF	294,81	
04/07/2022	4.2.2.05.003	ENCARGOS C/GARANTIAS	VLR TARIFA BANCARIAA	1.502,25	
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR TARIFA BANCARIAA		1.502,25
			TOTAL DO DIA	42.568,70	42.568,70
06/07/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA	261,34	
06/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA		261,34
			TOTAL DO DIA	261,34	261,34
08/07/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX Adyen do Brasil LTDA	69,06	
08/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX Adyen do Brasil LTDA		69,06
08/07/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX ADVANIA TAVARES DOS SANTOS	3.000,00	
08/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX ADVANIA TAVARES DOS SANTOS		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.069,06	3.069,06
10/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VLR. REF. PGTO DE ICMSA REF. 06/2022	4.718,14	
10/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. PGTO DE ICMSA REF. 06/2022		4.718,14
			TOTAL DO DIA	4.718,14	4.718,14
11/07/2022	2.1.1.03.001	VEICULOS FINANCIAMENTO-BRADESCO	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	4.345,90	
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS		4.345,90
11/07/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA	1.022,36	
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA		1.022,36
11/07/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX ADRIEL COELHO BORBA NERES	22,00	
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX ADRIEL COELHO BORBA NERES		22,00
11/07/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO REF. HORÁRIO CONTAB. MES 06/2022	606,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF. HORÁRIO CONTAB. MES 06/2022		606,00
			TOTAL DO DIA	5.996,26	5.996,26
12/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX CENTER LIMP LTDA	5.000,00	
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX CENTER LIMP LTDA		5.000,00
12/07/2022	4.2.2.03.006	ICMS S/COMPRAS	PAGTO NTERNET --TO-SEFAZ/DARE-ICMS	4.718,14	
12/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGTO NTERNET --TO-SEFAZ/DARE-ICMS		4.718,14
12/07/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX ANA CLARA SANTOS MOURA	110,00	
12/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX ANA CLARA SANTOS MOURA		110,00
			TOTAL DO DIA	9.828,14	9.828,14
15/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	LIQUIDACAO DE COBRANCA	55.800,00	
15/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDACAO DE COBRANCA		55.800,00
15/07/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1,80	
15/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TARIFA REGISTRO COBRANCA		1,80
15/07/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA	1.062,16	
15/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA		1.062,16
15/07/2022	1.1.1.04.001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO 015388984 PARC 004/033	20.956,69	
15/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO 015388984 PARC 004/033		20.956,69
15/07/2022	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	CONTA DE AGUA E ESGOTO	132,84	
15/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CONTA DE AGUA E ESGOTO		132,84
15/07/2022	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	CONTA DE AGUA E ESGOTO	118,25	
15/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CONTA DE AGUA E ESGOTO		118,25
15/07/2022	2.1.3.01.001	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	PAGTO CONF. NF. Nº 4222962 FORN. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	2.876,19	
			TRANSPORTE	80.947,93	78.071,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO CONF. NF. Nº 4222962 FORN. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	80.947,93	78.071,74 2.876,19
			TOTAL DO DIA	80.947,93	80.947,93
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fiscal Nº 832 FORN. TOPPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS	2.267,00	
18/07/2022	2.1.3.01.001	TOPPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fiscal Nº 832 FORN. TOPPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS		2.267,00
18/07/2022	4.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	VLR TARIFA BANCARIA	117,20	
18/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR TARIFA BANCARIA		117,20
18/07/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX ENCANEL HOME CENTER	310,50	
18/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX ENCANEL HOME CENTER		310,50
18/07/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX Adyen do Brasil LTDA	113,07	
18/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX Adyen do Brasil LTDA		113,07
18/07/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX EDSON MONTEIRO DA SILVA	250,00	
18/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX EDSON MONTEIRO DA SILVA		250,00
			TOTAL DO DIA	3.057,77	3.057,77
19/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	273,50	
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX		273,50
			TOTAL DO DIA	273,50	273,50
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. REF. PGTO DE SIMPLESN REF. 06/2022	1.009,38	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. PGTO DE SIMPLESN REF. 06/2022		1.009,38
20/07/2022	1.1.1.04.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	200,00	
20/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		200,00
20/07/2022	1.1.1.04.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	500,00	
20/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		500,00
20/07/2022	1.1.1.04.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	500,00	
20/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		500,00
20/07/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX Adyen do Brasil LTDA	72,47	
20/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX Adyen do Brasil LTDA		72,47
			TOTAL DO DIA	2.281,85	2.281,85
21/07/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX ANA CLARA SANTOS MOURA	150,00	
21/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX ANA CLARA SANTOS MOURA		150,00
21/07/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX NATALIA RIBAS VIEIRA	92,00	
21/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX NATALIA RIBAS VIEIRA		92,00
			TOTAL DO DIA	242,00	242,00
25/07/2022	4.2.2.04.007	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	GASTOS CARTAO DE CREDITO	13.549,85	
25/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	GASTOS CARTAO DE CREDITO		13.549,85
25/07/2022	1.1.1.04.001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO	10.066,48	
25/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO		10.066,48
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES 07/2022		857,99
25/07/2022	2.1.6.06.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES 07/2022	640,31	
25/07/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES 07/2022	217,68	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS PARC. 17/28		554,67
25/07/2022	2.1.6.06.002	INSS PARCELADO	PAGTO INSS PARC. 17/28	503,47	
25/07/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGTO INSS PARC. 17/28	51,20	
			TOTAL DO DIA	25.028,99	25.028,99
26/07/2022	4.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE	119,99	
			TRANSPORTE	119,99	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE CONTA DE TELEFONE	119,99	119,99
			TOTAL DO DIA	119,99	119,99
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 137 CLIENTE SERVICO SOCIAL DE COMERCIO - SESC	272,90	
27/07/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 137 CLIENTE SERVICO SOCIAL DE COMERCIO - SESC		272,90
27/07/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX ANA CLARA SANTOS MOURA	88,00	
27/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX ANA CLARA SANTOS MOURA		88,00
			TOTAL DO DIA	360,90	360,90
29/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	S E TRANSPORTES E	2.795,42	
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	S E TRANSPORTES E		2.795,42
			TOTAL DO DIA	2.795,42	2.795,42
30/07/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR HORÁRIOS REF. SERV. CONTABEIS MES 07/2022	606,00	
30/07/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR HORÁRIOS REF. SERV. CONTABEIS MES 07/2022		606,00
			TOTAL DO DIA	606,00	606,00
31/07/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022	14,93	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022		14,93
31/07/2022	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR DEPRECIÇÃO DE VEICULOS MES 07/2022	3.716,67	
31/07/2022	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VLR DEPRECIÇÃO DE VEICULOS MES 07/2022		3.716,67
31/07/2022	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR.REF.DEPRECIÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MES 07/2022	131,39	
31/07/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR.REF.DEPRECIÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MES 07/2022		131,39
31/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR ESTORNO DECLIENTES	22.331,58	
31/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR ESTORNO DECLIENTES		22.331,58
31/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR LIMITE DE SALDO CREDOR	31.702,17	
31/07/2022	2.1.1.01.001	LIMITE DE SALDO - BRADESCO	VLR LIMITE DE SALDO CREDOR		31.702,17
			TOTAL DO DIA	57.896,74	57.896,74
			TOTAL DO MÊS	290.316,72	290.316,72
01/08/2022	2.1.1.01.001	LIMITE DE SALDO - BRADESCO	VLR ESTRONO LIMITE DE SALDO CREDOR	31.702,17	
01/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR ESTRONO LIMITE DE SALDO CREDOR		31.702,17
			TOTAL DO DIA	31.702,17	31.702,17
02/08/2022	4.2.2.05.003	ENCARGOS C/GARANTIAS	ENCARGOS C GARANTIDA IOF	171,94	
02/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	ENCARGOS C GARANTIDA IOF		171,94
02/08/2022	4.2.2.05.003	ENCARGOS C/GARANTIAS	VLR TARIFA BANCARIAA	1.225,49	
02/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR TARIFA BANCARIAA		1.225,49
			TOTAL DO DIA	1.397,43	1.397,43
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 140 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	951,00	
03/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 140 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		951,00
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 141 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	4.680,00	
03/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 141 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		4.680,00
			TOTAL DO DIA	5.631,00	5.631,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 142 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO TOCANTIN	399,94	
04/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 142 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO TOCANTIN		399,94
			TRANSPORTE	399,94	399,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	399,94	399,94
04/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fiscal Nº 7736 FORN. RODRIGAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI	127,66	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fiscal Nº 7736 FORN. RODRIGAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI		127,66
04/08/2022	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 143 FORN. SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL	528,00	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 143 FORN. SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL		528,00
04/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	ESTORNO DE LANCAMENTO*	30.000,00	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO DE LANCAMENTO*		30.000,00
04/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR APLICAÇÃO CAPITAL GIRO	235.000,00	
04/08/2022	1.1.1.04.001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	VLR APLICAÇÃO CAPITAL GIRO		235.000,00
04/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	9.843,70	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX		9.843,70
04/08/2022	1.1.1.04.001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	APLICACAO INVESTIMENTOS	30.000,00	
04/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	APLICACAO INVESTIMENTOS		30.000,00
04/08/2022	1.1.1.04.001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	APLICACAO INVESTIMENTOS	743,10	
04/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	APLICACAO INVESTIMENTOS		743,10
04/08/2022	1.1.3.05.001	HIGICLEAN EIRELI ME	TRANSFERENCIA PIX HIGICLEAN	211.000,00	
04/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX HIGICLEAN		211.000,00
			TOTAL DO DIA	517.642,40	517.642,40
05/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fiscal Nº 7757 FORN. RODRIGAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI	127,66	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fiscal Nº 7757 FORN. RODRIGAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI		127,66
05/08/2022	1.1.1.04.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	5.000,00	
05/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		5.000,00
05/08/2022	1.1.1.04.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	25.000,00	
05/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		25.000,00
			TOTAL DO DIA	30.127,66	30.127,66
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 144 CLIENTE ACE - ESCOLA MUN MARIA ROSA CASTRO SALES	1.778,75	
08/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 144 CLIENTE ACE - ESCOLA MUN MARIA ROSA CASTRO SALES		1.778,75
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 145 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	2.095,80	
08/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 145 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		2.095,80
			TOTAL DO DIA	3.874,55	3.874,55
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 146 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	1.360,80	
09/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 146 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		1.360,80
09/08/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DONA MARIA RESTAURANTE LTD	49,00	
09/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DONA MARIA RESTAURANTE LTD		49,00
09/08/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX HAVAN	230,94	
09/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX HAVAN		230,94
09/08/2022	4.2.2.04.001	COMBIUSTIVEL E LUBRIFICANTES	TRANSFERENCIA PIX SOUSA E VITAL LTDA	275,46	
09/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX SOUSA E VITAL LTDA		275,46
09/08/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DANILO SIQUEIRA	130,00	
09/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DANILO SIQUEIRA		130,00
			TRANSPORTE	2.046,20	2.046,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.046,20	2.046,20
09/08/2022	4.2.2.04.004	LANCHES E REFEIÇÕES	TRANSFERENCIA PIX GELATERIA MILAN EIRELI	21,99	
09/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX GELATERIA MILAN EIRELI		21,99
			TOTAL DO DIA	2.068,19	2.068,19
10/08/2022	2.1.1.03.001	VEICULOS FINANCIAMENTO-BRADESCO	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO	4.345,90	
10/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO		4.345,90
10/08/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA	985,60	
10/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA		985,60
			TOTAL DO DIA	5.331,50	5.331,50
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 147 CLIENTE SECRETARIA MUN DE EDUCACAO SANTA RITA TO	528,25	
11/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 147 CLIENTE SECRETARIA MUN DE EDUCACAO SANTA RITA TO		528,25
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 148 CLIENTE SECRETARIA MUN DE EDUCACAO SANTA RITA TO	68,50	
11/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 148 CLIENTE SECRETARIA MUN DE EDUCACAO SANTA RITA TO		68,50
11/08/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO REF. HORÁRIO CONTAB. MES 07/2022	606,00	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF. HORÁRIO CONTAB. MES 07/2022		606,00
			TOTAL DO DIA	1.202,75	1.202,75
15/08/2022	1.1.1.04.001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	OPERAÇÃO CAPITAL GIRO	20.956,69	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	OPERAÇÃO CAPITAL GIRO		20.956,69
15/08/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX MARKETPLACE	147,73	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX MARKETPLACE		147,73
15/08/2022	4.2.2.04.011	EXAMES E MEDICAMENTOS	TRANSF. PIX A RAIÁ DROGASIL S.A	388,76	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSF. PIX A RAIÁ DROGASIL S.A		388,76
15/08/2022	4.2.2.04.011	EXAMES E MEDICAMENTOS	TRANSF. PIX A RAIÁ DROGASIL S.A	29,90	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSF. PIX A RAIÁ DROGASIL S.A		29,90
15/08/2022	4.2.2.04.004	LANCHES E REFEIÇÕES	TRANSFERENCIA PIX ADRIANA BOMBOM	40,58	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX ADRIANA BOMBOM		40,58
			TOTAL DO DIA	21.563,66	21.563,66
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 149 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	2.963,00	
16/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 149 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		2.963,00
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 150 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	2.690,10	
16/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 150 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		2.690,10
16/08/2022	4.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	VLR TARIFA BANCARIA	117,20	
16/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR TARIFA BANCARIA		117,20
16/08/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX ALVES MACHADO	37,00	
16/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX ALVES MACHADO		37,00
16/08/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX JAMES MOTA DA SILVA	18,00	
16/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX JAMES MOTA DA SILVA		18,00
16/08/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX WANDERSON MENDONÇA	12,00	
16/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX WANDERSON MENDONÇA		12,00
			TOTAL DO DIA	5.837,30	5.837,30
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 151 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	3.535,50	
			TRANSPORTE	3.535,50	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.535,50	
18/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 151 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		3.535,50
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 152 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	3.920,00	
18/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 152 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		3.920,00
18/08/2022	4.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	VLR TARIFA BANCARIA	1,65	
18/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR TARIFA BANCARIA		1,65
18/08/2022	2.1.3.01.001	TOPPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS	PAGTO CONF. NF. Nº 832 FORN. TOPPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS	2.267,00	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONF. NF. Nº 832 FORN. TOPPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS		2.267,00
			TOTAL DO DIA	9.724,15	9.724,15
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 153 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	2.012,80	
19/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 153 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		2.012,80
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 154 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	2.260,50	
19/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 154 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		2.260,50
			TOTAL DO DIA	4.273,30	4.273,30
22/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. REF. PGTO DE SIMPLESN REF. 07/2022	14,93	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. PGTO DE SIMPLESN REF. 07/2022		14,93
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	REM: PREF M S RITA ED DIVE 22/08	68,50	
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REM: PREF M S RITA ED DIVE 22/08		68,50
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	528,25	
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX		528,25
22/08/2022	1.1.1.04.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	200,00	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		200,00
22/08/2022	1.1.1.04.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	500,00	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		500,00
22/08/2022	1.1.1.04.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	500,00	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		500,00
22/08/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX OPEN DIST.	221,80	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX OPEN DIST.		221,80
22/08/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO	75,35	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO		75,35
22/08/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO	125,31	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO		125,31
			TOTAL DO DIA	2.234,14	2.234,14
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 155 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	774,00	
23/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 155 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		774,00
			TOTAL DO DIA	774,00	774,00
24/08/2022	4.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	VLR TARIFA BANCARIA	3,10	
24/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR TARIFA BANCARIA		3,10
			TOTAL DO DIA	3,10	3,10
25/08/2022	4.2.2.04.007	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	GASTOS CARTAO DE CREDITO	20.649,52	
25/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	GASTOS CARTAO DE CREDITO		20.649,52
25/08/2022	1.1.1.04.001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	OPERAÇÃO CAITAL DE GIRAO	10.066,48	
			TRANSPORTE	30.716,00	20.649,52

Fls. Nº 608
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE OPERAÇÃO CAITAL DE GIRAO	30.716,00	20.649,52
			TOTAL DO DIA	30.716,00	30.716,00
26/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX CENTER LIMP LTDA	22.000,00	
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX CENTER LIMP LTDA		22.000,00
			TOTAL DO DIA	22.000,00	22.000,00
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 156 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	3.205,00	
29/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 156 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		3.205,00
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 157 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	2.884,50	
29/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 157 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		2.884,50
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 158 CLIENTE SECRETARIA DA FAZENDA	3.760,44	
29/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 158 CLIENTE SECRETARIA DA FAZENDA		3.760,44
29/08/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICOCONTA PRIMARIA	80,50	
29/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICOCONTA PRIMARIA		80,50
			TOTAL DO DIA	9.930,44	9.930,44
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 159 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	446,40	
31/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 159 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		446,40
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 160 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	1.199,70	
31/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 160 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		1.199,70
31/08/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022	2.244,91	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022		2.244,91
31/08/2022	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR DEPRECIACÃO DE VEICULOS MES 08/2022	3.716,67	
31/08/2022	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VLR DEPRECIACÃO DE VEICULOS MES 08/2022		3.716,67
31/08/2022	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR.REF.DEPRECIACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MES 08/2022	131,39	
31/08/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR.REF.DEPRECIACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MES 08/2022		131,39
31/08/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO CABRALAAAA E GARCIA	36,00	
31/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO CABRALAAAA E GARCIA		36,00
31/08/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO NUNES E TORRES LTDA	27,26	
31/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO NUNES E TORRES LTDA		27,26
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES 08/2022		866,10
31/08/2022	2.1.6.06.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES 08/2022	640,31	
31/08/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES 08/2022	225,79	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS PARC. 18/28		559,86
31/08/2022	2.1.6.06.002	INSS PARCELADO	PAGTO INSS PARC. 18/28	503,47	
31/08/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGTO INSS PARC. 18/28	56,39	
31/08/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR HORÁRIOS REF. SERV. CONTABEIS MES 08/2022	606,00	
31/08/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR HORÁRIOS REF. SERV. CONTABEIS MES 08/2022		606,00
31/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR LIMITE DE SALDO CREDOR	67.675,97	
			TRANSPORTE	77.510,26	9.834,29

DIÁRIO

Fls. Nº 607
 Proc. Nº
 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.1.01.001	LIMITE DE SALDO - BRADESCO	TRANSPORTE VLR LIMITE DE SALDO CREDOR	77.510,26	9.834,29
			TOTAL DO DIA	77.510,26	77.510,26
			TOTAL DO MÊS	783.544,00	783.544,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 161 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	216,80	
01/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 161 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		216,80
01/09/2022	4.2.2.04.004	LANCHES E REFEIÇÕES	TRANSFERENCIA PIX FAN 'S CAFE	48,40	
01/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX FAN 'S CAFE		48,40
01/09/2022	4.2.2.04.011	EXAMES E MEDICAMENTOS	PIX QR CODE DINAMICO LABCENTER	232,00	
01/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO LABCENTER		232,00
01/09/2022	4.2.2.04.004	LANCHES E REFEIÇÕES	PIX QR CODE DINAMICO DOCE SABOR CONFEITARIA	56,85	
01/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DOCE SABOR CONFEITARIA		56,85
01/09/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO SILVA E CASSENOTTI LTDA	56,50	
01/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO SILVA E CASSENOTTI LTDA		56,50
01/09/2022	2.1.1.01.001	LIMITE DE SALDO - BRADESCO	VLR ESTORNO LIMITE DE SALDO CREDOR	67.675,97	
01/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR ESTORNO LIMITE DE SALDO CREDOR		67.675,97
			TOTAL DO DIA	68.286,52	68.286,52
02/09/2022	4.2.2.05.003	ENCARGOS C/GARANTIAS	ENCARGOS C GARANTIDA IOF	407,79	
02/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	ENCARGOS C GARANTIDA IOF		407,79
02/09/2022	4.2.2.05.003	ENCARGOS C/GARANTIAS	VLR TARIFA BANCARIAA	2.258,64	
02/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR TARIFA BANCARIAA		2.258,64
			TOTAL DO DIA	2.666,43	2.666,43
05/09/2022	4.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	VLR TARIFA BANCARIA	1,65	
05/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR TARIFA BANCARIA		1,65
			TOTAL DO DIA	1,65	1,65
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 162 CLIENTE SECRET. EXE. DE GESTAO PREF. MUN DE PALMEIROPOLIS	479,42	
06/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 162 CLIENTE SECRET. EXE. DE GESTAO PREF. MUN DE PALMEIROPOLIS		479,42
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 163 CLIENTE SECRETARIA DA FAZENDA	1.281,56	
06/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 163 CLIENTE SECRETARIA DA FAZENDA		1.281,56
			TOTAL DO DIA	1.760,98	1.760,98
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 164 CLIENTE FUNDO MUN DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY	2.081,80	
09/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 164 CLIENTE FUNDO MUN DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY		2.081,80
			TOTAL DO DIA	2.081,80	2.081,80
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 165 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	2.160,54	
12/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 165 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		2.160,54
12/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	6.100,00	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX		6.100,00
12/09/2022	2.1.1.03.001	VEICULOS FINANCIAMENTO-BRADESCO	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	4.345,90	
12/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS		4.345,90
12/09/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA	985,60	
12/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA		985,60
			TRANSPORTE	13.592,04	13.592,04

Fls. Nº 608
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.592,04	13.592,04
12/09/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO	130,85	
12/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO		130,85
12/09/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO	24,51	
12/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO		24,51
12/09/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO REF. HORÁRIO CONTAB. MES 08/2022	606,00	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF. HORÁRIO CONTAB. MES 08/2022		606,00
			TOTAL DO DIA	14.353,40	14.353,40
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 166 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	1.008,00	
13/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 166 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		1.008,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 167 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	784,90	
13/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 167 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		784,90
			TOTAL DO DIA	1.792,90	1.792,90
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 168 CLIENTE SERVICIO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL	1.044,30	
14/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 168 CLIENTE SERVICIO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL		1.044,30
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 169 CLIENTE SERVICIO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL	1.762,50	
14/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 169 CLIENTE SERVICIO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL		1.762,50
14/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX CENTER LIMP LTDA	6.750,00	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX CENTER LIMP LTDA		6.750,00
			TOTAL DO DIA	9.556,80	9.556,80
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 170 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	604,80	
15/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 170 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		604,80
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 171 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PALMEIROPOLIS	775,50	
15/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 171 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PALMEIROPOLIS		775,50
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 172 CLIENTE ACCEI - CMEI SEMENTES DO AMANHA	8.288,20	
15/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 172 CLIENTE ACCEI - CMEI SEMENTES DO AMANHA		8.288,20
15/09/2022	4.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	VLR TARIFA BANCARIA	117,20	
15/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR TARIFA BANCARIA		117,20
15/09/2022	1.1.1.04.001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015388984 PARC 006/033	20.956,69	
15/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015388984 PARC 006/033		20.956,69
15/09/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO	38,17	
15/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO		38,17
			TOTAL DO DIA	30.780,56	30.780,56
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 173 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PALMEIROPOLIS	1.004,42	
16/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 173 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PALMEIROPOLIS		1.004,42
			TRANSPORTE	1.004,42	1.004,42

DIÁRIO

Fls. Nº 609
 Proc. Nº
 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.004,42	1.004,42
16/09/2022	4.2.2.04.004	LANCHES E REFEIÇÕES	PIX QR PE DI CAJU	55,53	
16/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PIX QR PE DI CAJU		55,53
			TOTAL DO DIA	1.059,95	1.059,95
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 174 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL	1.920,00	
19/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 174 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL		1.920,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 175 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PALMEIROPOLIS	887,90	
19/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 175 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PALMEIROPOLIS		887,90
19/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX CENTER LIMP LTDA 19/09	16.475,00	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX CENTER LIMP LTDA 19/09		16.475,00
19/09/2022	4.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	VLR TARIFA BANCARIA	1,80	
19/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR TARIFA BANCARIA		1,80
19/09/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO	93,30	
19/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO		93,30
19/09/2022	4.2.2.04.004	LANCHES E REFEIÇÕES	PIX QR CODE DINAMICO QUARTETO SUPERMERCADO	76,87	
19/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO QUARTETO SUPERMERCADO		76,87
19/09/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO ZOOP TECNOLOGIA A	94,50	
19/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO ZOOP TECNOLOGIA A		94,50
			TOTAL DO DIA	19.549,37	19.549,37
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 176 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	791,40	
20/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 176 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		791,40
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 177 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	2.734,10	
20/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 177 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		2.734,10
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. REF. PGTO DE SIMPLESN REF. 08/2022	2.244,91	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. PGTO DE SIMPLESN REF. 08/2022		2.244,91
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fiscal Nº 420715 FORN. NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	725,00	
20/09/2022	2.1.3.01.001	NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fiscal Nº 420715 FORN. NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA		725,00
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fiscal Nº 420716 FORN. NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	795,25	
20/09/2022	2.1.3.01.001	NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fiscal Nº 420716 FORN. NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA		795,25
20/09/2022	1.1.1.04.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	200,00	
20/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		200,00
20/09/2022	1.1.1.04.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	500,00	
20/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		500,00
20/09/2022	1.1.1.04.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	500,00	
20/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		500,00
20/09/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO	81,06	
20/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO		81,06
			TOTAL DO DIA	8.571,72	8.571,72
21/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX CENTER LIMPAA LTDA	25.300,00	
			TRANSPORTE	25.300,00	

Fls. Nº 610
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.300,00	
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX CENTER LIMPAA LTDA		25.300,00
21/09/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO DANIEL NEVES CIVINSKA	71,76	
21/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DANIEL NEVES CIVINSKA		71,76
			TOTAL DO DIA	25.371,76	25.371,76
22/09/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO WAHIB FARUK SAID	64,30	
22/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO WAHIB FARUK SAID		64,30
22/09/2022	4.2.2.04.004	LANCHES E REFEIÇÕES	PIX QR CODE DINAMICO ASSAI ATACADISTA	39,90	
22/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO ASSAI ATACADISTA		39,90
22/09/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO NEOPOLITAN	74,00	
22/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO NEOPOLITAN		74,00
			TOTAL DO DIA	178,20	178,20
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 178 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	23.339,22	
23/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 178 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS		23.339,22
23/09/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO ALVES MACHADO	36,00	
23/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO ALVES MACHADO		36,00
			TOTAL DO DIA	23.375,22	23.375,22
26/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	1.044,30	
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX		1.044,30
26/09/2022	4.2.2.04.007	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	GASTOS CARTAO DE CREDITO	16.406,54	
26/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	GASTOS CARTAO DE CREDITO		16.406,54
26/09/2022	1.1.1.04.001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015234980 PARC 008/033	10.066,48	
26/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015234980 PARC 008/033		10.066,48
26/09/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE ESTATICO FLORES DE PALMAS	43,00	
26/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PIX QR CODE ESTATICO FLORES DE PALMAS		43,00
26/09/2022	4.2.2.04.004	LANCHES E REFEIÇÕES	PIX QR CODE ESTATICO EFN ALIMENTOS LTDA	48,27	
26/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PIX QR CODE ESTATICO EFN ALIMENTOS LTDA		48,27
26/09/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO ACAI HF TORRES LTDA	54,25	
26/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO ACAI HF TORRES LTDA		54,25
26/09/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO HAVAN S A	174,95	
26/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO HAVAN S A		174,95
26/09/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO OLIVEIRA CIA LTDA	74,00	
26/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO OLIVEIRA CIA LTDA		74,00
26/09/2022	4.2.2.04.004	LANCHES E REFEIÇÕES	PIX QR CODE DINAMICO SUPER BIG	378,17	
26/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO SUPER BIG		378,17
			TOTAL DO DIA	28.289,96	28.289,96
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 179 CLIENTE SECRETARIA MUN DE EDUCACAO SANTA RITA TO	601,41	
27/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 179 CLIENTE SECRETARIA MUN DE EDUCACAO SANTA RITA TO		601,41
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 180 CLIENTE SECRETARIA MUN DE EDUCACAO SANTA RITA TO	204,40	
27/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 180 CLIENTE SECRETARIA MUN DE EDUCACAO SANTA RITA TO		204,40
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 181 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	880,00	
27/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 181 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		880,00
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 182 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	1.282,00	
			TRANSPORTE	2.967,81	1.685,81

Fls. Nº 611
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.967,81	1.685,81
27/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 182 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		1.282,00
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 183 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	1.319,00	
27/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 183 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		1.319,00
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 184 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	2.629,40	
27/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 184 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		2.629,40
27/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX CENTER LIMP LTDA	16.160,00	
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX CENTER LIMP LTDA		16.160,00
			TOTAL DO DIA	23.076,21	23.076,21
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fiscal Nº 2135 FORN. ITR COMERCIO DE PEÇAS CENTRO ITR 4320	9.800,00	
28/09/2022	2.1.3.01.001	ITR COMERCIO DE PEÇAS CENTRO ITR 4320	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fiscal Nº 2135 FORN. ITR COMERCIO DE PEÇAS CENTRO ITR 4320		9.800,00
28/09/2022	4.2.2.04.004	LANCHES E REFEIÇÕES	PIX QR CODE ESTATICO KREPIOCA LTDA	55,70	
28/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PIX QR CODE ESTATICO KREPIOCA LTDA		55,70
28/09/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO Leitura Palmas Livrar	129,90	
28/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO Leitura Palmas Livrar		129,90
28/09/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO Conta Primaria	139,98	
28/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO Conta Primaria		139,98
28/09/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO Conta Primaria	209,70	
28/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO Conta Primaria		209,70
			TOTAL DO DIA	10.335,28	10.335,28
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 185 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	1.903,30	
29/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 185 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		1.903,30
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 186 CLIENTE SERVICIO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL	2.880,00	
29/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 186 CLIENTE SERVICIO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL		2.880,00
			TOTAL DO DIA	4.783,30	4.783,30
30/09/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022	3.584,30	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022		3.584,30
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fiscal Nº 421980 FORN. NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	880,00	
30/09/2022	2.1.3.01.001	NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fiscal Nº 421980 FORN. NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA		880,00
30/09/2022	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR DEPRECIÇÃO DE VEICULOS MES 09/2022	3.716,67	
30/09/2022	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VLR DEPRECIÇÃO DE VEICULOS MES 09/2022		3.716,67
30/09/2022	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR.REF.DEPRECIÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MES 09/2022	131,39	
30/09/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR.REF.DEPRECIÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MES 09/2022		131,39
30/09/2022	1.1.3.05.001	HIGICLEAN EIRELI ME	TRANSF.AUTORIZ.E HIGICLEAN EIRELI ME	15.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSF.AUTORIZ.E HIGICLEAN EIRELI ME		15.000,00
30/09/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO	110,25	
30/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO		110,25
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES 09/2022		875,31
30/09/2022	2.1.6.06.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES 09/2022	640,31	
30/09/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES 09/2022	235,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS PARC. 19/28		565,75
30/09/2022	2.1.6.06.002	INSS PARCELADO	PAGTO INSS PARC. 19/28	503,47	
			TRANSPORTE	24.801,39	24.863,67

Fls. Nº 682
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.801,39	24.863,67
30/09/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGTO INSS PARC. 19/28	62,28	
30/09/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR HORÁRIOS REF. SERV. CONTABEIS MES 09/2022	606,00	
30/09/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR HORÁRIOS REF. SERV. CONTABEIS MES 09/2022		606,00
30/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSF.PIX P TRANSPORTE LOGISTICO	150.000,00	
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF.PIX P TRANSPORTE LOGISTICO		150.000,00
30/09/2022	1.1.3.05.001	HIGICLEAN EIRELI ME	TRANSF. P/ HIGICLEAN EIRELI ME	79.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSF. P/ HIGICLEAN EIRELI ME		79.000,00
30/09/2022	4.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	VLR TARIFA BANCARIA	711,37	
30/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR TARIFA BANCARIA		711,37
			TOTAL DO DIA	255.181,04	255.181,04
			TOTAL DO MÊS	531.053,05	531.053,05
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 187 CLIENTE FUNDO MUN DE SAUDE DE PONTE ALTA TOCANTINS	3.908,95	
03/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 187 CLIENTE FUNDO MUN DE SAUDE DE PONTE ALTA TOCANTINS		3.908,95
03/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	DESCONTO ESCRITURAL	22.306,92	
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DESCONTO ESCRITURAL		22.306,92
03/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	1.920,00	
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX		1.920,00
03/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	1.762,50	
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX		1.762,50
03/10/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA	118,27	
03/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA		118,27
03/10/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA	662,67	
03/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA		662,67
03/10/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA	653,97	
03/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA		653,97
03/10/2022	4.2.2.05.003	ENCARGOS C/GARANTIAS	VLR TARIFA BANCARIAA	3.719,70	
03/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR TARIFA BANCARIAA		3.719,70
03/10/2022	1.1.3.05.001	HIGICLEAN EIRELI ME	TRANSF CC PARA CC PJ HIGICLEAN EIRELI ME	22.820,00	
03/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ HIGICLEAN EIRELI ME		22.820,00
			TOTAL DO DIA	57.872,98	57.872,98
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 188 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	923,30	
04/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 188 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		923,30
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 189 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	3.929,20	
04/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 189 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		3.929,20
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 190 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	1.088,56	
04/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 190 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		1.088,56
04/10/2022	4.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	VLR TARIFA BANCARIA	12,60	
04/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR TARIFA BANCARIA		12,60
04/10/2022	4.2.2.05.003	ENCARGOS C/GARANTIAS	ENCARGOS C GARANTIDA IOF	277,84	
04/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	ENCARGOS C GARANTIDA IOF		277,84
04/10/2022	1.1.3.05.001	HIGICLEAN EIRELI ME	TRANSF CC PARA CC PJ HIGICLEAN EIRELI ME	20.000,00	
04/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ HIGICLEAN EIRELI ME		20.000,00
			TOTAL DO DIA	26.231,50	26.231,50
06/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	3.000,00	
			TRANSPORTE	3.000,00	

DIÁRIO

Fls. Nº 613
 Proc. Nº
 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.000,00	
			TRANSFERENCIA PIX		3.000,00
06/10/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA	11.286,00	
06/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA		11.286,00
06/10/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR CODE DINAMICO	246,81	
06/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO		246,81
			TOTAL DO DIA	14.532,81	14.532,81
07/10/2022	4.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	VLR TARIFA BANCARIA	3,60	
07/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR TARIFA BANCARIA		3,60
			TOTAL DO DIA	3,60	3,60
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 191 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	5.850,00	
10/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 191 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		5.850,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 192 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL	327,90	
10/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 192 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL		327,90
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 193 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PALMEIROPOLIS	172,64	
10/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 193 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PALMEIROPOLIS		172,64
10/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	LIQUIDACAO DE COBRANCA	7.758,03	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDACAO DE COBRANCA		7.758,03
10/10/2022	2.1.1.03.001	VEICULOS FINANCIAMENTO-BRADESCO	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	4.345,90	
10/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS		4.345,90
10/10/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA	1.033,42	
10/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA		1.033,42
			TOTAL DO DIA	19.487,89	19.487,89
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 194 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	1.319,00	
11/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 194 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		1.319,00
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 195 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO TOCANTIN	3.716,31	
11/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 195 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO TOCANTIN		3.716,31
11/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	204,40	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX		204,40
11/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	601,41	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX		601,41
			TOTAL DO DIA	5.841,12	5.841,12
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 196 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	3.693,20	
14/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 196 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		3.693,20
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 197 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	4.737,90	
14/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 197 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		4.737,90
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 198 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	804,59	
			TRANSPORTE	9.235,69	8.431,10

Fls. Nº 634
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Fiscal Nº 198 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	9.235,69	8.431,10 804,59
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Fiscal Nº 199 CLIENTE ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM	1.206,00	
14/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Fiscal Nº 199 CLIENTE ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM		1.206,00
14/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA ASSOCIACAO SAUDE	1.206,00	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF CC PARA ASSOCIACAO SAUDE		1.206,00
14/10/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO REF. HORÁRIO CONTAB. MES 09/2022	606,00	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF. HORÁRIO CONTAB. MES 09/2022		606,00
			TOTAL DO DIA	12.253,69	12.253,69
17/10/2022	4.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	VLR TARIFA BANCARIA	117,20	
17/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR TARIFA BANCARIA		117,20
17/10/2022	1.1.1.04.001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015388984 PARC 007/033	20.956,69	
17/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015388984 PARC 007/033		20.956,69
			TOTAL DO DIA	21.073,89	21.073,89
18/10/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEB DESCONTO DUPLICATA	5.975,98	
18/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	DEB DESCONTO DUPLICATA		5.975,98
			TOTAL DO DIA	5.975,98	5.975,98
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Fiscal Nº 200 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PALMEIROPOLIS	1.789,50	
19/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Fiscal Nº 200 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PALMEIROPOLIS		1.789,50
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Fiscal Nº 201 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PALMEIROPOLIS	79,98	
19/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Fiscal Nº 201 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PALMEIROPOLIS		79,98
			TOTAL DO DIA	1.869,48	1.869,48
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Fiscal Nº 202 CLIENTE FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA RITA TO	265,90	
20/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Fiscal Nº 202 CLIENTE FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA RITA TO		265,90
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. REF. PGTO DE SIMPLESN REF. 09/2022	3.584,30	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. PGTO DE SIMPLESN REF. 09/2022		3.584,30
20/10/2022	1.1.1.04.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	200,00	
20/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		200,00
20/10/2022	1.1.1.04.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	500,00	
20/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		500,00
20/10/2022	1.1.1.04.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	500,00	
20/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		500,00
20/10/2022	2.1.3.01.001	NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	PAGTO CONF. NF. Nº 420715 FORN. NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	725,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONF. NF. Nº 420715 FORN. NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA		725,00
20/10/2022	2.1.3.01.001	NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	PAGTO CONF. NF. Nº 420716 FORN. NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	795,25	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONF. NF. Nº 420716 FORN. NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA		795,25
			TOTAL DO DIA	6.570,45	6.570,45
21/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	2.880,00	
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX		2.880,00
			TOTAL DO DIA	2.880,00	2.880,00

DIÁRIO

Fls. Nº 615
 Proc. Nº
 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 203 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	3.760,10	
24/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 203 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		3.760,10
24/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	3.716,31	
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX		3.716,31
			TOTAL DO DIA	7.476,41	7.476,41
25/10/2022	4.2.2.04.007	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	GASTOS CARTAO DE CREDITO	19.806,65	
25/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	GASTOS CARTAO DE CREDITO		19.806,65
25/10/2022	1.1.1.04.001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015234980 PARC 009/033	10.066,48	
25/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015234980 PARC 009/033		10.066,48
			TOTAL DO DIA	29.873,13	29.873,13
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 204 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	1.950,00	
26/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 204 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		1.950,00
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 205 CLIENTE FUNDO MUN DE SAUDE DE PONTE ALTA TOCANTINS	4.227,90	
26/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 205 CLIENTE FUNDO MUN DE SAUDE DE PONTE ALTA TOCANTINS		4.227,90
			TOTAL DO DIA	6.177,90	6.177,90
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 207 CLIENTE SECRETARIA DA FAZENDA	5.276,80	
27/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 207 CLIENTE SECRETARIA DA FAZENDA		5.276,80
27/10/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEB DESCONTO DUPLICATAS	487,21	
27/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	DEB DESCONTO DUPLICATAS		487,21
27/10/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEB DESCONTO DUPLICATAS	6.493,25	
27/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	DEB DESCONTO DUPLICATAS		6.493,25
			TOTAL DO DIA	12.257,26	12.257,26
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 208 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	1.602,50	
28/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 208 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		1.602,50
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 209 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	3.313,70	
28/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 209 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		3.313,70
28/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR APLICAÇÃO CAPITAL GIRO	100.000,00	
28/10/2022	1.1.1.04.001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	VLR APLICAÇÃO CAPITAL GIRO		100.000,00
28/10/2022	1.1.1.04.001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO APLIC.INVEST FACIL	15.071,33	
28/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO APLIC.INVEST FACIL		15.071,33
			TOTAL DO DIA	119.987,53	119.987,53
31/10/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022	3.326,38	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022		3.326,38
31/10/2022	4.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR DEPRECIACÃO DE VEICULOS MES 10/2022	3.716,67	
31/10/2022	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VLR DEPRECIACÃO DE VEICULOS MES 10/2022		3.716,67
31/10/2022	4.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR.REF.DEPRECIACÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MES 10/2022	131,39	
31/10/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR.REF.DEPRECIACÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MES 10/2022		131,39
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES 10/2022		883,73
31/10/2022	2.1.6.06.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES 10/2022	640,31	
31/10/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES 10/2022	243,42	
			TRANSPORTE	8.058,17	8.058,17

DIÁRIO

Fls. Nº 616
 Proc. Nº _____
 Rubrica R

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO INSS PARC. 20/28	8.058,17	8.058,17
31/10/2022	2.1.6.06.002	INSS PARCELADO	PAGTO INSS PARC. 20/28	503,47	571,14
31/10/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGTO INSS PARC. 20/28	67,67	
31/10/2022	2.1.3.01.001	NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	PAGTO CONF. Nº 421980 FORN. NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	880,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONF. Nº 421980 FORN. NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA		880,00
31/10/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR HORÁRIOS REF. SERV. CONTABEIS MES 10/2022	606,00	
31/10/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR HORÁRIOS REF. SERV. CONTABEIS MES 10/2022		606,00
			TOTAL DO DIA	10.115,31	10.115,31
			TOTAL DO MÊS	360.480,93	360.480,93
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 210 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	1.358,50	
01/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 210 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		1.358,50
			TOTAL DO DIA	1.358,50	1.358,50
03/11/2022	4.2.2.05.003	ENCARGOS C/GARANTIAS	ENCARGOS C GARANTIDA IOF	405,99	
03/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	ENCARGOS C GARANTIDA IOF		405,99
03/11/2022	4.2.2.05.003	ENCARGOS C/GARANTIAS	VLR TARIFA BANCARIAA	2.182,53	
03/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR TARIFA BANCARIAA		2.182,53
03/11/2022	1.1.1.04.001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015773329 PARC 001/055	8.564,95	
03/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015773329 PARC 001/055		8.564,95
			TOTAL DO DIA	11.153,47	11.153,47
05/11/2022	2.1.3.01.001	ITR COMERCIO DE PEÇAS CENTRO ITR 4320	PAGTO CONF. NF. Nº 2135 FORN. ITR COMERCIO DE PEÇAS CENTRO ITR	9.800,00	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONF. NF. Nº 2135 FORN. ITR COMERCIO DE PEÇAS CENTRO ITR		9.800,00
			TOTAL DO DIA	9.800,00	9.800,00
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 211 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	3.756,41	
07/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 211 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		3.756,41
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 212 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	2.688,40	
07/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 212 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		2.688,40
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 213 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	880,80	
07/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 213 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		880,80
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 214 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	1.211,10	
07/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 214 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		1.211,10
07/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	802,00	
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX		802,00
			TOTAL DO DIA	9.338,71	9.338,71
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 215 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	1.411,20	
08/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 215 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		1.411,20
08/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	4.409,00	
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX		4.409,00
			TOTAL DO DIA	5.820,20	5.820,20
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 216 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	5.460,00	
			TRANSPORTE	5.460,00	

Fls. Nº 617
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.460,00	
10/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 216 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		5.460,00
10/11/2022	2.1.1.03.001	VEICULOS FINANCIAMENTO-BRADESCO	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	4.345,90	
10/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS		4.345,90
10/11/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA	1.030,01	
10/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA		1.030,01
10/11/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO REF. HORÁRIO CONTAB. MES 10/2022	606,00	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF. HORÁRIO CONTAB. MES 10/2022		606,00
			TOTAL DO DIA	11.441,91	11.441,91
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 217 CLIENTE SECRETARIA MUN DE EDUCACAO SANTA RITA TO	553,47	
14/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 217 CLIENTE SECRETARIA MUN DE EDUCACAO SANTA RITA TO		553,47
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 218 CLIENTE SECRETARIA MUN DE EDUCACAO SANTA RITA TO	145,00	
14/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 218 CLIENTE SECRETARIA MUN DE EDUCACAO SANTA RITA TO		145,00
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 219 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	1.150,00	
14/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 219 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		1.150,00
14/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	64.377,00	
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX		64.377,00
14/11/2022	1.1.1.04.001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	53.058,62	
14/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		53.058,62
			TOTAL DO DIA	119.284,09	119.284,09
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 220 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	4.371,00	
16/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 220 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		4.371,00
16/11/2022	1.1.1.04.001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015388984 PARC 008/033	20.956,69	
16/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015388984 PARC 008/033		20.956,69
16/11/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO A PALMAS PAPELARIA	93,40	
16/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGTO A PALMAS PAPELARIA		93,40
16/11/2022	4.2.2.04.011	EXAMES E MEDICAMENTOS	PAGTO A RAIA DROGASIL S.A	145,87	
16/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGTO A RAIA DROGASIL S.A		145,87
			TOTAL DO DIA	25.566,96	25.566,96
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 221 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL	871,50	
17/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 221 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL		871,50
			TOTAL DO DIA	871,50	871,50
18/11/2022	4.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	VLR TARIFA BANCARIA	121,90	
18/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR TARIFA BANCARIA		121,90
			TOTAL DO DIA	121,90	121,90
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 222 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL	1.920,00	
21/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 222 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL		1.920,00
21/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. REF.PGTO DE SIMPLESN REF. 10/2022	3.326,38	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF.PGTO DE SIMPLESN REF. 10/2022		3.326,38
21/11/2022	1.1.1.04.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	200,00	
21/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		200,00
			TRANSPORTE	5.446,38	5.446,38

Fls. Nº 618
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	1.1.1.04.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	TRANSPORTE TITULO DE CAPITALIZACAO	5.446,38 500,00	5.446,38
21/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		500,00
21/11/2022	1.1.1.04.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	500,00	
21/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		500,00
			TOTAL DO DIA	6.446,38	6.446,38
22/11/2022	4.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO INTERNETA TELEFONICA BRASIL	111,23	
22/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGTO INTERNETA TELEFONICA BRASIL		111,23
			TOTAL DO DIA	111,23	111,23
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 223 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	10.596,00	
23/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 223 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		10.596,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 224 CLIENTE SERVICIO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL	1.005,00	
23/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 224 CLIENTE SERVICIO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL		1.005,00
23/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RECE	4,70	
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECE		4,70
23/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	145,00	
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX		145,00
23/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	553,47	
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX		553,47
23/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	327,90	
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX		327,90
			TOTAL DO DIA	12.632,07	12.632,07
25/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 225 CLIENTE FUNDO MUN DE SAUDE DE PONTE ALTA TOCANTINS	3.699,55	
25/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 225 CLIENTE FUNDO MUN DE SAUDE DE PONTE ALTA TOCANTINS		3.699,55
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 226 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	1.234,80	
25/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 226 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		1.234,80
25/11/2022	4.2.2.04.007	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	GASTOS CARTAO DE CREDITO	13.835,79	
25/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	GASTOS CARTAO DE CREDITO		13.835,79
25/11/2022	1.1.1.04.001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	OPEREAA	10.066,48	
25/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	OPEREAA		10.066,48
			TOTAL DO DIA	28.836,62	28.836,62
28/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	871,50	
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX		871,50
			TOTAL DO DIA	871,50	871,50
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 227 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	961,50	
29/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 227 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		961,50
			TOTAL DO DIA	961,50	961,50
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 228 CLIENTE FUNDO MUN DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY	16.667,14	
30/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 228 CLIENTE FUNDO MUN DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY		16.667,14
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 229 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	4.993,90	
			TRANSPORTE	21.661,04	16.667,14

DIÁRIO

Fls. Nº 619
 Proc. Nº
 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	21.661,04	16.667,14
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 229 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		4.993,90
30/11/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022	3.908,12	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022		3.908,12
30/11/2022	4.2.2.04.010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	VLR DEPRECIACO DE VEICULOS MES 11/2022	3.716,67	
30/11/2022	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	VLR DEPRECIACO DE VEICULOS MES 11/2022		3.716,67
30/11/2022	4.2.2.04.010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	VLR.REF.DEPRECIACO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MES 11/2022	131,39	
30/11/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR.REF.DEPRECIACO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MES 11/2022		131,39
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS PARC. 21/28		576,27
30/11/2022	2.1.6.06.002	INSS PARCELADO	PAGTO INSS PARC. 21/28	503,47	
30/11/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGTO INSS PARC. 21/28	72,80	
30/11/2022	4.2.2.04.008	ASSISTNCIA CONTÁBIL	VLR HORÁRIOS REF. SERV. CONTABEIS MES 11/2022	606,00	
30/11/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR HORÁRIOS REF. SERV. CONTABEIS MES 11/2022		606,00
30/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR LIMITE DE SALDO CREDOR	44.627,79	
30/11/2022	2.1.1.01.001	LIMITE DE SALDO - BRADESCO	VLR LIMITE DE SALDO CREDOR		44.627,79
			TOTAL DO DIA	75.227,28	75.227,28
			TOTAL DO MÊS	319.843,82	319.843,82
01/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	1.920,00	
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX		1.920,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES 11/2022		899,78
01/12/2022	2.1.6.06.001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES 11/2022	640,31	
01/12/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES 10/2022	259,47	
01/12/2022	2.1.1.01.001	LIMITE DE SALDO - BRADESCO	VLR ESTORNO LIMITE DE SALDO CREDOR	44.627,79	
01/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR ESTORNO LIMITE DE SALDO CREDOR		44.627,79
			TOTAL DO DIA	47.447,57	47.447,57
02/12/2022	4.2.2.05.003	ENCARGOS C/GARANTIAS	ENCARGOS C GARANTIDA IOF	263,28	
02/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	ENCARGOS C GARANTIDA IOF		263,28
02/12/2022	4.2.2.05.003	ENCARGOS C/GARANTIAS	VLR TARIFA BANCARIAA	1.125,88	
02/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR TARIFA BANCARIAA		1.125,88
			TOTAL DO DIA	1.389,16	1.389,16
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 230 CLIENTE SECRET. EXE. DE GESTAO PREF. MUN DE PALMEIROPOLIS	389,20	
05/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 230 CLIENTE SECRET. EXE. DE GESTAO PREF. MUN DE PALMEIROPOLIS		389,20
05/12/2022	1.1.1.04.001	APLICACO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015773329 PARC 002/055	8.564,95	
05/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015773329 PARC 002/055		8.564,95
05/12/2022	4.2.2.04.001	COMBIUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PIX QR SOUZA VITAL LTDA	100,00	
05/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PIX QR SOUZA VITAL LTDA		100,00
05/12/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR FRANCISCA ROSA DE AND 05/12	14,97	
05/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PIX QR FRANCISCA ROSA DE AND 05/12		14,97
			TOTAL DO DIA	9.069,12	9.069,12
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 231 CLIENTE FUNDACAO UNIRG	962,80	
06/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 231 CLIENTE FUNDACAO UNIRG		962,80
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 232 CLIENTE ACCEI - CMEI SEMENTES DO AMANHA	6.109,42	
06/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 232 CLIENTE ACCEI - CMEI SEMENTES DO AMANHA		6.109,42
06/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	1.005,00	
			TRANSPORTE	8.077,22	7.072,22

DIÁRIO

Fls. Nº 620
 Proc. Nº
 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX	8.077,22	7.072,22
			TOTAL DO DIA	8.077,22	8.077,22
08/12/2022	4.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	VLR TARIFA BANCARIA	1,80	
08/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR TARIFA BANCARIA		1,80
08/12/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR MACTINS COMERCIO DE A	50,90	
08/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PIX QR MACTINS COMERCIO DE A		50,90
08/12/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX QR MACTINS COMERCIO DE	5,90	
08/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PIX QR MACTINS COMERCIO DE		5,90
			TOTAL DO DIA	58,60	58,60
09/12/2022	4.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	VLR TARIFA BANCARIA	27,25	
09/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR TARIFA BANCARIA		27,25
			TOTAL DO DIA	27,25	27,25
10/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fiscal Nº 427277 FORN. NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	969,15	
10/12/2022	2.1.3.01.001	NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fiscal Nº 427277 FORN. NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA		969,15
			TOTAL DO DIA	969,15	969,15
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 233 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIROPOLIS	2.454,60	
12/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 233 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIROPOLIS		2.454,60
12/12/2022	2.1.1.03.001	VEICULOS FINANCIAMENTO-BRADESCO	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	4.345,90	
12/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS		4.345,90
12/12/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO ADMIN	1.035,44	
12/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO ADMIN		1.035,44
12/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO REF. HORÁRIO CONTAB. MES 11/2022	606,00	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF. HORÁRIO CONTAB. MES 11/2022		606,00
			TOTAL DO DIA	8.441,94	8.441,94
14/12/2022	4.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	VLR TARIFA BANCARIA	7,00	
14/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR TARIFA BANCARIA		7,00
			TOTAL DO DIA	7,00	7,00
15/12/2022	4.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	VLR TARIFA BANCARIA	121,90	
15/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR TARIFA BANCARIA		121,90
15/12/2022	1.1.1.04.001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015388984 PARC 009/033	20.956,69	
15/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015388984 PARC 009/033		20.956,69
			TOTAL DO DIA	21.078,59	21.078,59
19/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	38.333,33	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX		38.333,33
			TOTAL DO DIA	38.333,33	38.333,33
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 234 CLIENTE SECRETARIA MUN DE EDUCACAO SANTA RITA TO	189,25	
20/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 234 CLIENTE SECRETARIA MUN DE EDUCACAO SANTA RITA TO		189,25
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 235 CLIENTE SECRETARIA MUN DE EDUCACAO SANTA RITA TO	774,85	
20/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 235 CLIENTE SECRETARIA MUN DE EDUCACAO SANTA RITA TO		774,85
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. REF. PGTO DE SIMPLESN REF. 11/2022	3.908,12	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. PGTO DE SIMPLESN REF. 11/2022		3.908,12
			TRANSPORTE	4.872,22	4.872,22

DIÁRIO

Fls. Nº 621
 Proc. Nº
 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.872,22	4.872,22
20/12/2022	1.1.1.04.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	200,00	
20/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		200,00
20/12/2022	1.1.1.04.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	500,00	
20/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		500,00
20/12/2022	1.1.1.04.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	500,00	
20/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		500,00
			TOTAL DO DIA	6.072,22	6.072,22
22/12/2022	4.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	VLR TARIFA BANCARIA	14,00	
22/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR TARIFA BANCARIA		14,00
			TOTAL DO DIA	14,00	14,00
26/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	6.790,00	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX		6.790,00
26/12/2022	4.2.2.04.007	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	GASTOS CARTAO DE CREDITO	11.226,66	
26/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	GASTOS CARTAO DE CREDITO		11.226,66
26/12/2022	1.1.1.04.001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015234980 PARC 011/033	10.066,48	
26/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015234980 PARC 011/033		10.066,48
			TOTAL DO DIA	28.083,14	28.083,14
27/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	189,25	
27/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX		189,25
27/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	774,85	
27/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX		774,85
			TOTAL DO DIA	964,10	964,10
31/12/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2022	700,65	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2022		700,65
31/12/2022	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR DEPRECIÇÃO DE VEICULOS MES 12/2022	3.716,67	
31/12/2022	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VLR DEPRECIÇÃO DE VEICULOS MES 12/2022		3.716,67
31/12/2022	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR.REF.DEPRECIÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MES 12/2022	131,39	
31/12/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR.REF.DEPRECIÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MES 12/2022		131,39
31/12/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR HORÁRIOS REF. SERV. CONTABEIS MES 12/2022	606,00	
31/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR HORÁRIOS REF. SERV. CONTABEIS MES 12/2022		606,00
31/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR LIMITE DE SALDO CREDOR	54.744,36	
31/12/2022	2.1.1.01.001	LIMITE DE SALDO - BRADESCO	VLR LIMITE DE SALDO CREDOR		54.744,36
31/12/2022	2.3.5.03.001	(-) AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	VLR TRANSF. DE AJUSTE CREDOR PARA LUCROS ACUMULADOS	2.998,61	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR TRANSF. DE AJUSTE CREDOR PARA LUCROS ACUMULADOS		2.998,61
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR TRANSF. DE AJUSTE DEVEDOR PARA LUCROS ACUMULADOS	558,69	
31/12/2022	2.3.5.03.001	(-) AJUSTES DEVEDPRES EXERCÍCIOS ANTERIORES	VLR TRANSF. DE AJUSTE DEVEDOR PARA LUCROS ACUMULADOS		558,69
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	15.303,03	
31/12/2022	4.2.2.03.006	ICMS S/COMPRAS	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022		15.303,03
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	251,09	
31/12/2022	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022		251,09
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	231,22	
31/12/2022	4.2.2.04.003	TELEFONE	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022		231,22
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	1.210,12	
31/12/2022	4.2.2.04.004	LANCHES E REFEIÇÕES	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022		1.210,12
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	93,40	
31/12/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022		93,40
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	131.464,57	
31/12/2022	4.2.2.04.007	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022		131.464,57
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	7.272,00	
			TRANSPORTE	219.281,80	212.009,80

Fls. Nº 622
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.281,80	212.009,80
31/12/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022		7.272,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	54.388,21	
31/12/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022		54.388,21
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	29.684,03	
31/12/2022	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022		29.684,03
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	1.401,04	
31/12/2022	4.2.2.04.011	EXAMES E MEDICAMENTOS	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022		1.401,04
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	146,06	
31/12/2022	4.2.2.04.013	MARKETING E PUBLICIDADE	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022		146,06
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	2.857,44	
31/12/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022		2.857,44
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	1.723,72	
31/12/2022	4.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022		1.723,72
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	15.081,33	
31/12/2022	4.2.2.05.003	ENCARGOS C/GARANTIAS	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022		15.081,33
31/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	414.880,47	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022		414.880,47
31/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	32.700,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022		32.700,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	23.781,92	
31/12/2022	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022		23.781,92
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	23.111,21	
31/12/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022		23.111,21
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	4.950,81	
31/12/2022	4.2.2.04.001	COMBIUSTIVEL E LUBRIFICANTES	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022		4.950,81
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	134.629,27	
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022		134.629,27
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	134.629,27	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022		134.629,27
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	29.522,07	
31/12/2022	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		29.522,07
			TOTAL DO DIA	1.122.768,65	1.122.768,65
			TOTAL DO MÊS	1.292.801,04	1.292.801,04

PALMAS-to, 31 de Dezembro de 2022

ANA CLARA SANTOS MOURA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 048.746.551-22

GABRIEL DIAS BARBOSA
 Reg. no CRC - TO sob o No. 001580
 CPF: 809.806.271-68

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	630.559,86D	2.714.186,26	2.331.431,46	1.013.314,66D
ATIVO CIRCULANTE	616.047,80D	2.491.186,26	2.301.747,43	805.486,63D
DISPONÍVEL	152.237,35D	1.712.118,74	1.665.750,53	198.605,56D
CAIXA	148.094,80D	68.730,00	101.216,36	115.608,44D
CAIXA GERAL	148.094,80D	68.730,00	101.216,36	115.608,44D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.142,55D	1.225.882,86	1.225.882,86	4.142,55D
BANCO BRADESCO	0,00	1.225.882,86	1.225.882,86	0,00
UNIMED - SICOOB	243,57D	0,00	0,00	243,57D
SANTANDER	3.898,98D	0,00	0,00	3.898,98D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	417.505,88	338.651,31	78.854,57D
APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	0,00	377.905,88	338.651,31	39.254,57D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00D
DIREITOS REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	457.529,75D	757.711,61	635.996,90	579.244,46D
DUPLICATAS A RECEBER	457.529,75D	409.891,61	635.996,90	231.424,46D
CLIENTES DIVERSOS	457.529,75D	409.891,61	635.996,90	231.424,46D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	347.820,00	0,00	347.820,00D
HIGICLEAN EIRELI ME	0,00	347.820,00	0,00	347.820,00D
ESTOQUE	6.280,70D	21.355,91	0,00	27.636,61D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.280,70D	21.355,91	0,00	27.636,61D
MERCADORIAS PARA REVENDA	6.280,70D	21.355,91	0,00	27.636,61D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.512,06D	223.000,00	29.684,03	207.828,03D
INVESTIMENTOS	2.031,82D	0,00	0,00	2.031,82D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.031,82D	0,00	0,00	2.031,82D
QUOTAS BANCO UNIMED	2.031,82D	0,00	0,00	2.031,82D
IMOBILIZADO	12.480,24D	223.000,00	29.684,03	205.796,21D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.766,94D	0,00	0,00	15.766,94D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.766,94D	0,00	0,00	15.766,94D
VEÍCULOS	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00D
VEÍCULOS	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.286,70C	0,00	29.684,03	32.970,73C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.286,70C	0,00	1.576,68	4.863,38C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	0,00	0,00	28.107,35	28.107,35C
PASSIVO	630.559,86C	695.426,82	1.078.181,62	1.013.314,66C
PASSIVO CIRCULANTE	56.627,15C	527.718,18	772.845,10	301.754,07C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	222.565,69	421.234,65	198.668,96C
EMPRÉSTIMOS	0,00	196.490,29	251.234,65	54.744,36C
LIMITE DE SALDO - BRADESCO	0,00	196.490,29	251.234,65	54.744,36C
FINANCIAMENTOS	0,00	26.075,40	170.000,00	143.924,60C
VEICULOS FINANCIAMENTO- BRADESCO	0,00	26.075,40	170.000,00	143.924,60C
FORNECEDORES	2.439,92C	192.571,36	244.100,59	53.969,15C
FORNECEDORES	2.439,92C	192.571,36	244.100,59	53.969,15C
AGUILERA AUTOPEÇAS DE GOIAS LTDA	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
FACCHINI S.A.	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
FORNECEDORES - CONSUMO	254,35C	254,35	0,00	0,00
FORNECEDORES SERVIÇOS	2.185,57C	2.185,57	0,00	0,00
ITR COMERCIO DE PEÇAS CENTRO ITR 4320	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	0,00	2.738,25	3.707,40	969,15C
REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	0,00	2.876,19	2.876,19	0,00
ROGEMAR TRANSPORTES E LOCACOES - EIRELI	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00C
TOPPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS	0,00	2.267,00	2.267,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.026,30C	79.172,62	41.846,97	700,65C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	38.026,30C	79.172,62	41.846,97	700,65C
ICMS A RECOLHER	0,00	10.584,89	10.584,89	0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	44.229,96C	44.229,96	0,00	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.203,66D	24.357,77	31.262,08	700,65C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.160,93C	14.160,93	0,00	2.000,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.160,93C	14.160,93	0,00	2.000,00C
INSS A RECOLHER	14.160,93C	14.160,93	0,00	0,00
FGTS A RECOLHER	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	19.247,58	65.662,89	46.415,31C
CONTAS A PAGAR	0,00	6.666,00	7.272,00	606,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	6.666,00	7.272,00	606,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	0,00	12.581,58	58.390,89	45.809,31C
SIMPLES NACIONAL PARCELADO	0,00	7.043,41	44.229,96	37.186,55C
INSS PARCELADO	0,00	5.538,17	14.160,93	8.622,76C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	573.932,71C	167.708,64	305.336,52	711.560,59C

BALANCETE

Fls. Nº 624
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	423.932,71C	167.708,64	305.336,52	561.560,59C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	424.491,40C	164.710,03	301.779,22	561.560,59C
LUCROS ACUMULADOS	454.013,47C	30.080,76	137.627,88	561.560,59C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.522,07D	0,00	29.522,07	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	134.629,27	134.629,27	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	558,69D	2.998,61	3.557,30	0,00
(-) AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.998,61	2.998,61	0,00
(-) AJUSTES DEVEDPRES EXERCÍCIOS ANTERIORES	558,69D	0,00	558,69	0,00
RECEITAS	0,00	494.473,60	494.473,60	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	494.473,60	494.473,60	0,00
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	447.580,47	447.580,47	0,00
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	414.880,47	414.880,47	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	414.880,47	414.880,47	0,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	46.893,13	46.893,13	0,00
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	23.781,92	23.781,92	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	23.781,92	23.781,92	0,00
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	23.111,21	23.111,21	0,00
(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	23.111,21	23.111,21	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	266.058,07	266.058,07	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	266.058,07	266.058,07	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	266.058,07	266.058,07	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.303,03	15.303,03	0,00
ICMS S/COMPRAS	0,00	15.303,03	15.303,03	0,00
DESPESAS GERAIS	0,00	231.092,55	231.092,55	0,00
COMBIUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	4.950,81	4.950,81	0,00
ÁGUA E ESGOTO	0,00	251,09	251,09	0,00
TELEFONE	0,00	231,22	231,22	0,00
LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.210,12	1.210,12	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	93,40	93,40	0,00
MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	131.464,57	131.464,57	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	7.272,00	7.272,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	54.388,21	54.388,21	0,00
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	29.684,03	29.684,03	0,00
EXAMES E MEDICAMENTOS	0,00	1.401,04	1.401,04	0,00
MARKETING E PUBLICIDADE	0,00	146,06	146,06	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.662,49	19.662,49	0,00
JUROS PASSIVOS	0,00	2.857,44	2.857,44	0,00
TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.723,72	1.723,72	0,00
ENCARGOS C/GARANTIAS	0,00	15.081,33	15.081,33	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	447.580,47	447.580,47	0,00
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	447.580,47	447.580,47	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	447.580,47	447.580,47	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	447.580,47	447.580,47	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	447.580,47	447.580,47	0,00

ANA CLARA SANTOS MOURA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 048.746.551-22

GABRIEL DIAS BARBOSA
 Reg. no CRC - TO sob o No. 001580
 CPF: 809.806.271-68

BALANÇO PATRIMONIAL

Fls. Nº 625
 Proc. Nº
 Rubrica R

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	1.013.314,66D	630.559,86D
ATIVO CIRCULANTE	805.486,63D	616.047,80D
DISPONÍVEL	198.605,56D	152.237,35D
CAIXA	115.608,44D	148.094,80D
CAIXA GERAL	115.608,44D	148.094,80D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.142,55D	4.142,55D
UNIMED - SICOOB	243,57D	243,57D
SANTANDER	3.898,98D	3.898,98D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	78.854,57D	0,00
APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	39.254,57D	0,00
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	39.600,00D	0,00
DIREITOS REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	579.244,46D	457.529,75D
DUPLICATAS A RECEBER	231.424,46D	457.529,75D
CLIENTES DIVERSOS	231.424,46D	457.529,75D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	347.820,00D	0,00
HIGICLEAN EIRELI ME	347.820,00D	0,00
ESTOQUE	27.636,61D	6.280,70D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	27.636,61D	6.280,70D
MERCADORIAS PARA REVENDA	27.636,61D	6.280,70D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	207.828,03D	14.512,06D
INVESTIMENTOS	2.031,82D	2.031,82D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.031,82D	2.031,82D
QUOTAS BANCO UNIMED	2.031,82D	2.031,82D
IMOBILIZADO	205.796,21D	12.480,24D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.766,94D	15.766,94D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.766,94D	15.766,94D
VEÍCULOS	223.000,00D	0,00
VEÍCULOS	223.000,00D	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	32.970,73C	3.286,70C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.863,38C	3.286,70C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	28.107,35C	0,00
PASSIVO	1.013.314,66C	630.559,86C
PASSIVO CIRCULANTE	301.754,07C	56.627,15C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	198.668,96C	0,00
EMPRÉSTIMOS	54.744,36C	0,00
LIMITE DE SALDO - BRADESCO	54.744,36C	0,00
FINANCIAMENTOS	143.924,60C	0,00
VEICULOS FINANCIAMENTO- BRADESCO	143.924,60C	0,00
FORNECEDORES	53.969,15C	2.439,92C
FORNECEDORES	53.969,15C	2.439,92C
FORNECEDORES - CONSUMO	0,00	254,35C
FORNECEDORES SERVIÇOS	0,00	2.185,57C
NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	969,15C	0,00
ROGEMAR TRANSPORTES E LOCACOES - EIRELI	53.000,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	700,65C	38.026,30C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	700,65C	38.026,30C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	44.229,96C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	700,65C	6.203,66D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.000,00C	16.160,93C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.000,00C	16.160,93C
INSS A RECOLHER	0,00	14.160,93C
FGTS A RECOLHER	2.000,00C	2.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	46.415,31C	0,00
CONTAS A PAGAR	606,00C	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	606,00C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	45.809,31C	0,00
SIMPLES NACIONAL PARCELADO	37.186,55C	0,00

Empresa: **CENTER LIMP LTDA**
C.N.P.J.: 24.922.187/0001-49
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0042

Página 42 de 47

BALANÇO PATRIMONIAL

Fls. Nº 628
Proc. Nº _____
Rubrica R

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
INSS PARCELADO	8.622,76C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	711.560,59C	573.932,71C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	150.000,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	150.000,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	561.560,59C	423.932,71C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	561.560,59C	424.491,40C
LUCROS ACUMULADOS	561.560,59C	454.013,47C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	29.522,07D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	558,69D
(-) AJUSTES DEVEDPRES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	558,69D

PALMAS-TO, 31 de Dezembro de 2023

ANA C. SANTOS MOURA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 048.746.551-22

GABRIEL DIAS BARBOSA
Reg. no CRC - TO sob o No. 001580
CPF: 809.806.271-68

Empresa: **CENTER LIMP LTDA**
 Inscrição: 24.922.187/0001-49
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Fls. Nº 627
 Proc. Nº _____
 Rubrica P

Folha: 0044

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	805.486,63 + 0,00	2,67
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	301.754,07 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	805.486,63	2,67
	Passivo Circulante	301.754,07	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	805.486,63 - 27.636,61	2,58
	Passivo Circulante	301.754,07	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.013.314,66	3,36
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	301.754,07 + 0,00	

ANA CLARA SANTOS MOURA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 048.746.551-22

GABRIEL DIAS BARBOSA
 Reg. no CRC - TO sob o No. 001580
 CPF: 809.806.271-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
VENDA DE MERCADORIAS	414.880,47		
SERVIÇOS PRESTADOS	32.700,00	447.580,47	447.580,47
DEDUÇÕES			
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(23.781,92)		
(-) SIMPLES NACIONAL	(23.111,21)	(46.893,13)	(46.893,13)
RECEITA LÍQUIDA			400.687,34
LUCRO BRUTO			400.687,34
DESPESAS OPERACIONAIS			(266.058,07)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
ICMS S/COMPRAS	(15.303,03)		
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(4.950,81)		
ÁGUA E ESGOTO	(251,09)		
TELEFONE	(231,22)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.210,12)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(93,40)		
MATERIAL PARA USO E CONSUMO	(131.464,57)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.272,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(54.388,21)		
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(29.684,03)		
EXAMES E MEDICAMENTOS	(1.401,04)		
MARKETING E PUBLICIDADE	(146,06)		
JUROS PASSIVOS	(2.857,44)		
TARIFAS BANCARIAS	(1.723,72)		
ENCARGOS C/GARANTIAS	(15.081,33)	(266.058,07)	(266.058,07)
RESULTADO OPERACIONAL			134.629,27
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			134.629,27
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			134.629,27

PALMAREJO, 31 de Dezembro de 2022

ANA CLARA SANTOS MOURA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 048.746.551-22

GABRIEL DIAS BARBOSA
Reg. no CRC - TO sob o No. 001580
CPF: 809.806.271-68

EMPRESA: CENTER LIMP LTDA
CNPJ: 24.922.187/0001-49

Fis. Nº 629
Proc. Nº _____
Rubrica R Folha 45

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **CENTER LIMP LTDA**, CNPJ 24.922.187/0001-49, que as informações relativas ao período base 01/01/2022 à P31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (a) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas

Atenciosamente,

Ana Clara Santos Moura
Titular
CPF 048.746.551-22

Termo de Encerramento

Fls. Nº 620
Proc. Nº _____
Rubrica [assinatura]

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 46, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa CENTER LIMP LTDA.

Palmas, 31/12/2022

ANA CLARA SANTOS MOURA
Administrador, Sócio
CPF 048.746.551-22

GABRIEL DIAS BARBOSA
CONTADOR
CRC/TO 001580



Fls. Nº 631
Proc. Nº
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CENTER LIMP LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04874655122	ANA CLARA SANTOS MOURA
80980627168	GABRIEL DIAS BARBOSA

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 09/05/2023 16:46 SOB N°
20230301371.
PROTOCOLO: 230301371 DE 09/05/2023. NIRE: 17200649404.
CENTER LIMP LTDA



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 09/05/2023
simplifica.to.gov.br



Fls. Nº 632
Proc. Nº
Rubrica P

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12306846858 em 09/05/2023, protocolo 230301371. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.to.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CENTER LIMP LTDA
Número de Registro:	17200649404
CNPJ:	24922187000149
Município:	Palmas

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04874655122	ANA CLARA SANTOS MOURA	
80980627168	GABRIEL DIAS BARBOSA	TO001580

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 09/05/2023 16:46 SOB N°
20230301371.
PROTOCOLO: 230301371 DE 09/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306846858. NIRE: 17200649404.
CENTER LIMP LTDA



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 09/05/2023
simplifica.to.gov.br



Fls. Nº 633
Proc. Nº
Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12306846858 em 09/05/2023, protocolo 230301371. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.to.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CENTER LIMP LTDA
Número de Registro:	17200649404
CNPJ:	24922187000149
Município:	Palmas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04874655122	ANA CLARA SANTOS MOURA	
80980627168	GABRIEL DIAS BARBOSA	TO001580

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 09/05/2023 16:46 SOB Nº
20230301371.
PROTOCOLO: 230301371 DE 09/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306846858. NIRE: 17200649404.
CENTER LIMP LTDA



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 09/05/2023
simplifica.to.gov.br

Fls. Nº 635
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2021	2.3.5.03.001	AJUSTES DEVEDPRES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VLR.REF.AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	558,69	
02/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR.REF.AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR		558,69
02/01/2021	2.1.5.02.003	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PG.REF.IRRF	11,40	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.REF.IRRF		11,40
02/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PG.REF.FGTS	222,85	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.REF.FGTS		222,85
			TOTAL DO DIA	792,94	792,94
28/01/2021	4.2.1.06.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	131,39	
28/01/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS		131,39
			TOTAL DO DIA	131,39	131,39
30/01/2021	4.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIO A PAGAR 01/2021	7.278,24	
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALARIO A PAGAR 01/2021		7.278,24
30/01/2021	4.1.1.02.011	INSALUBRIDADES	INSALUBRIDADE 20 %	1.320,00	
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSALUBRIDADE 20 %		1.320,00
30/01/2021	4.1.1.02.012	ADICIONAL NOTURNO	ADICIONAL NOTURNO	430,74	
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADICIONAL NOTURNO		430,74
30/01/2021	4.1.1.02.013	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO 01/2021	426,00	
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO 01/2021		426,00
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE	436,68	
30/01/2021	4.1.1.03.001	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE		436,68
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO INSS A PAGAR 01/2021	751,92	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS A PAGAR 01/2021		751,92
30/01/2021	4.1.1.02.007	FGTS	PROVISÃO FGTS DO MÊS 01/2021	756,36	
30/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS DO MÊS 01/2021		756,36
			TOTAL DO DIA	11.399,94	11.399,94
			TOTAL DO MÊS	12.324,27	12.324,27
05/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO 01/2021	8.266,38	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIO 01/2021		8.266,38
			TOTAL DO DIA	8.266,38	8.266,38
08/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PG.REF.FGTS	756,36	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.REF.FGTS		756,36
			TOTAL DO DIA	756,36	756,36
22/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG.REF.INSS 01/2021	751,92	
22/02/2021	4.2.1.01.006	INSS	PG.REF.INSS 01/2021	2,43	
22/02/2021	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PG.REF.JUROS S/INSS 01/2021	2,49	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.REF.INSS 01/2021		756,84
			TOTAL DO DIA	756,84	756,84
26/02/2021	4.2.1.06.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	131,39	
26/02/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS		131,39
			TOTAL DO DIA	131,39	131,39
27/02/2021	4.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIO A PAGAR 02/2021	6.065,20	
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALARIO A PAGAR 02/2021		6.065,20
27/02/2021	4.1.1.02.011	INSALUBRIDADES	INSALUBRIDADE 20 %	1.100,00	
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSALUBRIDADE 20 %		1.100,00
27/02/2021	4.1.1.02.012	ADICIONAL NOTURNO	ADICIONAL NOTURNO	675,45	
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADICIONAL NOTURNO		675,45
27/02/2021	4.1.1.02.013	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO 02/2021	355,00	
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO 02/2021		355,00
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE	363,90	
27/02/2021	4.1.1.03.001	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE		363,90
			TRANSPORTE	8.559,55	8.559,55

Fls. Nº 636
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.559,55	8.559,55
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO INSS A PAGAR 02/2021	655,09	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS A PAGAR 02/2021		655,09
27/02/2021	4.1.1.02.007	FGTS	PROVISÃO FGTS DO MÊS 02/2021	655,64	
27/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS DO MÊS 02/2021		655,64
			TOTAL DO DIA	9.870,28	9.870,28
			TOTAL DO MÊS	19.781,25	19.781,25
05/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO 02/2021	7.176,66	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIO 02/2021		7.176,66
05/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PG.REF.FGTS	655,64	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.REF.FGTS		655,64
			TOTAL DO DIA	7.832,30	7.832,30
15/03/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG.REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	2.068,59	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.REF. ADIANTAMENTO SALARIAL		2.068,59
			TOTAL DO DIA	2.068,59	2.068,59
18/03/2021	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO 03/2021 BERENICE FERNANDES DE SOUZA	1.223,10	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISAO 03/2021 BERENICE FERNANDES DE SOUZA		1.223,10
			TOTAL DO DIA	1.223,10	1.223,10
22/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG.REF.INSS 02/2021	786,11	
22/03/2021	4.1.1.02.006	INSS	PG.REF.INSS 02/2021	2,32	
22/03/2021	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PG.REF.INSS 02/2021	2,60	
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.REF.INSS 02/2021		791,03
			TOTAL DO DIA	791,03	791,03
31/03/2021	4.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIO A PAGAR 03/2021	2.426,08	
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALARIO A PAGAR 03/2021		2.426,08
31/03/2021	4.1.1.02.011	INSALUBRIDADES	INSALUBRIDADE 20 %	440,00	
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSALUBRIDADE 20 %		440,00
31/03/2021	4.1.1.02.012	ADICIONAL NOTURNO	ADICIONAL NOTURNO	276,12	
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADICIONAL NOTURNO		276,12
31/03/2021	4.1.1.02.013	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO 03/2021	78,09	
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO 03/2021		78,09
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE	145,56	
31/03/2021	4.1.1.03.001	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE		145,56
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO INSS A PAGAR 03/2021	256,81	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS A PAGAR 03/2021		256,81
31/03/2021	4.1.1.02.007	FGTS	PROVISÃO FGTS DO MÊS 03/2021	257,61	
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS DO MÊS 03/2021		257,61
31/03/2021	4.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIO A PAGAR 03/2021	485,22	
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALARIO A PAGAR 03/2021		485,22
31/03/2021	4.1.1.02.011	INSALUBRIDADES	INSALUBRIDADE 20 %	88,00	
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSALUBRIDADE 20 %		88,00
31/03/2021	4.1.1.02.012	ADICIONAL NOTURNO	ADICIONAL NOTURNO	115,79	
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADICIONAL NOTURNO		115,79
31/03/2021	4.1.1.02.013	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO 03/2021	213,00	
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO 03/2021		213,00
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE	218,34	
31/03/2021	4.1.1.03.001	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE		218,34
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO INSS A PAGAR 03/2021	19,32	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS A PAGAR 03/2021		19,32
31/03/2021	4.1.1.02.007	FGTS	PROVISÃO FGTS DO MÊS 03/2021	39,72	
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS DO MÊS 03/2021		39,72
31/03/2021	4.2.2.01.013	RESCISÃO	PROVISÃO DE RESCISÃO 03/2021	2.793,57	
31/03/2021	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE RESCISÃO 03/2021		2.793,57
31/03/2021	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO INSS SOBRE RESCISÃO DO MÊS	66,22	
			TRANSPORTE	7.919,45	7.853,23

DIÁRIO

Fls. Nº 637
 Proc. Nº
 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.919,45	7.853,23
			PROVISÃO INSS SOBRE RESCISÃO DO MÊS		66,22
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER			
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	2.068,59	
31/03/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL		2.068,59
31/03/2021	4.2.2.01.014	GRRF	PROVISÃO GRRF	2.049,48	
31/03/2021	2.1.5.02.003	GRRF A RECOLHER	PROVISÃO GRRF		2.049,48
31/03/2021	4.2.1.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR.REF.DEPRECIACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	131,39	
31/03/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR.REF.DEPRECIACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS		131,39
			TOTAL DO DIA	12.168,91	12.168,91
			TOTAL DO MÊS	24.083,93	24.083,93
05/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO 03/2021	1.413,68	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIO 03/2021		1.413,68
05/04/2021	2.1.5.02.003	GRRF A RECOLHER	PG.REF.GRRF	2.049,48	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.REF.GRRF		2.049,48
			TOTAL DO DIA	3.463,16	3.463,16
07/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PG.REF.FGTS	257,61	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.REF.FGTS		257,61
07/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PG.REF.FGTS	39,72	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.REF.FGTS		39,72
			TOTAL DO DIA	297,33	297,33
12/04/2021	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO 04/2021 MARINALDO SARAIVA OLIVEIRA	3.586,74	
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISAO 04/2021 MARINALDO SARAIVA OLIVEIRA		3.586,74
			TOTAL DO DIA	3.586,74	3.586,74
19/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG.REF.INSS 03/2021	342,35	
19/04/2021	4.1.1.02.006	INSS	PG.REF.INSS 03/2021	7,39	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.REF.INSS 03/2021		349,74
			TOTAL DO DIA	349,74	349,74
30/04/2021	4.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIO A PAGAR 04/2021	1.213,04	
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALARIO A PAGAR 04/2021		1.213,04
30/04/2021	4.1.1.02.011	INSALUBRIDADES	INSALUBRIDADE 20 %	220,00	
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSALUBRIDADE 20 %		220,00
30/04/2021	4.1.1.02.012	ADICIONAL NOTURNO	ADICIONAL NOTURNO	144,74	
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADICIONAL NOTURNO		144,74
30/04/2021	4.1.1.02.013	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO 04/2021	71,00	
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO 04/2021		71,00
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE	72,78	
30/04/2021	4.1.1.03.001	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE		72,78
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO INSS A PAGAR 04/2021	131,89	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS A PAGAR 04/2021		131,89
30/04/2021	4.1.1.02.007	FGTS	PROVISÃO FGTS DO MÊS 04/2021	131,90	
30/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS DO MÊS 04/2021		131,90
30/04/2021	4.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIO A PAGAR 04/2021	121,30	
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALARIO A PAGAR 04/2021		121,30
30/04/2021	4.1.1.02.011	INSALUBRIDADES	INSALUBRIDADE 20 %	22,00	
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSALUBRIDADE 20 %		22,00
30/04/2021	4.1.1.02.012	ADICIONAL NOTURNO	ADICIONAL NOTURNO	115,79	
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADICIONAL NOTURNO		115,79
30/04/2021	4.1.1.02.013	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO 04/2021	7,09	
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO 04/2021		7,09
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE	72,78	
30/04/2021	4.1.1.03.001	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE		72,78
30/04/2021	4.1.1.02.007	FGTS	PROVISÃO FGTS DO MÊS 04/2021	31,74	
30/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS DO MÊS 04/2021		31,74
			TRANSPORTE	2.356,05	2.356,05

DIÁRIO

Fls. Nº 638
 Proc. Nº
 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.356,05	2.356,05
30/04/2021	4.2.2.01.013	RESCISÃO	PROVISÃO DE RESCISÃO 04/2021	3.394,81	
30/04/2021	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE RESCISÃO 04/2021		3.394,81
30/04/2021	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO INSS SOBRE RESCISÃO DO MÊS	49,72	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS SOBRE RESCISÃO DO MÊS		49,72
30/04/2021	4.2.2.01.014	GRRF	PROVISÃO GRRF	1.085,16	
30/04/2021	2.1.5.02.003	GRRF A RECOLHER	PROVISÃO GRRF		1.085,16
30/04/2021	4.2.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE RESCISÃO FERIAS PROPORCIONAIS MES 04/2021	48,25	
30/04/2021	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE RESCISÃO FERIAS PROPORCIONAIS MES 04/2021		48,25
30/04/2021	4.2.1.06.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR.REF.DEPRECIACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	131,39	
30/04/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR.REF.DEPRECIACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS		131,39
30/04/2021	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	PG.REF.RESCISAO	1.310,85	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.REF.RESCISAO		1.310,85
			TOTAL DO DIA	8.376,23	8.376,23
			TOTAL DO MÊS	16.073,20	16.073,20
05/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO 04/2021	1.637,51	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIO 04/2021		1.637,51
05/05/2021	2.1.5.02.003	GRRF A RECOLHER	PG.REF.GRRF	1.085,16	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.REF.GRRF		1.085,16
			TOTAL DO DIA	2.722,67	2.722,67
07/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PG.REF.FGTS	163,64	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.REF.FGTS		163,64
			TOTAL DO DIA	163,64	163,64
31/05/2021	4.2.1.06.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR.REF.DEPRECIACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	131,39	
31/05/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR.REF.DEPRECIACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS		131,39
			TOTAL DO DIA	131,39	131,39
			TOTAL DO MÊS	3.017,70	3.017,70
30/06/2021	4.2.1.06.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR.REF.DEPRECIACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	131,39	
30/06/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR.REF.DEPRECIACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS		131,39
			TOTAL DO DIA	131,39	131,39
			TOTAL DO MÊS	131,39	131,39
29/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	51.593,18	
29/07/2021	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		51.593,18
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.REF.ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES		5.159,31
29/07/2021	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PG.REF.ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES	4.161,42	
29/07/2021	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PG.REF.ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES	997,89	
			TOTAL DO DIA	56.752,49	56.752,49
31/07/2021	4.2.1.06.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR.REF.DEPRECIACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	131,39	
31/07/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR.REF.DEPRECIACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS		131,39
			TOTAL DO DIA	131,39	131,39
			TOTAL DO MÊS	56.883,88	56.883,88
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 1 CLIENTE MUNICIPIO DE CRIXAS DO TOCANTINS	1.350,00	
31/08/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 1 CLIENTE MUNICIPIO DE CRIXAS DO TOCANTINS		1.350,00
			TRANSPORTE	1.350,00	1.350,00

DIÁRIO

Fls. Nº 639
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.350,00	1.350,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 2 CLIENTE FUNDO PRIVADO DE DEF AGRO DO ESTADO DO FUNDEAGRO	607,00	
31/08/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 2 CLIENTE FUNDO PRIVADO DE DEF AGRO DO ESTADO DO FUNDEAGRO		607,00
31/08/2021	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESPROVISÃO DE SIMPLESN REF. 08/2021	78,29	
31/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESPROVISÃO DE SIMPLESN REF. 08/2021		78,29
31/08/2021	4.2.1.06.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL.R.REF.DEPRECIACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	131,39	
31/08/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VL.R.REF.DEPRECIACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS		131,39
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES		794,88
31/08/2021	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PG.REF PARCELAMENTO SIMPLES	639,28	
31/08/2021	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PG.REF PARCELAMENTO SIMPLES	155,60	
			TOTAL DO DIA	2.961,56	2.961,56
			TOTAL DO MÊS	2.961,56	2.961,56
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 3 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. CRIXAS DO TOCANTINS	448,00	
20/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 3 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. CRIXAS DO TOCANTINS		448,00
			TOTAL DO DIA	448,00	448,00
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES		798,26
27/09/2021	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PG.REF PARCELAMENTO SIMPLES	639,77	
27/09/2021	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PG.REF PARCELAMENTO SIMPLES	158,49	
			TOTAL DO DIA	798,26	798,26
28/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 799 FORN. MMC COM DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	440,00	
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 799 FORN. MMC COM DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA		440,00
			TOTAL DO DIA	440,00	440,00
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 4 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	9.723,28	
29/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 4 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS		9.723,28
			TOTAL DO DIA	9.723,28	9.723,28
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 5 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CRIXAS	92,00	
30/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 5 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CRIXAS		92,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 7 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CRIXAS	71,00	
30/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 7 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CRIXAS		71,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 8 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CRIXAS	839,26	
30/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 8 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CRIXAS		839,26
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 9 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CRIXAS	705,51	
30/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 9 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CRIXAS		705,51
			TRANSPORTE	1.707,77	1.707,77

DIÁRIO

Fls. Nº 640
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.707,77	1.707,77
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 10 CLIENTE MUNICIPIO DE CRIXAS DO TOCANTINS	111,00	
30/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 10 CLIENTE MUNICIPIO DE CRIXAS DO TOCANTINS		111,00
30/09/2021	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESPROVISÃO DE SIMPLESN REF. 09/2021	479,60	
30/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESPROVISÃO DE SIMPLESN REF. 09/2021		479,60
30/09/2021	4.2.1.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR.REF.DEPRECIACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	131,39	
30/09/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR.REF.DEPRECIACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS		131,39
			TOTAL DO DIA	2.429,76	2.429,76
			TOTAL DO MÊS	13.839,30	13.839,30
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANota Fiscal Nº 202100000000001 CLIENTE jose eduardo guimaraes motta	54.000,00	
01/10/2021	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANota Fiscal Nº 202100000000001 CLIENTE jose eduardo guimaraes motta		54.000,00
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANota Fiscal Nº 202100000000003 CLIENTE jose eduardo guimaraes motta	10.800,00	
01/10/2021	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANota Fiscal Nº 202100000000003 CLIENTE jose eduardo guimaraes motta		10.800,00
			TOTAL DO DIA	64.800,00	64.800,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 11 CLIENTE MUNICIPIO DE APARECIDA DO RIO NEGRO	380,00	
07/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 11 CLIENTE MUNICIPIO DE APARECIDA DO RIO NEGRO		380,00
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 12 CLIENTE CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO	4.523,50	
15/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 12 CLIENTE CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO		4.523,50
			TOTAL DO DIA	4.523,50	4.523,50
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.REF.SIMPLES NACIONAL		86,82
20/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG.REF.SIMPLES NACIONAL	78,29	
20/10/2021	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PG.REF.SIMPLES NACIONAL	8,53	
			TOTAL DO DIA	86,82	86,82
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 13 CLIENTE MUNICIPIO DE APARECIDA DO RIO NEGRO	1.900,00	
26/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 13 CLIENTE MUNICIPIO DE APARECIDA DO RIO NEGRO		1.900,00
			TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES		801,72
27/10/2021	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PG.REF PARCELAMENTO SIMPLES	640,31	
27/10/2021	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PG.REF PARCELAMENTO SIMPLES	161,41	
			TOTAL DO DIA	801,72	801,72
31/10/2021	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESPROVISÃO DE SIMPLESN REF. 10/2021	4.160,14	
31/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESPROVISÃO DE SIMPLESN REF. 10/2021		4.160,14
31/10/2021	4.2.1.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR.REF.DEPRECIACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	131,39	
			TRANSPORTE	4.291,53	4.160,14

DIÁRIO

Fls. Nº 643
 Proc. Nº
 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	TRANSPORTE VLR.REF.DEPRECIACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	4.291,53	4.160,14 131,39
			TOTAL DO DIA	4.291,53	4.291,53
			TOTAL DO MÊS	76.783,57	76.783,57
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANota Fiscal Nº 20210000000004 CLIENTE jose eduardo guimaraes motta	18.000,00	
01/11/2021	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANota Fiscal Nº 20210000000004 CLIENTE jose eduardo guimaraes motta		18.000,00
			TOTAL DO DIA	18.000,00	18.000,00
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.REF.SIMPLES NACIONAL		3.188,24
22/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG.REF.SIMPLES NACIONAL	3.188,24	
			TOTAL DO DIA	3.188,24	3.188,24
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES		805,58
25/11/2021	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PG.REF PARCELAMENTO SIMPLES	640,88	
25/11/2021	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PG.REF PARCELAMENTO SIMPLES	164,70	
			TOTAL DO DIA	805,58	805,58
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 14 CLIENTE ACE ESCOLA MUN TEMPO INT. EURIDICE F DE MELLO	3.942,00	
30/11/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 14 CLIENTE ACE ESCOLA MUN TEMPO INT. EURIDICE F DE MELLO		3.942,00
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 15 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	6.198,50	
30/11/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 15 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS		6.198,50
30/11/2021	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESPROVISÃO DE SIMPLESN REF. 11/2021	1.485,63	
30/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESPROVISÃO DE SIMPLESN REF. 11/2021		1.485,63
30/11/2021	4.2.1.06.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR.REF.DEPRECIACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	131,39	
30/11/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR.REF.DEPRECIACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS		131,39
			TOTAL DO DIA	11.757,52	11.757,52
			TOTAL DO MÊS	33.751,34	33.751,34
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 16 CLIENTE FUNDO MUN DE SAUDE-FIGUEIROPOLIS	966,00	
01/12/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 16 CLIENTE FUNDO MUN DE SAUDE-FIGUEIROPOLIS		966,00
01/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 182825 FORN. DOM JASON ATACADISTA DE PROD. ALIM. E BEB. LTDA	3.407,60	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 182825 FORN. DOM JASON ATACADISTA DE PROD. ALIM. E BEB. LTDA		3.407,60
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANota Fiscal Nº 20210000000007 CLIENTE jose eduardo guimaraes motta	17.400,00	
01/12/2021	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANota Fiscal Nº 20210000000007 CLIENTE jose eduardo guimaraes motta		17.400,00
			TOTAL DO DIA	21.773,60	21.773,60
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 17 CLIENTE ACE - ESCOLA MUN ANTONIO CARLOS JOBIM	629,80	
			TRANSPORTE	629,80	

DIÁRIO

Fls. Nº 642
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 17 CLIENTE ACE - ESCOLA MUN ANTONIO CARLOS JOBIM	629,80	629,80
			TOTAL DO DIA	629,80	629,80
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 19 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	17.485,24	
17/12/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 19 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS		17.485,24
17/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 6968 FORN. L O F DE MORAIS - EIRELI - ME	2.433,10	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 6968 FORN. L O F DE MORAIS - EIRELI - ME		2.433,10
			TOTAL DO DIA	19.918,34	19.918,34
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.REF.PARCELAMENTO SIMPLES		810,22
28/12/2021	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PG.REF PARCELAMENTO SIMPLES	641,56	
28/12/2021	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PG.REF PARCELAMENTO SIMPLES	168,66	
			TOTAL DO DIA	810,22	810,22
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 20 CLIENTE ACE ESCOLA MUN TEMPO INT. EURIDICE F DE MELLO	3.499,00	
29/12/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANota Fiscal Nº 20 CLIENTE ACE ESCOLA MUN TEMPO INT. EURIDICE F DE MELLO		3.499,00
			TOTAL DO DIA	3.499,00	3.499,00
31/12/2021	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESPROVISÃO DE SIMPLESN REF. 12/2021	1.947,21	
31/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESPROVISÃO DE SIMPLESN REF. 12/2021		1.947,21
31/12/2021	4.2.1.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR.REF.DEPRECIACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	131,39	
31/12/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR.REF.DEPRECIACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS		131,39
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	17.589,08	
31/12/2021	4.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		17.589,08
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9,71	
31/12/2021	4.1.1.02.006	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		9,71
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.872,97	
31/12/2021	4.1.1.02.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.872,97
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	48,25	
31/12/2021	4.2.1.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		48,25
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2,43	
31/12/2021	4.2.1.01.006	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2,43
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.576,68	
31/12/2021	4.2.1.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.576,68
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.820,37	
31/12/2021	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.820,37
31/12/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	53.471,09	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		53.471,09
31/12/2021	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	100.200,00	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		100.200,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.150,87	
31/12/2021	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.150,87
31/12/2021	4.1.1.03.001	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.310,04	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.310,04
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.190,00	
31/12/2021	4.1.1.02.011	INSALUBRIDADES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.190,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.758,63	
31/12/2021	4.1.1.02.012	ADICIONAL NOTURNO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.758,63
			TRANSPORTE	193.078,72	193.078,72

Empresa: CENTER LIMP LTDA
C.N.P.J.: 24.922.187/0001-49
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 17200649404 Data: 17/02/2021

Folha: 0010
Número livro: 0002

Página 10 de 17

DIÁRIO

Fls. Nº 643
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	193.078,72	193.078,72
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.150,18	
31/12/2021	4.1.1.02.013	VALE ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.150,18
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.188,38	
31/12/2021	4.2.2.01.013	RESCISÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.188,38
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.134,64	
31/12/2021	4.2.2.01.014	GRRF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.134,64
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	108.488,94	
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		108.488,94
			TOTAL DO DIA	312.040,86	312.040,86
			TOTAL DO MÊS	358.671,82	358.671,82

ANA CLARA SANTOS MOURA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 048.746.551-22

ALDECI DOS SANTOS DUTRA
Reg. no CRC - TO sob o No. 001152/O-9
CPF: 259.947.512-00

BALANCETE

Fls. N. 644
 Proc. N.º
 Rubrica

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	530.937,12D	162.020,38	56.193,98	636.763,52D
2	ATIVO CIRCULANTE	514.848,38D	162.020,38	54.617,30	622.251,46D
3	DISPONÍVEL	57.318,63D	153.671,09	52.548,71	158.441,01D
4	CAIXA	53.176,08D	153.671,09	52.548,71	154.298,46D
5	CAIXA GERAL	53.176,08D	153.671,09	52.548,71	154.298,46D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.142,55D	0,00	0,00	4.142,55D
728	UNIMED - SICOOB	243,57D	0,00	0,00	243,57D
729	SANTANDER	3.898,98D	0,00	0,00	3.898,98D
12	DIREITOS REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	457.529,75D	2.068,59	2.068,59	457.529,75D
13	DUPLICATAS A RECEBER	457.529,75D	0,00	0,00	457.529,75D
504	CLIENTES DIVERSOS	457.529,75D	0,00	0,00	457.529,75D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.068,59	2.068,59	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.068,59	2.068,59	0,00
53	ESTOQUE	0,00	6.280,70	0,00	6.280,70D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	6.280,70	0,00	6.280,70D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	6.280,70	0,00	6.280,70D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.088,74D	0,00	1.576,68	14.512,06D
50	INVESTIMENTOS	2.031,82D	0,00	0,00	2.031,82D
	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.031,82D	0,00	0,00	2.031,82D
	QUOTAS BANCO UNIMED	2.031,82D	0,00	0,00	2.031,82D
111	IMOBILIZADO	14.056,92D	0,00	1.576,68	12.480,24D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.766,94D	0,00	0,00	15.766,94D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.766,94D	0,00	0,00	15.766,94D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.710,02C	0,00	1.576,68	3.286,70C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.710,02C	0,00	1.576,68	3.286,70C
149	PASSIVO	530.937,12C	99.828,38	205.654,78	636.763,52C
150	PASSIVO CIRCULANTE	64.934,66C	99.269,69	97.165,84	62.830,81C
164	FORNECEDORES	2.439,92C	0,00	0,00	2.439,92C
165	FORNECEDORES	2.439,92C	0,00	0,00	2.439,92C
731	FORNECEDORES - CONSUMO	254,35C	0,00	0,00	254,35C
732	FORNECEDORES SERVIÇOS	2.185,57C	0,00	0,00	2.185,57C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.150,15C	62.222,93	60.302,74	44.229,96C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	46.150,15C	62.222,93	60.302,74	44.229,96C
767	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	7.363,22	51.593,18	44.229,96C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	46.150,15C	54.859,71	8.709,56	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.344,59C	37.046,76	36.863,10	16.160,93C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	29.924,52	29.924,52	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	23.687,89	23.687,89	0,00
	RESCISÕES A PAGAR	0,00	6.236,63	6.236,63	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.344,59C	7.122,24	6.938,58	16.160,93C
191	INSS A RECOLHER	14.110,34C	1.880,38	1.930,97	14.160,93C
192	FGTS A RECOLHER	2.222,85C	2.095,82	1.872,97	2.000,00C
724	GRRF A RECOLHER	0,00	3.134,64	3.134,64	0,00
494	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	11,40C	11,40	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	466.002,46C	558,69	108.488,94	573.932,71C
243	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
264	RESULTADO DO EXERCÍCIO	316.002,46C	558,69	108.488,94	423.932,71C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	316.002,46C	0,00	108.488,94	424.491,40C
266	LUCROS ACUMULADOS	345.524,53C	0,00	108.488,94	454.013,47C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.522,07D	0,00	0,00	29.522,07D
642	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	558,69	0,00	558,69D
643	AJUSTES DEVEDPRES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	558,69	0,00	558,69D
402	RECEITAS	0,00	161.821,96	161.821,96	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	161.821,96	161.821,96	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	153.671,09	153.671,09	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	53.471,09	53.471,09	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	53.471,09	53.471,09	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	100.200,00	100.200,00	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	100.200,00	100.200,00	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	8.150,87	8.150,87	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	8.150,87	8.150,87	0,00

Fls. Nº 645
 Proc. Nº _____
 Rubrica R

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	8.150,87	8.150,87	0,00
269	CUSTOS E DESPESAS	0,00	39.651,36	39.651,36	0,00
500	CUSTOS	0,00	26.880,61	26.880,61	0,00
270	CUSTOS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	26.880,61	26.880,61	0,00
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	25.570,57	25.570,57	0,00
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	17.589,08	17.589,08	0,00
279	INSS	0,00	9,71	9,71	0,00
280	FGTS	0,00	1.872,97	1.872,97	0,00
720	INSALUBRIDADES	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
721	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.758,63	1.758,63	0,00
722	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.150,18	1.150,18	0,00
738	(-) REVERSÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	1.310,04	1.310,04	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	1.310,04	1.310,04	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.770,75	12.770,75	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.627,36	1.627,36	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	50,68	50,68	0,00
302	FÉRIAS	0,00	48,25	48,25	0,00
303	INSS	0,00	2,43	2,43	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	1.576,68	1.576,68	0,00
	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.576,68	1.576,68	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.143,39	11.143,39	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.323,02	9.323,02	0,00
723	RESCISÃO	0,00	6.188,38	6.188,38	0,00
725	GRRF	0,00	3.134,64	3.134,64	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.820,37	1.820,37	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	1.820,37	1.820,37	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	154.981,13	154.981,13	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	154.981,13	154.981,13	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	154.981,13	154.981,13	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	154.981,13	154.981,13	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	154.981,13	154.981,13	0,00

ANA CLARA SANTOS MOURA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 048.746.551-22

ALDECI DOS SANTOS DUTRA
 Reg. no CRC - TO sob o No. 001152/O-9
 CPF: 259.947.512-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Fls. Nº 606
 Proc. Nº _____
 Rubrica R

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	636.763,52D
ATIVO CIRCULANTE	622.251,46D
DISPONÍVEL	158.441,01D
CAIXA	154.298,46D
CAIXA GERAL	154.298,46D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.142,55D
UNIMED - SICOOB	243,57D
SANTANDER	3.898,98D
DIREITOS REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	457.529,75D
DUPLICATAS A RECEBER	457.529,75D
CLIENTES DIVERSOS	457.529,75D
ESTOQUE	6.280,70D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.280,70D
MERCADORIAS PARA REVENDA	6.280,70D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.512,06D
INVESTIMENTOS	2.031,82D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.031,82D
QUOTAS BANCO UNIMED	2.031,82D
IMOBILIZADO	12.480,24D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.766,94D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.766,94D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.286,70C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.286,70C
PASSIVO	636.763,52C
PASSIVO CIRCULANTE	62.830,81C
FORNECEDORES	2.439,92C
FORNECEDORES	2.439,92C
FORNECEDORES - CONSUMO	254,35C
FORNECEDORES SERVIÇOS	2.185,57C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.229,96C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	44.229,96C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	44.229,96C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.160,93C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.160,93C
INSS A RECOLHER	14.160,93C
FGTS A RECOLHER	2.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	573.932,71C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	423.932,71C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	424.491,40C
LUCROS ACUMULADOS	454.013,47C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.522,07D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	558,69D
AJUSTES DEVEDPRES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	558,69D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 636.763,52 (seiscentos e trinta e seis mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos)

ANA CLARA SANTOS MOURA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 048.746.551-22

ALDECI DOS SANTOS DUTRA
 Reg. no CRC - TO sob o No. 001152/0-9
 CPF: 259.947.512-00

Empresa: CENTER LIMP LTDA
C.N.P.J.: 24.922.187/0001-49
Insc. Junta Comercial: 17200649404 Data: 17/02/2021
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0014
Número livro: 0002
Página 14 de 17

Fis. Nº 647
Proc. Nº _____
Rubrica P

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	53.471,09		
SERVIÇOS PRESTADOS	100.200,00	<u>153.671,09</u>	<u>153.671,09</u>

DEDUÇÕES

(-) SIMPLES NACIONAL	(8.150,87)	<u>(8.150,87)</u>	<u>(8.150,87)</u>
----------------------	------------	-------------------	-------------------

RECEITA LÍQUIDA

145.520,22

CSP - CUSTOS SERV PRESTADOS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(17.589,08)		
FGTS	(1.872,97)		
INSALUBRIDADES	(3.190,00)		
ADICIONAL NOTURNO	(1.758,63)		
VALE ALIMENTAÇÃO	(1.150,18)		
VALE TRANSPORTE	1.310,04	<u>(24.250,82)</u>	<u>(24.250,82)</u>

LUCRO BRUTO

121.269,40

DESPESAS OPERACIONAIS

(12.780,46)

DESPESAS COM VENDAS

INSS	(2,43)	<u>(2,43)</u>	<u>(2,43)</u>
------	--------	---------------	---------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

INSS	(9,71)	<u>(9,71)</u>	
DESPESAS OPERACIONAIS			
FÉRIAS	(48,25)		
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.576,68)		
RESCISÃO	(6.188,38)		
GRRF	(3.134,64)		
JUROS PASSIVOS	(1.820,37)	<u>(12.768,32)</u>	<u>(12.778,03)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

108.488,94

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

108.488,94

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

108.488,94

ANA CLARA SANTOS MOURA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 048.746.551-22

ALDECI DOS SANTOS DUTRA
Reg. no CRC - TO sob o No. 001152/O-9
CPF: 259.947.512-00

Empresa: CENTER LIMP LTDA
Inscrição: 24.922.187/0001-49
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 17200649404 Data: 17/02/2021

Folha: 0015
Número livro: 0002

Página 15 de 17

Fls. Nº 648
Proc. Nº
Rubrica P

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	622.251,46 + 0,00	9,90
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	62.830,81 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	622.251,46	9,90
	Passivo Circulante	62.830,81	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	622.251,46 - 6.280,70	9,80
	Passivo Circulante	62.830,81	
Índice de Solvência Geral	Ativo	636.763,52	10,13
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	62.830,81 + 0,00	

ANA CLARA SANTOS MOURA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 46.551-22

ALDECI DOS SANTOS DUTRA
Reg. no CRC - TO sob o No. 001152/O-9
CPF: 259.947.512-00

Fls. Nº 649
Proc. Nº _____
Rubrica P

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 2 Folha: 16

Contém este livro 16 folhas numeradas do No. 1 ao 16 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: CENTER LIMP LTDA

Ramo: Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Endereço: Quadra ARNE 63 AVENIDA LO 16, S/Nº

Complemento: LOTE 16 SALA 02

Bairro: PLANO DIRETOR NORTE

Município: PALMAS

Estado: TO

Inscrição no CNPJ: 24922187000149

Inscrição Estadual.....: 29.513.829-7

Registro na junta.....: 17200649404 Data registro: 17/02/2021

Inscrição Municipal.....: 2399296

PALMAS-TO, 31/12/2021

ANA CLARA SANTOS MOURA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 048.746.551-22

ALDECI DOS SANTOS DUTRA
Reg. no CRC - TO sob o No. 001152/O-9
CPF: 259.947.512-00



Fls. Nº 650
Proc. Nº _____
Rubrica _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CENTER LIMP LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04874655122	ANA CLARA SANTOS MOURA
25994751200	ALDECI DOS SANTOS DUTRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/06/2022 14:55 SOB N° 20220342873.
PROTOCOLO: 220342873 DE 20/06/2022. NIRE: 17200649404.
CENTER LIMP LTDA



FERNANDA DANIELA RODRIGUES DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 20/06/2022
simplifica.to.gov.br

TLA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

Fls. Nº 651
Proc. Nº _____
Rubrica 12

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os determinados fins de Direito, que a empresa CENTER LIMP LTDA, CNPJ: 24.922.187/0001-49, com sede à Q. ARNE 63, AVENIDA LO 16, LOTE 16 SALA 02, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS – TO, Forneceu os materiais abaixo especificados para nossa empresa **TLA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA**, com sede na Quadra 412 Norte Alameda 08 Ql.10 LT.01 Sl.02, CEP: - Plano Diretor Norte - Palmas/TO, CEP: 77006-534, de forma satisfatória fornecendo pneus, peças e acessórios para veículos automotores, cumprindo todos os requisitos necessários como: entrega pontual, sem nenhum transtorno, sendo os produtos de 1ª qualidade.

Sendo assim atesto o presente instrumento.

Palmas - TO, 24 de julho de 2023.

1º CARTÓRIO



TLA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA.
CNPJ: 11.538.487/0001-87.
Sócio Administrador: Fábio F. Moura
CPF: 863.088.311-15



Razão Social: TLA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA Nome fantasia: TLA LOGISTICA
CNPJ: 11.538.487/0001-87. ENDEREÇO: Quadra 412 Norte Alameda 08 Ql.10 LT.01 Sl.02,
CEP: - Plano Diretor Norte - Palmas/TO, CEP: 77006-534 CEP: 77006-534 TEL: (63) 3213-

RECEBEMOS DE CENTER LIMP LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			Fls. Nº 65 Proc. Nº Rubrica	VALOR NOTA RS 2.926,00	NF-e Nº: 000.000.301 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO TLA TRANSPORTES DE CARGAS LTD			

CENTER LIMP LTDA - ME ARNE 63 AVENIDA LO 16 LOTE 16 SALA 02, SN  PLANO DIRETOR NORTE PALMAS TO TEL/FAX: 6332251513 CEP: 77006643	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.301 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1723 0724 9221 8700 0149 5500 1000 0003 0110 0000 0018 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 317230011311022 - 20/07/2023 13:52:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 295138297	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 24.922.187/0001-49	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL TLA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA			CNPJ/CPF 11.538.487/0001-87	DATA DA EMISSÃO 20/07/2023
ENDEREÇO 412 NORTE QI 10 AL. 08 LOTE 01 GALPAO 01, SN		BAIRRO/DISTRITO PLANO DIRETOR NORTE	CEP 77006-534	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/07/2023
MUNICÍPIO PALMAS	FONE/FAX (63) 3213-3267	UF TO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 294215093	HORA DE SAÍDA 13:30:16

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	19/08/2023	2.926,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.926,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 847,54	VALOR TOTAL DA NOTA 2.926,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	C/SOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1684	MANCHAO PNEU RADIAL 335X130MMX5	40082100	0 102	5102	UN	2,0000	528,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,58
2	PNEU 295/80R22 5 SEME-NOVO	40112090	5 900	5102	UN	2,0000	468,00	936,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	299,80
53	PNEU 315/80R 22 5 SEME-NOVO	40112090	5 900	5102	UN	2,0000	467,00	934,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	299,16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ATEND.: PAULO SERGIO - VENDA(S): 3 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 102=1.056,00 / 900=1.870,00 Trib. aprox. R\$ 320 ,86 Federal e 526,68 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (121 2) TLA LOGISTICA - [CAR"VE3" 19/08/2023 R\$ 2.926,00]	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Ata de Registro de Preços nº006/2023
Processo Licitatório nº 831/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico 006/2023
Validade: 12 (doze) meses.

Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, de um lado O MUNICÍPIO DE BARROLÂNDIA, Estado do Tocantins, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o Nº 24.851.453/0001-90, com endereço à Av. Bernardo Sayão, S/N, Centro, Barrolândia, TO, neste ato representado por seu atual Prefeito Municipal, Adriano José Ribeiro, brasileiro, casado, agente político, portador do RG 3.11654 2ª via SSP/TO e CPF nº. 946.641.451-87, residente e domiciliado em Barrolândia/TO, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa CENTER LIMP LTDA com sede a Av. LO 16, n.º s/n Lote 16, sala 02, Setor Plano Diretor Norte – Município de Palmas, Estado do Tocantins, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.922.187/0001-49, neste ato representada pela Sra. Ana Clara Santos Moura, portador do CPF nº: 048.746.551-22 e RG nº: 936129 SSP/TO, brasileiro, empresaria, residente e domiciliado na cidade de Palmas/TO, doravante denominada **CONTRATADA**, em conformidade com o estabelecido no artigo 15, inciso II, da lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, têm entre si, justo e contratado o que se segue:

DO OBJETO

Cláusula 1ª. Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preços Registro de Preços para Fornecimento de pneus novos para atender a demanda da prefeitura e fundos de Educação, Saúde, Assistência Social de Barrolândia – TO, para o exercício de 2023. **(ARP), (nos termos do Art. 15, parágrafo 4º da Lei 8.666/93)**, conforme especificações constantes do **Anexo I** desta Ata de Registro de Preços, e mediante expedição, pela **CONTRATANTE**, da competente Ordem de Fornecimento.

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Cláusula 2ª. O acompanhamento e a fiscalização desta Ata de Registro de Preço serão realizados pela Prefeitura Municipal, observados o disposto nos artigos 67 e 73 a 76 da Lei nº 8.666/93.

DA OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO

Cláusula 3ª. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços e do preço registrado, na Ata de Registro de Preços, a **CONTRATADA** estará obrigada a fornecer à **CONTRATANTE**, sempre que a **CONTRATANTE** lhe exigir, na quantidade pretendida e dentro das especificações referidas na Ordem de Fornecimento, os produtos objeto do presente, conforme Ata de Registro de Preços.

Cláusula 4ª. A **CONTRATANTE** não estará obrigada a adquirir da **CONTRATADA** uma quantidade mínima dos produtos objeto da presente Ata de Registro de Preços, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade, do momento e da forma de fornecimento, desde que respeitado o disposto nas cláusulas antecedentes.

Cláusula 5ª. A **CONTRATANTE** poderá, nos termos da legislação em vigor, adquirir de outros fornecedores os produtos objeto desta presente Ata de Registro de Preços, vedada, todavia, qualquer aquisição destes produtos por preços iguais ou superiores aos que poderiam ser obtidos da **CONTRATADA** pela execução do presente contrato de fornecimento.

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Cláusula 6ª. A Ordem de Fornecimento, que será considerada como um contrato de fornecimento acessório a presente Ata de Registro de Preços, estipulará:

- a) A quantidade dos produtos a ser fornecida pela **CONTRATADA** no momento, respeitado o disposto nas cláusulas terceira e quarta desta Ata de Registro de Preço;

b) A forma do fornecimento da quantidade no momento desejada, se parcelada em dias ~~de~~ ou se integral;

Cláusula 7ª. Respeitados os limites estabelecidos nas cláusulas terceira e quarta da presente Ata de Registro de Preços, será facultado à CONTRATANTE convocar a CONTRATADA para assinar tantas Ordens de Fornecimento quanto forem necessárias para o atendimento de suas necessidades.

Cláusula 8ª. O não atendimento injustificado da CONTRATADA para assinatura da Ordem de Fornecimento será considerado como fato qualificador da inexecução total do objeto constante da respectiva Ordem de Fornecimento, para os fins previstos na legislação em vigor e no presente compromisso de fornecimento.

Cláusula 9ª. Os preços unitários dos produtos do objeto são os constantes do Anexo I que faz parte integrante desta ata de registro de preços.

Cláusula 10ª. Nos preços referidos na cláusula antecedente já se encontram incluídos todos os custos diretos e indiretos, como frete, encargos fiscais, sociais, trabalhistas e quaisquer outros.

Cláusula 11ª. Correrão exclusivamente por conta da CONTRATADAS quaisquer tributos, taxas ou preços públicos devidos.

Cláusula 12ª. A CONTRATADA não será ressarcida de quaisquer despesas decorrentes de custos ou serviços não previstos na presente Ata de Registro de Preços, independentemente da causa que tenha determinado a omissão.

Cláusula 13ª. O pagamento da CONTRATADA pela CONTRATANTE, de acordo com o estipulado na cláusula décima quarta, será devido a cada fornecimento realizado, desde que tenha sido este regularmente formalizado pelo termo referido nas cláusulas sexta e sétima desta Ata de Registro de Preços.

Cláusula 14ª. O pagamento do preço devido em cada fornecimento será efetuado diretamente à CONTRATADA mediante a apresentação dos documentos pertinentes ao Setor Requisitante da CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo de cada parcela dos produtos fornecidos, com a respectiva nota fiscal/fatura que será acompanhada de laudo de recebimento emitido pelos responsáveis da área em que serão utilizados.

Cláusula 15ª. O não pagamento no prazo estabelecido na cláusula antecedente terá como consequência a sujeição da CONTRATANTE ao pagamento de juros moratórios à fração de 0,033% ao dia calculado sobre o valor da parcela em atraso, sem prejuízo do disposto no art. 78, inciso XV, da Lei 8666/93.

DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, DO CONTROLE E DO REAJUSTE DE PREÇOS

Cláusula 16ª. O preço será ofertado em moeda corrente no país (Real) e não será objeto de atualização financeira por via da aplicação de qualquer índice de correção monetária, ou mesmo de reajuste de qualquer natureza, em atendimento ao disposto na legislação federal em vigor e ressalvado o disposto na cláusula 51 desta Ata de Registro de Preços.

Cláusula 17ª. O disposto na cláusula anterior não impedirá que, ao longo da execução da presente Ata de Registro de Preços, sempre que não for declarado como adequado o preço registrado, possa vir a CONTRATADA a concordar com a redução do seu valor.

DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Cláusula 18ª. O valor estimado da presente Ata de Registro de Preço é de R\$, R\$ 358.814,00 (Trezentos e cinquenta e oito mil e oitocentos e quatorze reais), que serão pagos à **CONTRATADA** parceladamente, após a devida comprovação.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VL UNIT.	VL TOTAL	MARCA
------	-----------	------	--------	----------	----------	-------

1	PNEU NOVO NACIONAL COM SELO DO INMETRO MEDIDA: 1000 - 20	UNID	12	R\$ 1.369,00	R\$ 16.428,00	XBRI
3	PNEU NOVO NACIONAL COM SELO DO INMETRO MEDIDA: 12.5/80 -18	UNID	4	R\$ 1.729,00	R\$ 6.916,00	XBRI
4	PNEU NOVO NACIONAL COM SELO DO INMETRO MEDIDA: 12-16.5	UNID	12	R\$ 1.099,00	R\$ 13.188,00	XBRI
6	PNEU NOVO NACIONAL COM SELO DO INMETRO MEDIDA: 165/70 R14	UNID	10	R\$ 354,00	R\$ 3.540,00	XBRI
8	PNEU NOVO NACIONAL COM SELO DO INMETRO MEDIDA: 175/65 R14	UNID	10	R\$ 317,00	R\$ 3.170,00	XBRI
9	PNEU NOVO NACIONAL COM SELO DO INMETRO MEDIDA: 175/70 R13	UNID	30	R\$ 280,00	R\$ 8.400,00	XBRI
	PNEU NOVO NACIONAL COM SELO DO INMETRO MEDIDA: 18.4-30	UNID	16	R\$ 3.759,00	R\$ 60.144,00	XBRI
11	PNEU NOVO NACIONAL COM SELO DO INMETRO MEDIDA: 185/65 R14	UNID	30	R\$ 309,00	R\$ 9.270,00	XBRI
13	PNEU NOVO NACIONAL COM SELO DO INMETRO MEDIDA: 19.5 L -24	UNID	12	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	XBRI
15	PNEU NOVO NACIONAL COM SELO DO INMETRO MEDIDA: 195/65 R15	UNID	20	R\$ 352,00	R\$ 7.040,00	XBRI
17	PNEU NOVO NACIONAL COM SELO DO INMETRO MEDIDA: 215/75 17,5	UNID	50	R\$ 614,00	R\$ 30.700,00	XBRI
18	PNEU NOVO NACIONAL COM SELO DO INMETRO MEDIDA: 215/75 R17	UNID	10	R\$ 700,00	R\$ 7.000,00	XBRI
19	PNEU NOVO NACIONAL COM SELO DO INMETRO MEDIDA: 225/65 R16	UNID	10	R\$ 600,00	R\$ 6.000,00	XBRI
21	PNEU NOVO NACIONAL COM SELO DO INMETRO MEDIDA: 225/70 R17	UNID	10	R\$ 693,00	R\$ 6.930,00	XBRI
22	PNEU NOVO NACIONAL COM SELO DO INMETRO MEDIDA: 225/75 R16	UNID	20	R\$ 590,00	R\$ 11.800,00	XBRI
23	PNEU NOVO NACIONAL COM SELO DO INMETRO MEDIDA: 235/75 R17,5	UNID	12	R\$ 779,00	R\$ 9.348,00	XBRI
24	PNEU NOVO NACIONAL COM SELO DO INMETRO MEDIDA: 275/80 R22,5	UNID	30	R\$ 1.800,00	R\$ 54.000,00	XBRI
25	PNEU NOVO NACIONAL COM SELO DO INMETRO MEDIDA: 7.50-16	UNID	44	R\$ 770,00	R\$ 33.880,00	XBRI
26	PNEU NOVO NACIONAL COM SELO DO INMETRO MEDIDA: 900 - 20	UNID	36	R\$ 1.335,00	R\$ 48.060,00	XBRI
VALOR TOTAL				R\$ 359.814,00		

- a) As dotações orçamentárias que darão suporte às despesas da Ata de Registro de Preços serão:
- b) A parte das despesas decorrentes desta licitação que não forem realizadas em 2023 correrão por conta de dotações orçamentárias próprias de exercícios futuros

Dotação orçamentária:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DA DESPESA/FONTE
05.15.10.301.0027.2.040	33.90.30/1.500.1002.000000
05.15.10.301.0055.2.149	33.90.30/1.500.1002.000000
07.20.12.122.0002.2.069	33.90.30/1.500.1001.000000
05.15.10.302.0026.2.078	33.90.30/1.500.1002.000000
05.15.10.122.0002.2.101	33.90.30/1.500.1002.000000
06.17.08.244.0031.2.167	33.90.30/1.660.0000.000000
03.02.04.122.0002.2.004	33.90.30/1.500.0000.000000
03.02.04.122.0032.2.156	33.90.30/1.500.0000.000000
03.03.04.122.0002.2.011	33.90.30/1.500.0000.000000
03.05.20.605.0015.2.026	33.90.30/1.500.0000.000000
03.11.18.122.0002.2.043	33.90.30/1.500.0000.000000
03.11.15.451.0013.2.129	33.90.30/1.500.0000.000000
03.13.26.451.0013.2.145	33.90.30/1.500.0000.000000
06.17.08.122.0031.2.168	33.90.30/1.660.0000.000000
06.17.08.244.0039.2.163	33.90.30/1.500.0000.000000
07.20.12.361.0019.2.120	33.90.30/1.500.10.01.000000

DA ENTREGA DO(S) PRODUTO(S)

Cláusula 19ª. Aperfeiçoada a autorização de fornecimento na forma prevista na cláusula sexta desta Ata de Registro de Preços, estará a CONTRATADA obrigada a fornecer os produtos nele estipulados, no prazo e na(s) quantidade(s) prevista(s). Não será admitida a entrega de produtos pela CONTRATADA nem o seu recebimento, sem que previamente tenha sido aperfeiçoado a respectiva Ordem de Fornecimento.

Cláusula 20ª. O pneus deverá ser entregue na prefeitura municipal de Barrolândia - TO em 05 (cinco) dias uteis após o envio da ordem de fornecimento.

Cláusula 21ª. A CONTRATANTE, sempre que achar necessário poderá solicitar a CONTRATADA análise dos produtos entregues, em local citado pela CONTRATANTE, onde à custa deste, deverá ser de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO

Cláusula 22ª. O objeto da presente Ata de Registro de Preços será recebido e, na forma estabelecida nas cláusulas subsequentes.

- a) provisoriamente, por funcionários indicados pela CONTRATANTE, onde este avaliará a quantidade e qualidade dos produtos entregues.
- b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação.

Cláusula 23ª. O custo com as inspeções, testes e quaisquer outras provas exigidas, nos termos das normas técnicas existentes, indispensáveis para a comprovação da boa execução da Ata de Registro de Preços correrão por conta da CONTRATADA.

Cláusula 24ª. Em caso de quebra de equipamentos, a empresa contratada deverá providenciar a substituição por um equipamento igual no prazo máximo de 6 horas.

Cláusula 25ª. Ultrapassado o prazo previsto na cláusula antecedente sem que a CONTRATADA retire os produtos do local em que se encontram, serão tomadas as providências para a aplicação das penalidades cabíveis, podendo ainda a CONTRATANTE devolvê-los ao local de origem mediante remessa, com frete a pagar.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DA DURAÇÃO E DA SUBCONTRATAÇÃO

Cláusula 26ª. Após a homologação do processo licitatório, o(s) ganhador(es), através o(s) representante(s) legal(is), será(ao) convocado(s) para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a qual será dado o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento do ato convocatório, para comparecimento e assinatura.

Em concordância com o artigo 40, inciso II e o artigo 64 da Lei nº 8666/93, a Administração Pública estabelece que o ganhador que não comparecer no prazo determinado, sofrerá penalidades, sob infortúnio de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 desta Lei.

Cláusula 27ª. Quando o fornecedor não atender à convocação para firmar contrato decorrente do registro de preços ou não retirar ou não aceitar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificar os motivos para a Administração ou apresentar justificativa não aceita pela mesma, poderá esta convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, por item, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

Cláusula 28ª. As licitantes classificadas a partir do 2º lugar poderão aderir ao preço do 1º colocado através de manifestação de vontade por escrito para convocação pelo inadimplemento do 1º colocado.

Cláusula 29ª. A ARP poderá sofrer alterações quantitativas de valores obedecidas às disposições contidas nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

Parágrafo único - Na vigência da ARP, precedida de licitação na modalidade pregão, poderão ser acrescidos quantitativos de bens/ou serviços em percentual superior ao limite indicado, desde que: I - a inclusão seja precedida de nova licitação; e II - o SRP passe a ser permanente.

Cláusula 30ª. A presente Ata de Registro de Preços terá a duração de 12 (doze) meses, com a possibilidade da sua prorrogação.

Cláusula 31ª. Não será admitida, a qualquer título, a subcontratação do objeto da Ata de Registro de Preços.

DOS DIREITOS DO MUNICÍPIO

Cláusula 32ª. Serão considerados como direitos da Administração na presente Ata de Registro de Preços, além de outros decorrentes da legislação em vigor:

- a) O direito de definir a forma de fornecimento desejada em cada aquisição e de receber os produtos dentro do prazo máximo de entrega previsto em cada Ordem de Fornecimento firmado pelas partes contratantes;
- b) O direito de rescindir administrativamente a Ata de Registro de Preços sempre que o preço registrado for superior ao praticado no mercado.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula 33ª. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a execução da presente Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão que lhe é pertinente.

- a) Cumprir dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações expressamente previstas neste instrumento.
- b) Zelar e garantir a boa qualidade do fornecimento, em consonância com os parâmetros de qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, expedidas pelo Poder Público.
- c) Todas as despesas com impostos, taxas e demais tributos e contribuições incidentes sobre o objeto contratual correrão às expensas da Contratada.

DOS DIREITOS DA CONTRATADA

Cláusula 34ª. São direitos da CONTRATADA na presente Ata de Registro de Preços, além de outros decorrentes da legislação em vigor:

- a) O direito de fornecer os produtos objeto da Ata de Registro de Preços, desde que não obtenha a Administração, por meio de procedimento licitatório específico ou de contratação direta, melhores condições de preço;
- b) O direito de receber no prazo devido o pagamento pelos produtos regularmente fornecidos no valor constante da Ata de Registro de Preços, no Edital de Pregão.
- c) O direito de solicitar a rescisão da presente Ata de Registro de Preços nos casos em que houver atraso no pagamento de fornecimentos já realizados, respeitado o disposto no artigo 78, XV, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.
- d) O direito de solicitar a rescisão da presente Ata de Registro de Preços nos casos em que, comprovadamente, demonstrar a impossibilidade de cumprir com o pactuado por razões alheias à sua vontade, nos termos da Lei Federal de Licitações e Contratos;
O direito de solicitar, nos termos da Lei Federal de Licitações e Contratos, a rescisão da presente Ata de Registro de Preços sempre que o preço registrado, em face da ocorrência de variações significativas e imprevistas verificadas no mercado após a apresentação da sua proposta, se encontrar significativamente abaixo dos preços praticados na ata de registro de preços, quando o preço ofertado na presente licitação tiver sido inferior ao praticado no mercado à época;
- e) O direito de manter a vigência da presente Ata de Registro de Preços, sempre que concordar com a adequação do preço registrado ao valor praticado no mercado.

DAS SANCÕES ADMINISTRATIVAS.

Cláusula 35ª. Recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar ou retirar a Ordem de Fornecimento, dentro do prazo estipulado caracterizará descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades estabelecidas no presente instrumento.

Cláusula 36ª. Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos, segundo o definido na Ordem de Fornecimento expedida pela CONTRATANTE sujeitará a CONTRATADA às penalidades previstas no Caput do Artigo 86 da Lei Federal de Licitações e Contratos, na seguinte conformidade:

- a) Pelo atraso injustificado, na entrega do objeto licitado, especificados neste edital, será aplicada multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia, calculada sobre o valor total do objeto licitado.

Cláusula 37ª. A multa a que alude a cláusula anterior não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no Edital e na Lei.

Cláusula 38ª. Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE poderá garantir a prévia defesa aplicar as seguintes penalidades:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto licitado, devidamente atualizado pelo Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM/FGV;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação com o Município de Barrolândia pelo prazo de 02 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma prevista no Inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93, além do encaminhamento ao Ministério Público para aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99 da referida Lei, salvo superveniência comprovada de motivo de força maior, desde que aceito pelo Município;
- e) Na hipótese de o adjudicatário não entregar o objeto nas condições estabelecidas, sujeitar-se-á à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto licitado, independentemente da aplicação de outras sanções previstas em lei;
- f) As multas lançadas pelo Município com base nos itens acima serão deduzidas diretamente dos créditos que a Adjudicatária tiver em razão da presente licitação;
- g) O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado do pagamento das faturas devidas pela Prefeitura. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser paga por meio de guia própria, à Prefeitura de Barrolândia no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da data da sua aplicação;
- h) As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa.

Cláusula 39ª. Os prazos para defesa prévia serão de 05 (cinco) dias úteis, na hipótese de advertência, multa ou impedimento de contratar com o Fundo Municipal de Administração de Barrolândia/TO e de 10 (dez) dias na hipótese de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Cláusula 40ª. As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações, que poderão ser cumulativas, serão regidas pelo artigo 87, conforme aplicável, da lei 8666/93 com suas posteriores alterações.

a) As sanções previstas na cláusula 38 letras "a", "d" e "e" desta Ata de Registro de Preços poderão ser aplicadas juntamente com a da cláusula 36, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Cláusula 41ª. Sem prejuízo das sanções estabelecidas nesta Ata, as multas aplicadas à CONTRATADA deverão ser descontadas do primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo por ela os pagamentos futuros, pela diferença, se houver ou deverão ser pagas no prazo improrrogável de 03 (três) dias úteis da data da sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial, descontado os valores de faturas pendentes.

Cláusula 42ª. As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e conseqüentemente o pagamento delas não exige a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Administração;

Cláusula 43ª. Não sendo pagas as multas no prazo previsto na cláusula anterior, haverá a incidência de juros de mora, nos termos estabelecidos no artigo 406 da Lei 10.406/02 - Código Civil.

DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Cláusula 44ª. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida por ato administrativo unilateral da CONTRATANTE:

- a) Quando a CONTRATADA não vier a cumprir, ou vier a cumprir irregularmente as obrigações decorrentes da presente Ata de Registro de Preços ou de quaisquer das autorizações de fornecimento aperfeiçoados pelas partes contratantes;
- b) Quando houver o descumprimento pela CONTRATADA do prazo previsto na Ordem de Fornecimento para entrega dos produtos, ou não vier este a proceder à entrega dos produtos dentro das condições pactuadas na presente Ata de Registro de Preços ou nos prazos fixados nos termos de fornecimento;
- c) Quando o preço registrado for superior ao praticado no mercado, na ata de registro de preços.
- d) Em quaisquer outras hipóteses admitidas em lei.

Cláusula 45ª. A rescisão administrativa da presente Ata de Registro de Preços por ato unilateral da CONTRATANTE obedecerá ao disposto no artigo 78, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.

Cláusula 46ª. A CONTRATADA terá direito de solicitar ao CONTRATANTE, a rescisão amigável da presente Ata de Registro de Preços sempre que verificadas quaisquer das hipóteses previstas na Ata de Registro de Preço e na Lei nº 10.520 ou nº 8.666/93.

DO REGIME JURÍDICO E DAS REGRAS DISCIPLINADORAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Cláusula 47ª. A presente Ata de Registro de Preços e as autorizações de fornecimento que combase nele forem aperfeiçoados pelas partes contratantes serão regidos pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

Cláusula 48ª. Para efeitos obrigacionais tanto o PREGÃO ELETRÔNICO SRP 006/2023, quanto a(s) proposta(s) da(s) licitante(s) vencedora(s) integram a presente Ata de Registro de Preços, devendo seus termos e condições serem considerados como partes integrantes do presente instrumento contratual.

Cláusula 49ª. Em conformidade com a lei 8.666/93 e suas alterações, o fornecimento dos produtos mencionados no Anexo I do Edital para todos os fins de direito serão tratadas como contratações autônomas e independentes.

Cláusula 50ª. Será admitida a celebração de termo aditivo, entre as partes contratantes, sempre que juridicamente exigido ou cabível, face de eventuais alterações na legislação Federal que regulamenta a matéria, especialmente no que se refere à questão de eventual reajuste.

Cláusula 51ª. A qualquer tempo será cabível o reequilíbrio - econômico financeiro, desde que se comprove que foi afetada a parte financeira do contrato, bem como as previsões iniciais da CONTRATADA quanto aos seus encargos econômicos e lucros normais do empreendimento.

- a) O pedido deverá ser protocolado diretamente junto ao Setor de Protocolo, situada na Prefeitura Municipal de Barrolândia/TO, Av. Bernardo Sayão, S/N, Centro - Barrolândia/TO;
- b) Para viabilizar a análise pelo setor técnico competente, o pedido deverá ser instruído uma planilha com variações e a documentação comprobatória da solicitação, que demonstre claramente a variação verificada entre a situação original e a atual, inclusive declinando os valores pretendidos;
- c) Uma vez deferido o pedido, total ou parcialmente, para efetiva aplicação do novo preço solicitado - o qual retroagirá à data do desequilíbrio - deverá haver formalização mediante assinatura de termo bilateral de aditamento;
- d) O valor realinhado deverá se basear no acima disposto, não se tratando de meroreajuste nem tampouco de aplicação do preço praticado no mercado.

Cláusula 52ª. Para todas as questões pertinentes à presente Ata de Registro de Preços, o foro será o da Comarca de Miranorte/TO, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Cláusula 53ª. O presente instrumento foi lavrado em decorrência do PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº006/2023 Processo Licitatório nº 831/2023, regendo-se pelas normas da Lei 10.520, de 17/7/2002 e Lei nº. 8.666, de 21 de julho de 1993, com suas alterações posteriores, às quais também se sujeitam as partes que o celebram.

Lido e achado conforme, assinam este instrumento, as partes e testemunhas.

Barrolândia - TO, 18 de setembro de 2023.

Luciene Coelho Pereira Ribeiro
Gestora do FMAS

Angeslane Marinho de Brito Cardoso
Gestora do FME

Lindalva Cardoso de Almeida Santos
Gestora do FMS

Adriano José Ribeiro
Prefeito Municipal

NAIRA CAVALCANTE DOS SANTOS
PREGOEIRA

IRATANIA CARNEIRO ALVES DE SOUZA
EQUIPE DE APOIO

ITAILTON LACERDA DE SOUSA
EQUIPE DE APOIO

CENTER LIMP Assinado de forma
digital por CENTER
LTPA:249221 LIMP
87000149 LTDA:24922187000149
Dados: 2023.09.22
11:56:52 -03'00'

CENTER LIMP LTDA
CNPJ/MF sob nº: 24.922.187/0001-49



Embrapa Meio-Norte

Fls. Nº 663
Proc. Nº
Rubrica

Autorização de Fornecimento nº SEI 9398061

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Contrato Nr.:	4400031089	Data de Emissão:	20/09/2023
Modalidade:	Pregão Eletrônico	Nº:	07/2023
Nr. do Processo SEI:	21188.001394/2023-47		
Amparo Legal: Lei 13.303/2016, Lei 10.520/02, Decreto 10.024/2019, Regulamento de Licitações, contratos e Convênios da Embrapa e demais legislações pertinentes.			

2 - IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE

Razão Social:	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária	Nome Fantasia:	Embrapa Meio-Norte
CNPJ:	00.348.003/0133-60	Inscrição Estadual:	19.000.252-2
Endereço:	Av. Duque de Caxias, 5650 - Bairro Buenos Aires	Cidade/UF:	Teresina/PI
CEP:	64008-780	Telefone:	(86) 3198-0500, ramais: 625
Contato:	Dione	E-mail:	cpamn.compras@embrapa.br

3 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO

Fornecedor:	CENTER LIMP LTDA	CNPJ:	24.922.187/0001-49
Endereço:	ARSEE 63, AVENIDA LO 16, SN LT 16, SL 02 Plano Diretor Norte	Inscrição Estadual:	
Cidade/UF:	Palmas/TO	CEP:	77006-643
Telefone:	(63)98499.8045	Celular:	(63)98499.8045
Contato:	Ana Clara	E-mail:	centerlimp9@gmail.com

4 - OBJETO E SEU VALOR

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	NATUREZA DA DESPESA	FUNDOS DESTINADOS	ELEMENTO PEP	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10	Pneu Veicular 275 x 80 R22.5 - Primeira linha; Garantia de 5anos contra defeito de fabricação - Pirelli/goodyear ou marca de qualidade superior	8	Unidade	33903039	1000067319	AD/135009.19.0203	1.360,00	10.880,00
TOTAL								10.880,00

Valor Total	R\$ 10.880,00	Valor Por Extenso	(dez mil e oitocentos e oitenta reais)
-------------	---------------	-------------------	--

5. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Classificação Contábil	Descrição	Valor
339030.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 10.880,00

Nota de Empenho nº	2023NE000793
Destinação interna dos produtos/materiais	Material para uso nos veículos da Embrapa Meio Norte

6 - DADOS PARA FATURAMENTO

Razão Social:	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária	Nome Fantasia:	Embrapa Meio-Norte
CNPJ:	00.348.003/0133-60	Inscrição Estadual:	19.000.252-2
Endereço:	Av. Duque de Caxias, 5650 - Bairro Buenos Aires	CEP:	64008-780
Cidade/UF:	Teresina/PI	E-mail:	cpamn.compras@embrapa.br
Telefone:	(86) 3198-0500, ramal: 643/646		

6.1. Anotações obrigatórias que deverão constar na Nota Fiscal/Fatura: Número da conta corrente, nome e código da agência e do banco do contratado.

7. DA ENTREGA

7.1. Local de Entrega: **Almoxarifado da Embrapa Meio-Norte, Av. Duque de Caxias, 5650 - B. Buenos Aires**, das 08h às 12h e das 14h às 17h.

7.2. Prazo de Entrega: Até **30 dias corridos**, após o recebimento desta Autorização de Fornecimento.

8. DO PAGAMENTO

8.1. Pagamento: até **30 dias corridos**, após a efetiva entrega do(s) material(ais)/serviço(s), comprovados mediante o correspondente documento fiscal.

9. GARANTIA:

10. DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

Este contrato simplificado se vincula para todos os fins de direito ao **Pregão Eletrônico nº 07/2023**, assim como a proposta apresentada pelo CONTRATADO.

11. CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

11.1. Não serão aceitas quaisquer alegações do CONTRATADO com referência ao desconhecimento sobre as especificações do objeto da Licitação e de sua execução.

11.2. Todo equipamento/produto ou material entregue no almoxarifado da Embrapa será recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação do **Pregão Eletrônico nº 07/2023**.

11.3. O recebimento definitivo dos bens entregues ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento provisório, período de tempo destinado à verificação detalhada das especificações do material/produto conforme estabelecido no Termo de Referência.

11.4. A Embrapa rejeitará, no todo ou em parte, a entrega executada, caso constate que as especificações estão em desacordo com as condições da licitação ou apresentem vícios e defeitos.

11.5. Todos os equipamentos/produtos/material, objeto da licitação deverão obedecer às especificações constantes do Edital e seus Anexos.

11.6. A contagem dos prazos definidos neste Contrato se dará na forma do artigo 66 e 67 da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

11.7. O termo inicial da contagem dos prazos contratuais, se dará na forma do artigo 66 da Lei 9.784/99 ou por quaisquer meios que seja possível a comprovação do recebimento da notificação pelo CONTRATADO.

11.8. O CONTRATADO responsabiliza-se por todas as despesas acessórias, como as decorrentes dos custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, fretes, encargos sociais, descarga dos produtos no LOCAL DE ENTREGA.

11.9. Antes da emissão da presente Autorização de Fornecimento a Embrapa efetuará verificação da regularidade fiscal do CONTRATADO no SICAF. Havendo alguma irregularidade que obste a contratação, a Embrapa poderá conceder prazo para a regularização ou deixar de realizar a contratação, hipótese na qual acarretará a abertura de processo de aplicação de penalidades, na forma deste instrumento.

11.10. Toda comunicação referente ao presente contrato, deverá ser feita pelo e-mail: **cpamn.compras@embrapa.br** e os originais enviados via correio para o endereço: Av. Duque de Caxias, 5650 - B. Buenos Aires, CEP 64008-780, Teresina/PI, aos cuidados do **Francisco Adalberto - Almoxarifado**.

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, em depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pelo CONTRATADO.

12.2. Por ocasião do processamento do pagamento, constatando-se incorreção nos documentos apresentados, especialmente na Nota Fiscal/Fatura discriminativa, estes serão restituídos para as correções pertinentes. O prazo de pagamento será integralmente restituído e somente terá reinício após a entrega dos documentos devidamente sanados, não respondendo a Embrapa por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação.

12.3. A Embrapa promoverá, quando for o caso, a retenção de impostos/ taxas/contribuições, na forma da legislação vigente.

12.4. O CONTRATADO deverá enviar via correios a declaração a ser apresentada pela pessoa jurídica (original) assinada e com a identificação do representante legal conforme anexo II, III e IV da IN RFB1234/2012 e suas alterações (se for o caso) que Dispõe sobre a retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal direta, autarquias e fundações federais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais pessoas jurídicas que menciona a outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços.

12.4.1. Caso não seja apresentada a Declaração citada, será feita a retenção tributária devida.

12.5. O recebimento do bem ou material fica condicionado ao prévio envio do arquivo XML pelo fornecedor para o e-mail **tnfe-erp@embrapa.br**, conforme Cláusula Primeira do Ajuste SINIEF 08/2010.

12.6. Enviar PDF da Nota Fiscal para o e-mail: **cpamn.compras@embrapa.br** para pagamento.

13. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

13.1. Dar integral cumprimento a sua proposta, a qual passa a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

13.2. Cumprir o prazo máximo de entrega previsto neste instrumento.

13.3. Manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

13.4. Fornecer equipamento/material/produto de primeira qualidade e de acordo com as especificações e condições adequadas para seu uso, entregando-o nos endereços indicados e na forma e condições estabelecidas, fazendo-se acompanhar por empregado credenciado pela Embrapa para recebimento e conferência das quantidades fornecidas.

13.5. Prestar, sempre que consultado, todos os esclarecimentos solicitados pela Embrapa relacionados à execução do contrato e ao objeto contratado.

13.6. Atender pronta e imediatamente às reclamações que porventura lhes forem apresentadas.

13.7. Atender às demandas da Embrapa na exata medida de suas necessidades, garantindo a entrega do(s) produto(s) solicitado(s).

13.8. Comunicar à Embrapa, por escrito, justificadamente, todas as ocorrências decorrentes de qualquer irregularidade detectada, especialmente por

ocasião da entrega dos equipamentos/materiais/produtos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da ocorrência.

13.9. Comunicar à Embrapa, com antecedência, qualquer problema retardador ou impossibilitador da execução contratual. Esta comunicação não impedirá a aplicação de penalidades, mas sua ausência poderá ser motivo de agravamento das penas impostas.

13.10. Entregar Termo de Garantia dos produtos/materiais/equipamentos fornecidos, que deverá estar de acordo com o Termo de Referência e a proposta apresentada, por ocasião da licitação.

13.11. Manter os termos da proposta apresentada, sobretudo quando contiver algum requisito técnico ou de garantia que seja superior ao mínimo estabelecido no Termo de Referência.

13.12. Substituir os produtos/materiais/equipamentos que apresentarem defeitos dentro do prazo de validade, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação da Embrapa.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Além das penalidades previstas no Edital, fixadas com base no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que integram a presente Autorização de Fornecimento, independentemente de transcrição, pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas e pela verificação de quaisquer das situações previstas na Lei nº 13.303/16, Regulamento de licitações e contratos da Embrapa, Lei 10.520/2002, Decreto 10.024/2019, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999, a Embrapa poderá aplicar ao CONTRATADO as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações legais e da reparação dos danos causados à Embrapa:

a) advertência;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme previsto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002. O prazo de impedimento e descredenciamento será definido pela autoridade competente de acordo com a gravidade da infração apurada.

14.2. A penalidade de advertência será aplicada quando ocorrer o descumprimento das obrigações assumidas, desde que sua gravidade, a critério da Embrapa, mediante justificativa, não recomende a aplicação de outra penalidade, exceto nos casos de reincidência dos fatos que ensejaram a advertência, quando deverá ser aplicada penalidade de multa na forma do item infra.

14.3. O CONTRATADO estará sujeito à penalidade de multa nas seguintes hipóteses e nos seguintes percentuais:

a) atraso na execução do objeto da licitação, ou parte dele, em relação ao prazo estipulado: 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), por dia de atraso, sobre o valor global deste instrumento contratual, até no máximo de 10% (dez por cento);

b) entregar o equipamento/produto/material fora das especificações constantes do Termo de Referência: até 20% (vinte por cento) do valor global da proposta, para cada evento.

c) ocorrência de qualquer outro tipo de inadimplência não abrangido pela alínea anterior: até 25% (dez por cento) do valor global da proposta, para cada evento.

14.4. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções e a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e danos.

14.5. O valor total das multas, aplicadas na vigência do ajuste, não poderá ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor global, o que ensejará a rescisão do presente instrumento contratual.

14.6. A aplicação das multas ocorrerá após regular processo administrativo, autuado de acordo com a lei e conforme rito fixado nesta Autorização de Fornecimento, as quais deverão ser recolhidas na conta única UG e Gestão da Embrapa, através de GRU, mediante Comprovante de Recolhimento, no prazo de 5(cinco) dias a contar da intimação, podendo a **Embrapa** descontá-las, na sua totalidade ou em parte, do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO e/ou da garantia prestada.

14.7. Se o valor a ser descontado pela **Embrapa** for insuficiente, ficará o CONTRATADO obrigado a recolher a importância devida no prazo de 5(cinco) dias, contados da comunicação oficial.

14.8. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO à Embrapa, será cobrado judicialmente.

14.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, na forma do artigo 49 do Decreto 10.024/2019.

14.10. As sanções administrativas aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis, garantido o contraditório e a ampla defesa.

14.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 13.303/16, Regulamento de licitações e contratos da Embrapa, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

15. PROCESSO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES

15.1. As partes concordam e reconhecem a legitimidade do processo de aplicação penalidade, cujo rito será o seguinte:

15.1.1. Constatado pela equipe de fiscalização contratual a ocorrência de qualquer desvio das regras contratuais ou do descumprimento de qualquer obrigação constante de lei, regulamento ou qualquer ato normativo, esta providenciará o registro da ocorrência, nos autos do processo de fiscalização contratual e expedirá advertência, por escrito, que deverá ser entregue ao preposto do CONTRATADO ou a seus representantes, para que corrija a irregularidade no prazo de 24 horas;

15.1.2. A equipe responsável pela fiscalização contratual avaliará, sendo o desvio corrigido no prazo estabelecido ou não, se o fato é compatível com os eventos passíveis de aplicação de outras penalidades.

15.1.3. Sendo o caso passível de aplicação das penas de multa ou impedimento de licitar e contratar com a União, o Gestor contratual deverá instaurar processo de aplicação de penalidades e notificará o CONTRATADO, sobre este evento, por meio de intimação que poderá ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

15.1.4. A intimação deverá conter:

I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II - finalidade da intimação;

III - indicação dos fatos e fundamentos legais e/ou contratuais descumpridos.

IV - as penas as quais estará sujeito ao final do processo;

V - O prazo de 10 dias úteis para apresentar sua Defesa Prévia, nos termos do §2º do artigo 83 da Lei 13.303/2016, momento em que lhe será facultado apresentar documentos, bem como produzir provas;

VI - Orientações para que o CONTRATADO se habilite no processo SEI, o prazo no qual deverá estar habilitado e a informação que, ao final, a Embrapa, para todos os efeitos considerará que a contratada encontra-se com vista franqueada do processo.

V - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

15.1.5. Decorrido o prazo para a apresentação da Defesa Prévia, a autoridade responsável pela Gestão Contratual decidirá, de forma fundamentada considerando considerando a natureza e gravidade das infrações; a culpabilidade do CONTRATADO, segundo os fatos e as circunstâncias do evento e das justificativas apresentados na defesa.

15.1.6. Além dos fundamentos, a Decisão conterá:

- I - A penalidade aplicada, conforme estabelecido no contrato;
 - II - A forma de execução da pena e de recolhimento dos valores de multa, se for o caso;
 - III - O prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da intimação, para apresentação de Recurso;
 - IV - A informação de que a não apresentação de Recurso em relação à penalidade aplicada, ensejará a aplicação de pena de forma imediata;
- 15.1.7. Proferida Decisão, o CONTRATADO será notificado, sobre este evento, por meio de intimação, que poderá ser efetuada por ciência no processo aberto no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.
- 15.1.8. A notificação sobre a Decisão poderá ser dispensada, caso o CONTRATADO acesse seus termos no processo de aplicação de penalidades, no ambiente SEI, estando este evento devidamente registrado.
- 15.1.9. Poderá o CONTRATADO, quando da interposição do recurso, juntar os documentos que julgar convenientes.
- 15.1.10. O recurso apresentado deverá ser dirigido ao Gestor do Contrato, autor da Decisão recorrida, que poderá revê-la ou mantê-la.
- 15.1.11. Após seu pronunciamento, o Gestor Contratual, deverá encaminhar, de ofício, ao Chefe Adjunto de Administração os termos de sua Decisão, para que a confirme ou altere seus termos.
- 15.1.12. O recurso não será conhecido quando interposto fora do prazo ou por quem não seja legitimado.
- 15.1.12.1. O não conhecimento do recurso não impede a Embrapa de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa.
- 15.1.13. Após a confirmação ou nova decisão por parte da autoridade superior, o CONTRATADO deverá ser notificado de seus termos, por meio de intimação, que poderá ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.
- 15.1.14. Após esta Decisão final a penalidade aplicada deverá ser executada e registrada no SICAF.
- 15.1.15. Os prazos começam a correr a partir da data da intimação ou cientificação, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.
- 15.1.16. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal.
- 15.1.17. Qualquer outro recurso, pedido de reconsideração ou revisão, não suspenderá os efeitos das penalidades aplicadas.

16. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

- 16.1. As partes comprometem-se, sempre que aplicável, a atuar em conformidade com a legislação vigente sobre proteção de dados relativos a uma pessoa física identificada ou identificável ("Dados Pessoais") e às determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial, a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), e incluindo, entre outros, a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet), o Decreto nº 8.771, de 11 de maio de 2016, e demais leis e regulamentos aplicáveis.
- 16.2. Considerando que o presente Contrato vincula-se à execução de políticas públicas pela EMBRAPA, por força do inciso III do artigo 7º da Lei nº 13.709, de 2018, é dispensado o consentimento dos titulares dos dados pessoais.
- 16.3. Apesar da dispensa legal prevista no inciso III do artigo 7º da Lei nº 13.709/2018, de forma a evitar qualquer questionamento futuro, as pessoas físicas signatárias deste instrumento consentem na utilização de seus dados pessoais para os propósitos mencionados no item 15.4 abaixo.
- 16.4. Nos termos da Lei nº 13.709, de 2018, os dados pessoais relativos às pessoas físicas identificadas neste Contrato, ou seja, nome, nacionalidade, estado civil, número da cédula de identidade e do CPF, matrícula funcional, e-mail e telefone serão utilizados para as finalidades específicas de identificação dos representantes legais das partes e viabilização de relacionamento jurídico.

17. DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA

As Partes, inclusive suas testemunhas, reconhecem como válida e plenamente eficaz a presente contratação por meios eletrônicos e digitais, constituindo título executivo extrajudicial para todos os fins de direito, ainda que seja estabelecida com assinatura eletrônica ou certificação não emitidas pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), conforme disposto pelo artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

18. DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será levado à publicação no Diário Oficial da União, pela Embrapa, na forma do § 2º do artigo 51 da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016.

19. FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Circunscrição **Judiciária de Teresina/PI**, para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste instrumento, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento simplificado de Contrato, na data constante da última assinatura digital.

Pela Embrapa	Pela Contratada
<p>[assinado eletronicamente]</p> <p>Anísio Ferreira Lima Neto Chefe Geral</p> <p>[assinado eletronicamente]</p> <p>Paulo Fernando de Melo Jorge Vieira Chefe Adjunto de Administração</p>	<p>[assinado eletronicamente]</p> <p>Ana Clara Santos Moura Representante Legal CENTER LIMP LTDA</p>

TESTEMUNHAS:

[assinado eletronicamente]
MARCOS ALCEU SILVA MELO
 C.P.F.: 643.704.883-20

[assinado eletronicamente]

DIONE CAVALCANTE COSTA

C.P.F.: 327.456.993-34

Fls. Nº 667
Proc. Nº _____
Rubrica P



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Alceu Silva Melo**, Supervisor, em 22/09/2023, às 14:23, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Dione Cavalcante Costa**, Analista, em 22/09/2023, às 14:23, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Anisio Ferreira Lima Neto**, Chefe-Geral, em 22/09/2023, às 14:39, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Fernando de Melo Jorge Vieira**, Chefe-Adjunto, em 22/09/2023, às 15:10, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Clara Santos Moura**, Usuário Externo, em 27/09/2023, às 11:04, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **9398061** e o código CRC **CDA4F8DC**.

Referência: Processo nº 21188.001394/2023-47

SEI nº 9398061

RECEBEMOS DE CENTER LIMP LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Fl. Nº 668	VALOR NOTA R\$ 10.880,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA	Nº: 000.000.336 SÉRIE: 1	

CENTER LIMP LTDA - ME ARNE 63 AVENIDA LO 16 LOTE 16 SALA 02, SN PLANO DIRETOR NORTE PALMAS TO CEP: 77006643 TELEFONE: 6332251513 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.336 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 1723 1024 9221 8700 0149 5500 1000 0003 3610 0000 0010
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. SUJEITA AO REGIME DE SUB. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 317230015822120 - 04/10/2023 16:48:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 295138297	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 24.922.187/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA		CNPJ/CPF 00.348.003/0133-60	DATA DA EMISSÃO 04/10/2023
ENDEREÇO AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 5650	BAIRRO/DISTRITO BUENOS AIRES	CEP 64008-780	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/10/2023
MUNICÍPIO RESINA	FONE/FAX (86) 3198-0500	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 190002522
			HORA DE SAÍDA 16:22:40

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/11/2023	10.880,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.880,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 3.484,86	VALOR TOTAL DA NOTA 10.880,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1573	PNEU VEICULAR 275/80R22 5 PRIMEIRA LINHA	40112090	5 500	6404	UN	8.0000	1.360,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,86

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ATEND.: PAULO SERGIO DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 500=10.880,00 Trib. aprox. R\$ 1.526,46 Federal e 1.958,40 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (10536) CENTRO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO MEIO NORTE CPAM - O.C. SEI 9398061 EMPENHO 793 NE 2023 BRADESCO 237 AGENCIA 6693 C.CORRENTE 9735.7 CENTER LIMP LTDA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CENTER LIMP LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Fls. Nº 669	VALOR NOTA RS 3.600,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE BARROLANDIA	Proc. Nº Rubrica	Nº: 000.000.345 SÉRIE : 1

CENTER LIMP LTDA - ME ARNE 63 AVENIDA LO 16 LOTE 16 SALA 02, SN  PLANO DIRETOR NORTE PALMAS TO TEL/FAX: 6332251513 CEP: 77006643	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.345 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1723 1024 9221 8700 0149 5500 1000 0003 4510 0000 0010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA, ST	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 295138297	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 24.922.187/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE BARROLANDIA		CNPJ/CPF 24.851.453/0001-90	DATA DA EMISSÃO 23/10/2023
ENDEREÇO AV. BERDADO SAIÃO, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 77665-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/10/2023
MUNICÍPIO BARROLANDIA	FONE/FAX (63) 3376-1153	UF TO	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:56:46

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	10/11/2023	3.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.600,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.271,88	VALOR TOTAL DA NOTA 3.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2032	PNEU 275/80 R22.5	40111000	5 500	5405	UN	2,0000	1.800,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,88

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ATEND.: PAULO SERGIO DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 500=3.600,00 Trib. aprox. R\$ 623,88 Federal e 6 48,00 Estadual, Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (836) PM BARROLANDIA - O.C.8112 SANTANDER AGENCIA 3932 C.CORRENTE 13.003.493,8 CENTER LIMP LTDA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CENTER LIMP LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.684,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Nº: 000.000.340 SÉRIE: 1

Fls. Nº 670
Proc. Nº
Rubrica

CENTER LIMP LTDA - ME ARNE 63 AVENIDA LO 16 LOTE 16 SALA 02, SN  PLANO DIRETOR NORTE PALMAS TO TEL/FAX: 6332251513 CEP: 77006643	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.340 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1723 1024 9221 8700 0149 5500 1000 0003 4010 0000 0013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ST INSCRIÇÃO ESTADUAL 295138297 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 24.922.187/0001-49	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		30.713.414/0001-29	20/10/2023
ENDEREÇO RUA CAPITAO GEORGINO, 1753	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 77665-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/10/2023
MUNICÍPIO ROLANDIA	FONE/FAX (63) 3376-1472	UF TO	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:25:58

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	19/11/2023	3.684,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,56	3.684,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF	
	0 - Rem.					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
6						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
2032	PNEU 215/75 R17.5 NEUPAR	40111000	5.500	5405	UN	6.0000	614,00	3.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.301,56

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ATEND.: PAULO SERGIO DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 500=3.684,00 Trib. aprox. R\$ 638,44 Federal e 6 63,12 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (10535) SEMED - SAN TANDER AGENCIA 6693 C.CORRENTE 9735.7 CENTER LIMP LTDA	RESERVADO AO FISCO

TLA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

Fls. Nº 678
Proc. Nº
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os determinados fins de Direito, que a empresa CENTER LIMP LTDA, CNPJ: 24.922.187/0001-49, com sede à Q. ARNE 63, AVENIDA LO 16, LOTE 16 SALA 02, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS – TO, Forneceu os materiais abaixo especificados para nossa empresa **TLA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA**, com sede na Quadra 412 Norte Alameda 08 Ql.10 Lt.01 Sl.02, CEP: - Plano Diretor Norte - Palmas/TO, CEP: 77006-534, de forma satisfatória fornecendo pneus, peças e acessórios para veículos automotores, cumprindo todos os requisitos necessários como: entrega pontual, sem nenhum transtorno, sendo os produtos de 1ª qualidade.

Sendo assim atesto o presente instrumento.

Palmas - TO, 24 de julho de 2023.

1º CARTÓRIO

TLA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA.
CNPJ: 11.538.487/0001-87.
Sócio Administrador: Fábio F. Moura
CPF: 863.088.311-15



Razão Social: TLA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA Nome fantasia: TLA LOGISTICA
CNPJ: 11.538.487/0001-87. ENDEREÇO: Quadra 412 Norte Alameda 08 Ql.10 Lt.01 Sl.02,
CEP: - Plano Diretor Norte - Palmas/TO, CEP: 77006-534 CEP: 77006-534 TEL: (63) 3213-

RECEBEMOS DE CENTER LIMP LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO L		Fig. Nº 672	VALOR NOTA RS 2.926,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	Nº: 000.000.301	
/ /		TLA TRANSPORTES DE CARGAS	SÉRIE : 1	

CENTER LIMP LTDA - ME ARNE 63 AVENIDA LO 16 LOTE 16 SALA 02, SN  PLANO DIRETOR NORTE PALMAS TO TEL/FAX: 6332251513 CEP: 77006643		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.301 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1723 0724 9221 8700 0149 5500 1000 0003 0110 0000 0018 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 317230011311022 - 20/07/2023 13:52:12		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 295138297	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 24.922.187/0001-49		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL TLA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		CNPJ/CPF 11.538.487/0001-87	DATA DA EMISSÃO 20/07/2023
ENDEREÇO 412 NORTE QI 10 AL. 08 LOTE 01 GALPAO 01, SN	BAIRRO/DISTRITO PLANO DIRETOR NORTE	CEP 77006-534	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/07/2023
MUNICÍPIO MAS	FONE/FAX (63) 3213-3267	UF TO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 294215093
			HORA DE SAÍDA 13:30:16

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	19/08/2023	2.926,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.926,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 847,54	VALOR TOTAL DA NOTA 2.926,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1684	MANCHAO PNEU RADIAL 335X130MMXS	40082100	0 102	5102	UN	2.0000	528,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,58
	PNEU 295/80R22 5 SEME-NOVO	40112090	5 900	5102	UN	2.0000	468,00	936,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	299,80
2033	PNEU 315/80R 22.5 SEME-NOVO	40112090	5 900	5102	UN	2.0000	467,00	934,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	299,16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ATEND.: PAULO SERGIO - VENDA(S): 3 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 102=1.056,00 / 900=1.870,00 Trib. aprox. R\$ 320 ,86 Federal e 526,68 Estadual, Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (121 2) TLA LOGISTICA - [CAR"VE3" 19/08/2023 R\$ 2.926,00]	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------